

Sásd Város Önkormányzatának
3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 14. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi bruttó költségvetését **1.239.580 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
- | | |
|---------|--|
| 201.936 | ezer forint személyi juttatással, |
| 50.897 | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, |
| 191.616 | ezer forint dologi kiadással, |
| 8.625 | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 381.865 | ezer forint egyéb működési kiadással, |
| 397.828 | ezer forint beruházási kiadással, |
| 6.313 | ezer forint felújítási kiadással, |
| 500 | ezer forint egyéb felhalmozási kiadással |
- tervezi.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **977.156 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
- | | |
|---------|--|
| 201.936 | ezer forint személyi juttatással, |
| 50.897 | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, |
| 191.616 | ezer forint dologi kiadással, |
| 8.625 | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 119.441 | ezer forint egyéb működési kiadással, |
| 397.828 | ezer forint beruházási kiadással, |
| 6.313 | ezer forint felújítási kiadással, |
| 500 | ezer forint egyéb felhalmozási kiadással |
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
 - a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében **76.586 ezer forint** összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként.
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **22.977 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **22.977 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

- (1) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ (1. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) Az önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évig terjedő görbülő költségvetésének mérlegadatait a 15. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
- (3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 8.500 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg 8.000 ezer forint csak a 12. számú mellékletben felsorolt célra fordítható.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján) a 13. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

- (1) A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.
- (2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.
- (3) A képviselőtestület a 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-aira, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 36. § (1)-(3) bekezdés és 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- a) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ávr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni,
- b) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt valamint az Ávr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles,
- c) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 76.586 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.
- (2) A többletbevételi források elsősorban az adóintézkedések és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a

- költségvetési évben gondoskodni kell.
- (3) A képviselő-testület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 18. számú mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg, 2015. június 30-ig zárolja.
 - (4) A képviselő-testület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 01. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza.
- (2) A képviselő-testület 2015.év április hó 01.napjától számítva egy évre, azaz 2016.év március hó 31. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
- (3) A képviselő-testület 2015. évre 100.000,- Ft/fő/év összegben járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottaik részére - a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 2015.év január 1-től. Ezt a rendelet 16.§ (3) bekezdés alapján azonban zárolja 2015. év június 30-ig.
- (4) A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2015-ben.

19. §

A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

20. §

A képviselő-testület 2015. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon évi 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

21. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ávr. egyes rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

22. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2015. február 23.

Rabb Győzőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2015. március 6.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2015.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2015 évre

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös Hivatal	K,Á	011130	999000	002001
3	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	003001
4	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		004001
4		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		004002
4		Foglalk.kapcs.ellátások	K,Ö	105010		004003
4		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		004004
4		Int.ellátottak ellátások	K,Ö	107060		004005
4		Egyéb nem int.ellátások	K,Ö	107060		004006
4		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	004007
5	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	005001
5		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680002	005002
6	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680002	006001
6		Lakóingatlan bérbeadása	K,Ö	013350	680001	006002
7	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Köztisztasági tev.	K	066020	999000	007001
7		Temető fenntartás	K	013320	960302	007002
8	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
8		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
8		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
9	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
9		Közüvilágítás	K	064010	999000	009002
9		Vízkezelés	K	047410	999000	009003
9		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
9		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
9		Közüsségi busz	K,Ö	011130	999000	009006
9		Sportint.és létesítmény műk.	K	011130	999000	009007
9		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
9		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
10	Igazgatási tevékenység	Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	010001
10		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	010002
10		Állami támogatások	K	011130	999000	010003
10		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	010004
11	Karbantartók	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	K	066020	999000	011001
12	DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
13	DDOP JÁTSZÓTÁRS	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
14	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás	DDOP Játsszórtárs	K	011130	999000	014001
15	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
1.-15.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2015.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	423 349	0	0	1	Személyi juttatások	201 936	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	191 616	0	0
3	Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0
4	Működési bevételek	41 306	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	381 865	0	0
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	6	Beruházási kiadások	397 828	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	6 313	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		952 179	0	0	Költségvetési kiadások		1 239 580	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-287 401	-	-
8	Finanszírozási bevételek	287 401	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0					
Bevételek összesen		1 239 580	0	0	Kiadások összesen		1 239 580	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Sásd Város Önkormányzat 2014.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	423 349	0	0	1	Személyi juttatások	201 936	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	191 616	0	0
3	Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0
4	Működési bevételek	41 306	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	119 441	0	0
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	6	Beruházási kiadások	397 828	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	6 313	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		952 179	0	0	Költségvetési kiadások		977 156	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-24 977	-	-
8	Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0					
Bevételek összesen		977 156	0	0	Kiadások összesen		977 156	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 560	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	27 053	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			29 613	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			169 692	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	80 820	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 754	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	67 118	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			169 692	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			169 692	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			140 079	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 100	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			5 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	122 345	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			127 445	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 618	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 787	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 040	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			127 445	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			127 445	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			122 345	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	4 100	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 100	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 100	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			4 100	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 100	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 953	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 953	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 953	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 460	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	395	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 985	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			17 465	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			17 465	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-12 512	0	0	0,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	3 000	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	800	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 800	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 590	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	429	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 390	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 409	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 409	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 609	0	0	0,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	4 000	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 900	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 900	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 900	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			16 700	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			16 700	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 800	0	0	0,00%	

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Megbízással ellátott te.üz.feladat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	300	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	300	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 630	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 130	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 130	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 830	0	0	0,00%

2015. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	26 126	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			26 126	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			26 126	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 997	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 129	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 126	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			26 126	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	11 800	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	500	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			12 300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 300	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 500	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	400	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	21 078	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 582	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			32 060	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			32 060	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 760	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	393 123	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			483 523	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			508 500	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 951	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 003	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	48 875	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	360 783	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			434 112	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			434 112	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 977	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			74 388	0	0	0,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Karbantartók				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 200	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 200	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 200	0	0	0,00%	

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12	DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			375 464	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			375 464	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	375 464	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			375 464	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			375 464	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			DDOP JÁTSZÓTÁRS				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 364	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 677	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 677	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 677	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			15 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			15 000	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-15 000	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-15.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	41 306	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			952 179	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	287 401	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 239 580	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	191 616	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	381 865	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 828	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	6 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 239 580	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 239 580	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				287 401	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-15.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	41 306	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			952 179	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			977 156	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	191 616	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	119 441	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 828	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	6 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			977 156	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			977 156	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 977	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3.-15.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	109 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 153	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			917 466	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			942 443	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	43 498	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 356	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	102 458	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	373 865	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	396 828	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	6 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			942 443	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			942 443	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 977	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

0. táblázat

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	346 763	0	0	01	Bérjellegű kiadások	252 833	0	0
02	Közhatalmi bevételek	97 860	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	191 616	0	0
03	Egyéb működési bevételek	41 306	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	8 625	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	373 365	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	262 424	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	500	0	0
Összesen		748 353	0	0					
	Működési hiány	78 586	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	2 000	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	76 586	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (13.sz.melléklet)	76 683							
Összesen		826 939	0	0	Összesen		826 939	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	397 828	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	8 000	0	0	02	Felújítási kiadások	6 313	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 200	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	0
04	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	8 000		
Összesen		389 664	0	0					
	Felhalmozási hiány	22 977	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	22 977	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		412 641	0	0	Összesen		412 641	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2015-ben (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Immateriális javak beszerzése, létesítése	375 464 000	0	0
2	DDOP Játsszótárs	Többletmunka Óvoda	2 364 000	0	0
3	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 000 000	0	0
4	Közüilágítás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0
5	Saját v.bérelt ing haszn	Temető parkoló rekultivációs terv	2 000 000	0	0
6	Saját v.bérelt ing haszn	Ingatlanvásárlási keret	1 500 000	0	0
7	Közös Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	0
8		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	397 828 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	DDOP Játsszótárs	Pótmunka Óvoda	4 313 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Katasztrófavédelmi őr	2 000 000	0	0
3		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	6 313 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2015-ben (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	4 500 000	0	0
2	Szociális Társulásnak átadás	36 923 000	0	0
3	Sportkörnek (utazásával együtt)	482 000	0	0
4	Polgárőr egyesület	100 000	0	0
5	Közös Hivatal falvaknak	8 000 000	0	0
6	Szociális kölcsönök	600 000	0	0
7	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	0	0
8	Államnak támogatás vissza TCKT	24 000 000	0	0
9	ÁMK, Közös hivatal finanszírozás	262 424 000	0	0
	Összesen	373 365 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ifj.házások támogatások	500 000	0	0
	Összesen	500 000	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	0	0	0

2015. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 187	ÖSSZEG	
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	Ft-ban	Eft-ban
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 187	8 604 900	8 605
Beszámítás után				0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,17	4 954 391	4 954
	Beszámítás után			0	0
	Közüvilágítás	6 144 000	1	6 144 000	6 144
	Beszámítás után			1 602 378	1 602
	Közütemető	1 107 174	1	1 107 174	1 107
	Beszámítás után			1 107 174	1 107
	Közüutak	3 527 580	1	3 527 580	3 528
	Beszámítás után			3 527 580	3 528
Közüös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,64	126 728 600	126 729
	Korrekcío		9,03		
	Beszámítás után			126 728 600	126 729
Lakott külterület		2 550	21	53 550	54
Beszámítás után				0	0
Önk.működési támogatása		-	-	151 120 195	151 120
Összes beszámítás		-	-	-18 154 463	-18 154
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	132 965 732	132 966
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 187	8 436 600	8 437
Közünev.int.működtetéséhez kapcs.tám.		becsült		13 440 000	13 440
Közünyvtári és közümüvelődési feladatok		1 140	3 187	3 633 180	3 633
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 152 000	11	43 872 800	43 873
	Segítők bértám.	1 800 000	7	12 600 000	12 600
	Bejárók	181 000	0	0	0
	Pótlólágos bértám.	35 000	9,9	346 500	347
	Kieg.tám.minősített ped.	352 000	3	1 056 000	1 056
	Működtetési tám.	70 000	119	7 956 667	7 957
Óvoda támogatások összesen		-	-	65 831 967	65 832
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	14 280 000	14 280
	Üzemeltetési tám.	1 632 000	0	33 337 624	33 338
Étkeztetések összesen		-	-	47 617 624	47 618
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	85	4 705 600	4 706
	Társulásos kieg.		0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	4 705 600	4 706
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	0	0
Családsegítés		-	-	4 973 420	4 973
Gyerekjóléti szolg		-	-	4 289 420	4 289
Házi segítségnyújtás		-	-	18 284 500	18 285
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	4 941 000	4 941
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	519
Bölcsődei ellátás		-	-	5 459 805	5 460
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=	309 637 848	309 638

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2015-ben (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	90 400 000	0	0
	1 Építményadó	2 700 000	0	0
	2 Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	0	0
	3 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevéke	72 000 000	0	0
	4 Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	9 000 000	0	0
	5 Talajterhelési díj	500 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 660 000	0	0
	1 ÁmK szolg.ellenérték	2 500 000	0	0
	2 ÁmK egyéb műk.bev	60 000	0	0
	3 Fliget bevétel	3 000 000	0	0
	4 Saját ingatlanok költségeinek vtér.	4 000 000	0	0
	5 Temetői bevétel	300 000	0	0
	6 Eszközhasználati díj bevétele	8 000 000	0	0
	7 Közösségi busz bevétele	3 800 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		112 060 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Tárgyi eszközök bérbeadásából származ	3 790 000	0	0
	2 Étkezetési bevételek	18 317 000	0	0
	3 Hivatal járástól	4 100 000	0	0
	4 Szoc.étkezetés bevétele	3 900 000	0	0
	5 Ingatlanok bérbeadása	1 200 000	0	0
	6 Lakóingatlanok bérbeadása	1 200 000	0	0
	7 Kiszámlázott szolg.Áfa	8 799 000		
Működési bevételek		41 306 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	375 464 000	0	0
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	375 464 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		375 464 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2015-ben (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	372 784 000	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	287 761 000	0	0
	2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉT	8 437 000	0	0
	3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	76 586 000	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	50 565 000	0	0
	1 Fogorvos	4 100 000	0	0
	2 Start-munka tám	26 126 000	0	0
	3 Közös fa-ra községekől (Szoc.Társra.)	3 539 000	0	0
	4 Korábbi EU-s pályázatok támogatásai	16 800 000	0	0
Támogatások összesen		423 349 000	0	0
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2015.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előír. csop. szám	Kiem. előír. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0	
	4		Működési bevételek	26 263	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	0	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek			26 263	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen			166 342	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 151	0	0	50 067	0	0	4 755	0	0	11 847	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 821	0	0	13 450	0	0	1 284	0	0	3 199	0	0	0
	3		Dologi kiadások	60 225	0	0	4 070	0	0	500	0	0	2 323	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			78 197	0	0	67 587	0	0	6 539	0	0	17 369	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			78 197	0	0	67 587	0	0	6 539	0	0	17 369	0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			88 145	0	0	-67 587	0	0	-6 539	0	0	-14 019	0	0	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Fejlesztési céltartalék vízmű	8 000 000	0
	Összesen	8 000 000	0

II.	Tartalékok		
1	Általános tartalék működésre	500 000	0
	Összesen	500 000	0

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2015	2015	76 586 000	0	76 586 000								76 586 000
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			76 586 000	0	76 586 000	0	0	0	0	0	0	0	76 586 000
	Mindösszesen				76 586 000	0	76 586 000	0	0	0	0	0	0	0	76 586 000
Saját bevételek 50%-a							76 683 000								

Az önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
001001	091110	Általános Művelődési Központ	135 754	33 938	0	135 754	33 938	0	38
002001	011130	Közös Hivatal	76 467	0	50 978	76 467	0	50 978	31
003001	072311	Fogorvosi ellátás	4 100	0	0	4 100	0	0	0
004001	104051	Családi támogatások	75	75	0	0	0	0	0
004002	101150	Betegséggel kapcs.ellátások	770	770	0	0	0	0	0
004003	105010	Foglalk.kapcs.ellátások	340	340	0	0	0	0	0
004004	106020	Lakhatással kapcs.ellátások	1 378	1 378	0	0	0	0	0
004005	107060	Int.ellátottak ellátások	0	0	0	0	0	0	0
004006	107060	Egyéb nem int.ellátások	1 750	1 750	0	0	0	0	0
004007	107051	Szoc.étkeztetés	7 072	1 768	0	3 962	991	0	1
005001	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 850	539	0	3 420	380	0	1
005002	013350	Magyarhertelend	510	510	0	0	0	0	0
006001	013350	Saját v.bérelt ing haszn	14 715	0	0	5 130	0	0	0
006002	013350	Lakóingatlan bérbeadása	280	70	0	960	240	0	0
007001	066020	Köztisztasági tev.	4 780	0	0	0	0	0	0
007002	013320	Temető fenntartás	1 350	0	0	300	0	0	1
008001	041232	START foglalkoztatás	26 126	0	0	26 126	0	0	33
008002	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
008003	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
009001	045160	Utak, hidak	3 528	0	0	0	0	0	0
009002	064010	Közvilágítás	13 200	0	0	0	0	0	0
009003	047410	Vízkárelhárítás	1 200	0	0	0	0	0	0
009004	047120	Piac és vásár	100	0	0	0	0	0	0
009005	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	8 000	0	0	8 000	0	0	0
009006	011130	Közösségi busz	2 835	1 215	0	3 010	1 290	0	1
009007	011130	Sportint.és létesítmény m	482	0	0	0	0	0	0
009008	011130	Egyéb egyesületek	100	0	0	0	0	0	0
009009	066020	Egyéb városgazd.	1 400	0	0	0	0	0	0
010001	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	600	0	0	0	0	0	0
010002	018010	Önkorm.elsz.	299 347	0	0	3 539	0	0	0
010003	011130	Állami támogatások	0	0	0	372 784	0	0	0
010004	011130	Önkormányzati jogalkotá	134 165	0	0	132 177	0	0	9
011001	066020	Máshova n.s.szerv (karba	2 200	0	0	0	0	0	0
012001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminős	375 464	0	0	375 464	0	0	0
013001	011130	KEOP-4.10.0 Napelem	0	0	0	0	0	0	0
014001	011130	DDOP Játsszótárs	6 677	0	0	0	0	0	0
015001	011130	Tanuszoda	15 000	0	0	0	0	0	0
		Összesen	1 144 614	42 353	50 978	1 151 193	36 839	50 978	115

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2015-2018.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017	2018	Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	423 349	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	201 936	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	191 616	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	112 060	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	41 306	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	381 865	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0	6	Beruházási kiadások	397 828	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	6 313	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0
Költségvetési bevételek		952 179	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		1 239 580	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-287 401	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	287 401	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0						
Bevételek összesen		1 239 580	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		1 239 580	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Athúzódó feladatok az 2015-2018 intervallumban E Ft-ben

Sz	Feladat	2015	2016	2017	2018	2019-től (2023-ig)
1	KEOP ivóvízmin.jav.II.	375 464	0	0	0	0
2	Tanuszoda	15 000				
3	Ingatlan vásárlás	1 500				
4	Óvoda többletmunka és pótmunka	6 677				
5	Temető rekultivációs terv	2 000				
6	Közvilágítás bővítés	500				
7	Katasztrófavédelmi őr	2 000				
8	Árvízvédelmi zsili	1 000				
9	Állami tám.vfiz.kötelezettsége 2014 előtt	24 000				
10	Állami tám.vfiz.kötelezettsége 2014	31 225				
	Összesen	459 366	0	0	0	0

2015. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2015.január 01-én	változás	várható létszám 2015.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 ideiglenesen zárólva) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,9, majd 9,9 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő gondnok, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	0	31	Elismert létszám Gödrével együtt
10	Igazgatási tevékenység	5	0	5	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
8	Közfoglalkoztatás	33	0	33	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	74	0	74	

**Sásd Város Képviselőtestületének 2015.évi költségvetéséből zárolt
tételek, bevételi források ezer forintban**

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány finanszírozása (9.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonytalan működési bevétel (4.számú melléklet)	76 586
04	működési tartalékból felszabadítható	0
05	Bizonytalan fejlesztési bevétel	0
Összesen		76 586

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	0
02	További működési forrásszükséglet	76 586
03	Források	89 890
	várható pénzmaradvány többlet !!!	21 000
	Zárolás ÁmK (kérelmek 32.sor)	450
	Zárolás Önk (kérelmek 33.sor)	4 600
	Zárolás Önk (kérelmek 35,38,40.sor)	3 300
	Zárolás Önk (kérelmek 44.sor)	1 000
	Zárolás Önk (kérelmek 45,46.sor)	1 100
	Zárolás igazgatás (okt)	13 440
	Zárolás igazgatás (TCKT)	18 000
	Zárolás igazgatás (norm 2014 elsz)	27 000
finanszírozhatatlan működési hiány		0

**Sásd Város Önkormányzata 2015.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2015.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 233	422 763
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	213	213	52 213	213	213	213	213	213	57 713	213	213	217	112 060
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	3 017	3 017	3 017	3 017	5 517	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	5 617	3 019	41 306
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	375 464	0	0	0	0	0	0	0	375 464
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	38 460	38 460	90 460	38 460	416 424	38 460	38 460	38 460	95 960	38 460	41 060	38 469	951 593
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	46 522	21 545	25 545	21 545	20 045	21 545	21 545	21 545	25 545	21 545	18 945	21 529	287 401
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	84 982	60 005	116 005	60 005	436 469	60 005	60 005	60 005	121 505	60 005	60 005	59 998	1 238 994
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Önkormányzata 2015.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2015.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	201 936
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 235	50 897
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	191 616
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	716	8 625
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	30 783	30 783	38 783	30 783	29 283	30 783	30 783	30 783	38 783	30 783	28 183	30 766	381 279
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	68 540	68 540	76 540	68 540	67 040	68 540	68 540	68 540	76 540	68 540	65 940	68 513	834 353
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	200 000	175 464	7 677	500	2 000	1 500	2 000	15 000	0	0	404 141
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	68 540	68 540	276 540	244 004	74 717	69 540	70 540	70 040	78 540	83 540	65 940	68 513	1 238 994
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	68 540	68 540	276 540	244 004	74 717	69 540	70 540	70 040	78 540	83 540	65 940	68 513	1 238 994
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0