

	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	
1.	Működésre	36 909
	Eredeti előirányzat	65 000
	2015.06.18. szabad maradvány	35 419
	47, 48/2015. (III.12.) Kt.sz. hat. FEMUZ igazgató jutalom	-9 299
	106/2015. (IV.16.) Kt.sz. határozat HTO tartály semlegesítése	-3 810
	123/2015 (V.14.) Kt. sz. határozat SOLAR DECATHLON EU 2017 mintaház program	-6 350
	124/2015. (V.14.) Kt.sz. határozat 1+1 vállalkozásfejlesztés; Út- és járdafelújítások	-19 000
	139/2015 (IV.28.) Kt. sz. határozat Városház tér 3. felújítási pályázat önrész	-10 262
	139/2015 (IV.28.) Kt. sz. határozott Római sánc, Előd, Lévai, 11-es út felújítási pályázat önrész	-8 077
	SZEI 2013, 2014 év végi jutalomhoz kapcsolódó járulék, Bérkompenzáció 2014.10-12.	-2 420
	Családsegítő Szolgálat 2014. évi finanszírozása	-8 420
	Bérkompenzáció	1 605
	Szociális ágazati pótlék	4 756
	Jövedelempótló kiegészítő támogatás	8 897
	Egyéb működési bevételek növekedése	2 000
	Városfejlesztési iroda tervezési kiadásainak emelése	-15 000
	Lakás hitelek törlesztése	506
	HÉV aluljáró felújítása	-15 000
	1. előirányzat módosítás	-44 455
	2015. II. negyedévben beérkezett bérkompenzáció	5 053
	2014. évi beszámoló alapján kiutalt pótlólagos támogatás	5 632
	Ferenczy Múzeum kép beszerzés Művészeti Tanács maradványa terhére	-1 200
	PMK 1 fő 4 hónapos alkalmazása	-620
	Várható adóbevételek növekedése	13 000
	Parkolóhely megváltás többletbevétele	2 976
	Kedvezményes étkeztetés támogatása (iskolák)	-8 510
	Komposzt edények lakossági megtérítése	33
	2. előirányzat módosítás	16 364
	142/2015 (VI.18.) Kt. sz. határozat Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész	-704
	2 Fejlesztésre	32 470
	Helyreállítás VIS-maior keret	32 470
	1. előirányzat módosítás	32 470
II.	Céltartalék	
1.	Működési céltartalék	5 000
	Szociális juttatások fedezetére Eredeti előirányzat	15 000
	192/2015. (VII.21.) Kt. Sz. határozat - Magyar Vöröskereszt támogatása	-4 000
	192/2015. (VII.21.) Kt. Sz. határozat - Éjjeli menedékhely felújítása támogatása	-6 000
	2. előirányzat módosítás	-10 000
2.	Fejlesztési céltartalék	
	Tartalék összesen	74 379