

Méra Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C		D
			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	189963	389953	404501	
2.	Működési célú támogatások Aht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	166453	354608	362780	
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	145859	146257	154320	
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55682	56084	56084	
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37307	36984	36984	
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49772	50062	50654	
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2012	2012	2012	
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1086	1115	8586	
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700	700	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19894	207651	207760	
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	10370	19495	22438	
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)				
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	8000	17125	19700	
3.2.	Gépjármű adó	2320	2320	2688	
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talaj/terhelési díj)	50	50	50	
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	13140	15850	19283	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2710	4186	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	505	1328	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600	600	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	8011	8011	8011	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1919	1919	2999	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek	100	100	154	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	2005	2005	2005	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek				
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)				
7.	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)				
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás				
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1.	Immateriális javak értékesítése				
8.2.	Ingatlanok értékesítése				
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
8.4.	Részesedések értékesítése				
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	189963	389953	404501	
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	41931	41931	63000	
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	41931	41931	57752	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21496	21496	37317	
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20435	20435	20435	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5248	
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	231894	431884	467501	

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	230664	412668	448285
1.1.	Személyi juttatások	102295	230887	237229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24015	41540	43285
1.3.	Dologi kiadások	51721	72574	82110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44024	40024	40024
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	8609	27643	45637
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	6500	25449	43443
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék	6500	25449	43443
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	1309	1369	1369
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	800	825	825
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	1230	19216	19216
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		17986	17986
2.1.1.	-beruházás:		17986	17986
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)	1230	1230	1230
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	1230	1230	1230
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	231894	431884	467501
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	231894	431884	467501

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzat I-ből	D Módosított előirányzat II-ből
1.	Költségvetési bevételek összesen	189963	389953	404501
2.	Költségvetési kiadások összesen	231894	431884	467501
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-41931	-41931	-63000

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzat I-ből	D Módosított előirányzat II-ből
1.	Működési bevételek összesen	189963	389953	404501
2.	Működési kiadások összesen	230664	412668	448285
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	-40701	-22715	-43784

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzat I-ből	D Módosított előirányzat II-ből
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	1230	19216	19216
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	-1230	-19216	-19216