

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

I. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	<b>188458</b>	<b>388448</b>	<b>402877</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>166453</b>	<b>354608</b>	<b>362780</b>
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 gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	49772	50062	50654
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2012	2012	2012
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieészítö támogatások	1086	1115	8586
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megrterüések			
2.4.	Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700	700
2.5.	Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19894	207651	207760
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ...+ 3.4.)</b>	<b>10370</b>	<b>19495</b>	<b>22438</b>
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 (talajterhelési díj)	50	50	50
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	<b>11635</b>	<b>14345</b>	<b>17768</b>
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	6506	6506	6506
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1919	1919	2999
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	100	100	144
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	2005	2005	2005
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterüések			
5.2.	Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megrterüések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendö 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 Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megrterüések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>188458</b>	<b>388488</b>	<b>402877</b>
<b>11.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>	<b>41931</b>	<b>41931</b>	<b>55635</b>
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	41931	41931	50387
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21496	21496	29952
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20435	20435	20435
13.	Hiány külsö finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megrterüések			5248
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>230389</b>	<b>430379</b>	<b>458512</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>148749</b>	<b>332457</b>	<b>360590</b>
1.1.	Személyi juttatások	49771	178363	178786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9716	27241	27421
1.3.	Dologi kiadások	38333	59186	68722
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	<b>1230</b>	<b>19216</b>	<b>19216</b>
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>151683</b>	<b>351673</b>	<b>379706</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>	<b>78706</b>	<b>78706</b>	<b>78706</b>
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)			
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			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	78706	78706	78706
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>230389</b>	<b>430379</b>	<b>458512</b>
<b>6.</b>	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>			

### 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	188458	388448	402877
2.	Költségvetési kiadások összesen	151683	351673	379806
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	<b>36775</b>	<b>36775</b>	<b>23071</b>

### 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	188458	388448	402877
2.	Működési kiadások összesen	150453	332457	360590
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	<b>38005</b>	<b>55991</b>	<b>42287</b>

### 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.)	<b>-1230</b>	<b>-19216</b>	<b>-19216</b>