

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	786 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	362 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 142
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 281 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 281 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	58 871
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	310 498
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	297 285
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 213
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	57 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	245 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 062
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 730
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 971
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 819
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 343
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 724 522
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	118 694
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 843 216

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 517 845
1.1.	Személyi juttatások	1 063 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 983
1.3.	Dologi kiadások	524 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 996
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	645 298
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 256
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	595 042
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	42 332
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	42 332
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 371
2.1.	Beruházások	310 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475
2.3.	Felújítások	13 213
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 843 216
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 843 216

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-118 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	118 694

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B				C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	786 953	611 799	39 220	135 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 424	75 490	0	135 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760	166 760	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	363 366	324 146	39 220	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 383	17 383	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 020	28 020	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 281 496	1 276 847	0	4 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 281 496	1 276 847	0	4 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	58 871	58 871		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	310 498	310 498	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	297 285	297 285		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 213	13 213		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000	18 439	51 586	27 975
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000	439	51 586	27 975
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	439		22 561
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	57 000		51 586	5 414
4.2.	Gépjárműadó	10 000	10 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	245 575	186 636	54 991	3 948
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 500	13 000	16 500	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 062	96 162	26 800	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 730	2 700	0	3 030
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 971	18 971	0	0
5.5.	Ellátási díjak		0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 819	20 310	11 691	818
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 343	11 343	0	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 150	24 150	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0			0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 724 522	2 406 219	145 797	172 506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 694	118 694	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 694	118 694		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	118 694	118 694	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 843 216	2 524 913	145 797	172 506

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B				C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 517 845	2 200 542	144 797	172 506
1.1.	Személyi juttatások	1 063 177	965 162	7 295	90 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 983	143 827	1 968	25 188
1.3.	Dologi kiadások	524 059	441 656	45 728	36 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 996	71 996	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	645 298	535 569	89 806	19 923
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 256	50 256	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	595 042	485 313	89 806	19 923
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	42 332	42 332	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		0	0	0
1.20.	- Céltartalék	42 332	42 332	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 371	323 688	1 683	0
2.1.	Beruházások	310 475	310 475		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475	310 475		
2.3.	Felújítások	13 213	13 213		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683	0	1 683	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 843 216	2 524 230	146 480	172 506
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0			0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0			0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 843 216	2 524 230	146 480	172 506

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-118 694	-118 011	-683	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	118 694	118 694		

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
S. sz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Közha-talmi bev.	Támo-gatások	Támog. értékű bev.	Felhalm. célú bevét.	Felhal-mozási c. átvett p.e.	Kölcsön	Kv-i bev. összesen	Pénz-maradv.	Finanszír . művel.
I.	Önkormányzat	0								0		
1.	Önk.jogalkotás	0								0		
2.	Város és községgazd.	100 349	55 589							55 589	44 760	
3.	Céljellegű támogatások	0								0		
4.	Szociális kiad.	0								0		
5.	Ügyeleti felújítása	231				231				231		
6.	Közvilágítás energiatakaékos átalakítás	87 847				9 107		78 740		87 847		
7.	Szennyvíztiszt.tel.fejl	161 996				13 973		148 023		161 996		
8.	Fogorvosi rendelő fejl.	1 050				1 050				1 050		
9.	Központi költségvetési befiz.	0								0		
10.	ÁROP pályázat szervezet fejlesztés	2 710				2 710				2 710		
11.	Nemzetiségi támog.	0								0		
12.	Fotovoltaikus rendszer Serényi L. Ált. Isk.	34 926				3 176		31 750		34 926		
13.	Önk. Támogatás	944 953		98 000	786 953	58 000	2 000			944 953		
14.	Tóth E. Műv. Ház épületenergetikai fejlesztés	45 397				6 625		38 772		45 397		
15.	Közbiztonsági fejlesztés	0								0		
16.	Területi együttműködést segítő pályázat ÁROP	21 999				21 999				21 999		
17.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	0								0		
18.												
	Összesen:	1 401 458	55 589	98 000	786 953	116 871	2 000	297 285	0	1 356 698	44 760	0

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S. sz.	Megnevezés	Műk.kv-i kiad. össz.	Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járul.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Felhalm. kv-i kiad össz.	Int. beruh. kiad.	Felújítás	Egyéb felh.c. pe. átadás	Tartalék	Kv-i szervek finansz.	Kv-i kiad. össz.	Finansz.mű vel.	Kiad. össz.	Létsz. fő
1.	Önkormányzat	0					0						0		0	
1.	Önk.jogalkotás	27 620	21 102	5 710	808		0						27 620		27 620	1
2.	Város és községgazd.	91 374	2 680	724	87 970		0				42 332		133 706		133 706	
3.	Céljellegű támogatások	575 119				575 119	1 683			1 683			576 802		576 802	
4.	Szociális kiad.	71 996				71 996	0						71 996		71 996	
5.	Ügyeleti felújítása	231	186	45			0						231		231	
6.	Közvilágítás energiatakaékos átalakítás	9 107	1 563	266	7 278		78 740	78 740					87 847		87 847	
7.	Szennyvíztiszt.tel.fejl	13 973			13 973		148 023	148 023					161 996		161 996	
8.	Fogorvosi rendelő fejl.	1 050	448	109	493		0						1 050		1 050	
9.	Központi költségvetési befiz.	50 256				50 256	0						50 256		50 256	
10.	ÁROP pályázat szervezet fejlesztés	116	91	25			0						116		116	
11.	Nemzetiségi támog.	0					0						0		0	
12.	Fotovoltaikus rendszer Serényi L. Ált. Isk.	3 176	683	166	2 327		31 750	31 750					34 926		34 926	
13.	Közbiztonsági fejlesztés	0					13 190	13 190					13 190		13 190	
14.	Területi együttműködést segítő pályázat ÁROP	22 000	4 915	1 328	15 757		0						22 000		22 000	
15.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	0					0						0		0	
16.	Önkormányzati támogatás	0					0						0	177 501	177 501	
17.	Tóth E. Műv. Ház épületenergetikai fejlesztés	3 449	1 064	258	2 127		38 772	38 772					42 221		42 221	
	Összesen:	869 467	32 732	8 631	130 733	697 371	312 158	310 475	0	1 683	42 332	0	1 223 957	177 501	1 401 458	1

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	I. Önkormányzat		
2.	Polgárórség	működési célú támogatás	350
3.	Nyugdíjas Egyesület	működési célú támogatás	475
4.	Gömöri Népfőiskola	működési célú támogatás	2 000
5.	Gömöri Önként. és Katasztr. Egyesület	működési célú támogatás	100
6.	Városi Sportegyesület	működési célú támogatás	14 500
7.	Putnok Városi Televízió	működési célú támogatás	16 000
8.	Társasházak panelprogram	felhalmozás célú támogatás, Panelprogram	1 683
9.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési célú támogatás	420
10.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	működési célú támogatás	354 357
11.	Putnok-Dubicsány-Gömörszőlős-Kelemér Községi Intézményfenntartó Társulás	működési célú támogatás	167 000
	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	szemétszállítási önkgtg tám.	19 917
12.	Önkormányzat összesen		576 802
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
32.			
Összesen:			576 802

Nem kötelező!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	786 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	362 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 142
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 871
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	297 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	297 285
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	57 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 589
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 971
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 818
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 356 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 760
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 760
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 401 458
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	911 799
1.1.	Személyi juttatások	32 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 631
1.3.	Dologi kiadások	130 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 996
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 375
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 256
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	575 119
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	42 332
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	42 332
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	312 158
2.1.	Beruházások	310 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 223 957
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	Intézményfinanszírozás	177 501
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	177 501
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 401 458
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadása				02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
A	B				C
	Bevételek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	786 953	611 799	39 220	135 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 424	75 490		135 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760	166 760		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	363 366	324 146	39 220	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 383	17 383		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 020	28 020		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 871	116 871		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 871	116 871		
2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	297 285	297 285		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	297 285	297 285		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000	98 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000	80 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	57 000	57 000		
4.2.	Gépjárműadó	10 000	10 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 589	55 589		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800	800		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 971	18 971		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 818	11 818		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 000	24 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000		
6.4.	Resztesedések értékesítése				
6.5.	Resztesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 356 698	1 181 544	39 220	135 934
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 760	44 760		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 760	44 760		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadása				02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
A	B				C
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 760	44 760		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 401 458	1 226 304	39 220	135 934

	Kiadások	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	911 799	794 373	89 806	27 620
1.1.	Személyi juttatások	32 732	11 630		21 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 631	2 921		5 710
1.3.	Dologi kiadások	130 733	129 925		808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 996	71 996		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 375	535 569	89 806	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 256	50 256		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	575 119	485 313	89 806	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	42 332	42 332		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	42 332	42 332		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	312 158	310 475	1 683	
2.1.	Beruházások	310 475	310 475		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475	310 475		
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683		1 683	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 223 957	1 104 848	91 489	27 620
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás	177 501	177 501		
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	177 501	177 501		
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 401 458	1 282 349	91 489	27 620

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		