

6. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	885 640	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 101	217 271	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	258 936	217 003	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	542 012	570 624
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	239 893	542 012	570 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813	68 719
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	709 233	448 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999	138 999
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	152 241	570 234	309 677
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	180 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800	374 943
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	345 000	345 000	328 929

4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	345 000	345 000	328 929
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000	32 122
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	12 000	10 811
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	3 081
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	305 803	262 605	212 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			418
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 779	107 779	115 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780	15 465
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2	2
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646	25 970
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 793	39 593	30 715
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155	11 249
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350	9 402
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300	3 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 533	21 533	14 481
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 533	21 533	14 481
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 010	2 293
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 010	2 293
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234	23 841
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834	23 541
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400	300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 133 206	2 837 067	2 532 999
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.)	299 000	306 464	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464	306 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		800 000	820 504
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 504
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000	800 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	299 000	1 106 464	1 126 968
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	3 943 531	3 659 967

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 133 656	1 358 592	1 196 179
1.1.	Személyi juttatások	132 365	292 569	257 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 546	47 144	40 408
1.3.	Dologi kiadások	743 660	697 341	581 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	6 180	5 628
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 405	315 358	311 460
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		206 372	205 937
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 561	23 001	21 049
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 844	85 985	84 474
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	629 845	449 084
2.1.	Beruházások	193 501	381 453	263 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64	43 087
2.3.	Felújítások	183 607	232 520	169 847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405	129 515
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 872	15 871
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		579	579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500	8 500
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 793	6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 645 675	2 248 437	1 645 263
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		116 739	116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715	24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		92 024	92 024
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	786 531	1 578 355	1 569 708
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	786 531	778 355	769 708
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	800 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	786 531	1 695 094	1 686 447
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	3 943 531	3 331 710

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	200	228