

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban
		2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 978	211 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 166	59 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 787	27 291
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 745	113 841
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 265	2 265
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 015	8 891
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		18 296
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		18 296
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		578
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		578
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.)	6 550	5 951
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		161
4.2.	Gépjárműadó	6 100	5 717
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		34
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 694	16 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	1 352
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		396
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500	4 517
5.5.	Ellátási díjak	6 700	6 564
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 294	2 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		406
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 540	787
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 540	787
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.)	66 063	153 995
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		89
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	66 063	153 906
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	31 078	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400	192
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400	192
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	293 225	407 686
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.)	28 349	42 358
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 349	42 358
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 255
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 255
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		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 349	49 613
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 574	457 299

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	<i>Ezer forintban</i>	
		2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	312 773	433 999
1.1.	Személyi juttatások	122 603	225 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 511	47 240
1.3.	Dologi kiadások	80 281	80 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 540	16 092
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 818	64 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	61 318	60 942
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	2 500	3 330
1.18.	Tartalékok	2 020	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	2 020	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 801	9 341
2.1.	Beruházások	2 431	9 141
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 431	
2.3.	Felújítások	5 570	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	200
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	800	200
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	321 574	443 340
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.)		6 790
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 790
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.)		6 790
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	321 574	450 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 349	-35 654
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 349	42 823