

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 120	52 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506	12 506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 986	27 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 628	1 692
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 168
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	98 467	112 710
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	98 467	112 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 333
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 333
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.)	16 700	17 769
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000	14 143
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000	14 143
4.2.	Gépjárműadó	2 500	3 197
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	429
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 031	12 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		98
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 284
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	8 168
5.5.	Ellátási díjak	2 411	1 217
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 920	1 788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		44
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		9
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		546
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		46
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		95
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		95

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 433	795
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 433	795
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 751	252 011
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.)		8 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		8 000
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.)		7 836
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 836
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 755
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 755
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		17 591
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 751	269 602

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 318	187 114
1.1.	Személyi juttatások	90 647	95 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760	14 985
1.3.	Dologi kiadások	39 437	52 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 474	9 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000	14 199
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
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	3 000	4 955

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		9 244
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 433	73 298
2.1.	Beruházások	13 433	71 719
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 579
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		1 579
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	171 751	260 412
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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. + ... + 7.4.)		9 190
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 190
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		8 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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.)		9 190
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 751	269 602

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosított
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 121	52 155	Személyi juttatások	90 647	95 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 467	112 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760	14 985
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	39 437	52 229
4.	Közhatalmi bevételek	16 700	17 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 474	9 970
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		95	Egyéb működési célú kiadások	6 000	14 199
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	9 031	12 608			
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	158 319	195 337	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	158 318	187 114
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		9 591	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 836	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 755	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		8 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		8 000
21.	Értékpapírok bevételei		8 000	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		1 190
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		17 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 190
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	158 319	212 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	158 318	196 304

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	37 019	8 223
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	46 610	8 624

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban
!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat modósiott	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat modósiott
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 333	Beruházások	13 433	71 719
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	13 433	795	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 579
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		546			
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 433	56 674	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 433	73 298
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					

2.2. melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 433	56 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 433	73 298
27.	Költségvetési hiány:	-	16 624	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	16 624	Tárgyévi többlet:	-	-