

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás (±)	2015..... Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 637	15 045	4 699	247 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 984	17 541	298	78 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 221		-4 188	62 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 720	13 464	-1 040	95 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 774	-22		1 752
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	15 938	-15 938	9 629	9 629
1.6.	Elszámolható származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 328	80 582	-2 383	117 527
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	39 328	80 582	-2 383	117 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 187	-3 404	6 885	17 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	14 187	-3 404	6 885	17 668
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 311		3 057	36 368
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	1 095		59	1 154
4.3.	Iparűzési adó	30 254		2 840	33 094
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 864		138	2 002
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	98		20	118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 482	1	23 497	77 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 957	5 957
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 055	-10 891	17 941	47 105
5.3.	Központosított szolgáltatások értéke			1 286	1 286
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 186		2 521	4 707
5.5.	Ellátási díjak		10 891	-7 597	3 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 941	1	3 107	15 049
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300		-286	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Fizetendő államháztartásbeli kifizetés			568	568
5.11.	Egyéb működési bevételek			454	454
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			454	454
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	368 945	92 224	36 209	497 378
10.	Hitelek, 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.)		15 151	41 223	56 374
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 151	41 223	56 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 839	7 839
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 839	7 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megelőlegezése				
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.)		15 151	49 062	64 213
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	368 945	107 375	85 271	561 591

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás (+/-)	2015. évi Módosítás utáni
		C	D	E	E=C+D
A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	364 159	32 416	69 607	466 182
1.1.	Személyi juttatások	62 675	61 249	7 676	131 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 361	8 306	1 883	23 550
1.3.	Dologi kiadások	90 212	19 423	-1 135	108 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	8 101	4 697	25 798
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 244	-61 996	12 939	131 187
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			7 925	7 915
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú befizetések				9
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	178 744	-61 996	4 496	121 244
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	1 900		519	2 019
1.18.	Tartalékok	4 667	-2 667	43 547	45 547
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000	1 000	3 000	5 000
1.20.	- Céltartalék	3 667	-3 667	40 547	40 547
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 786	1 693	15 282	21 761
2.1.	Beruházások	4 786	1 693	15 101	21 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			181	181
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)	368 945	34 109	84 889	487 943
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Befizetési 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.)		73 266	382	73 648
6.1.	Intézményfinanszírozás		66 030	382	66 412
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 236		7 236
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.	Befizetési 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.	A költségvetéssel nem kapcsolódó szűrműködési ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		73 266	382	73 648
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	368 945	107 375	85 271	561 591

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 115		9 435
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-58 115		-9 435

1.2

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2015. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 637	15 845	1 647	244 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 984	17 541	298	78 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 221		-4 188	62 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 720	13 464	-4 092	92 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 774	-22		1 752
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 938	-15 938	9 629	9 629
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 328	80 582	-2 383	117 527
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	39 328	80 582	-2 383	117 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 187	-3 404	6 885	17 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	14 187	-3 404	6 885	17 668
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 311		1 557	34 868
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	1 095		-1 095	
4.3.	Iparrézségi adó	30 254		2 494	32 748
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 864		138	2 002
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	98		20	118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 482	1	23 497	77 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 957	5 957
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 055	-10 891	17 941	47 105
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 286	1 286
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 186		2 521	4 707
5.5.	Ellátási díjak		10 891	-7 597	3 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 941	1	3 107	15 049
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelöl bevételek	309		-286	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			568	568
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			454	454
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			454	454
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	368 945	92 124	31 657	492 826
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.)		15 151	41 223	56 374
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 151	41 223	56 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			7 839	7 839
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 839	7 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		15 151	49 062	64 213
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	368 945	107 375	80 719	557 039

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2.sz. módosítás (+/-)	2015. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	364 159	32 416	65 055	461 630
1.1.	Személyi juttatások	62 675	61 249	7 676	131 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 361	8 306	1 883	23 550
1.3.	Dologi kiadások	90 212	19 423	-1 135	108 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	8 101	4 697	25 798
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 244	-61 996	8 387	126 635
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			7 925	7 915
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				9
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	178 744	-61 996	1 444	118 192
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	1 500		519	519
1.18.	Tartalékok		-2 667	43 547	45 547
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000	1 000	3 000	5 000
1.20.	- Céltartalék	3 667	-3 667	40 547	40 547
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 786	1 693	15 282	21 761
2.1.	Beruházások	4 786	1 693	15 101	21 580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			181	181
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)	368 945	34 109	80 337	483 391
4.	Hitelek, 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		73 266	382	73 648
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		66 030	382	66 412
6.1.	Intézményfinanszírozás		7 236		7 236
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 pénzügyi szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		73 266	382	73 648
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	368 945	107 375	80 719	557 039

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 115		9 435
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-58 115		-9 435

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (#)	2015..... Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 052		3 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 052		3 052
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
1.6.	Elvonásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500		1 500
4.1.	Környezeti adó	1 500	-346	1 154
4.2.	Közforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó		346	346
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamattbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító Altal fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 552		4 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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 megszűntetése			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 552		4 552

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (A)	2015. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 552		4 552
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 552		4 552
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 052		3 052
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	1 500		1 500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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			
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)	4 552		4 552
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 túl 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 552		4 552

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. sz. módosítás (±)	2015. évi 2. sz. módosítás	2015. Módosítás után	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. sz. módosítás (±)	2015. évi 2. sz. módosítás	2015. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=E+D+D	F	G	H	I	J=H+G+I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	227 637	15 045	4 699	247 381	Személyi juttatások	62 675	61 249	7 676	131 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 328	80 582	-2 383	117 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 361	8 306	1 883	23 550
3.	2.461 EU-s támogatás					Dologi kiadások	90 212	19 423	-1 135	108 500
4.	Készletértékesítések	33 311		3 057	36 368	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	8 101	4 697	25 798
5.	Működési bevételek	54 482	1	23 497	77 980	Egyéb működési célú kiadások	180 244	-61 996	12 939	131 187
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	4 667	-2 667	43 547	45 547
7.	6.461 EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	354 758	95 628	28 870	479 256	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	364 159	32 416	69 607	466 182
14.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)		15 151		15 151	Indokolt finanszírozás		66 030	382	66 412
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 151	41 223	56 374	AHT-n befizetett megelőlegezések visszafizetése		7 236		7 236
16.	Változatlan maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Rövid lejáratú finanszírozásnak bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb költségvetési bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetési, költségtérítési bevételek				
20.	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Finanszírozási bevételek					Általános nem kapcsolódó adminisztrációs ügyletek				
22.	Változatlan maradvány igénybevétele			7 839	7 839	Változatlan maradvány				
23.	AHT-n befizetett megelőlegezések			7 839	7 839					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		15 151	7 839	64 213	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		73 266	382	73 648
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	354 758	110 779	36 709	543 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	364 159	105 682	69 989	539 830
26.	Költségvetési hiány:	9 401	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	63 212		13 074
27.	Tárgyévi hiány:	9 401	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 097		3 639

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. sz. módosítás (±)	2015. évi 2. sz. módosítás	2015. évi módosított kiadás
		C	D	E	F=ΣC+D	F	G				
A	B	14 187	-3 404	6 885	17 668	Bemutatók	4 786	H	1 693	I	21 580
1.	Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről					1. helyi EU-s forrásból megvalósuló bevételek					
2.	1. helyi EU-s támogatás					Felújítások				181	181
3.	Felhalmazási bevételek					3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.	Felhalmazási célú átvett pénzeszközök átvétele					Egyéb felhalmazási kiadások					
5.	4. helyi EU-s támogatás (törvényen)			454	454						
6.	Egyéb felhalmazási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek kiadásain: (1+3+4+6+...+11)	14 187	-3 404	7 339	18 122	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	4 786		1 693	15 282	21 761
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)					Erőforrások kiadásai, visszatérítései					
14.	Költségvetési támogatás igénybevétele					Helyi kiadások					
15.	Vállalkozási támogatás igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Általános költségvetési kiadások					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Erőforrások kiadásai					Költségvetési kiadások					
18.	Egyéb költségvetési bevételek					Bevételek célú befizetési, kölcsöntörlesztési kiadások					
19.	Helyi költségvetési bevételek kiadásai (20+...+24)					Belföldi értékpapírok kiadásai					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsöntörlesztés					Belföldi értékpapírok kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsöntörlesztés					Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsöntörlesztés										
23.	Erőforrások kiadásai										
24.	Egyéb költségvetési bevételek										
25.	Felhalmazási célú finanszírozási bevételek (13+19)					Felhalmazási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 187	-3 404	7 339	18 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 786		1 693	15 282	21 761
27.	Költségvetési hiány:	-	5 097		3 639	Költségvetési többlet:	9 401		-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	3 404		-	Tárgyévi többlet:	14 187		-		18 122