

2. melléklet a 2/2015. (II.11.) rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 858	98 865
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	24 300	25 155
2.1.	Helyi adók	23 400	24 250
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	900	905
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 058	67 210
3.1.	Áru- és készletértékesítés	500	514
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 957	13 107
3.3.	Bérleti díj	10 058	9 009
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1646	8 147
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 697	35 027
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 400
4.	II. Átengedett központi adók	6 500	6 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	292 798	274 225
5.1.	Normatív hozzájárulások	292 798	274 225
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	457 154	493 504
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>135 841</i>	<i>157 496</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 094	27 094
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		130 402
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	108 747	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>321 313</i>	<i>336 008</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	321 313	336 008
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		24 481
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		24 481
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	750	951
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	750	951

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	812 560	892 026
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		46 901
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>18 986</i>
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 986
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4	Értékpapír értékesítése		
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		<i>27 915</i>
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		27 915
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	812 560	938 927
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	812 560	938 927

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	486 856	518 812
1.1.	Személyi juttatások	257 776	260 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 949	57 977
1.3.	Dologi kiadások	153 559	181 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 572	18 825
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	11 544	12 747
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	6 028	6 078
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	278 099	325 556
2.1.	Beruházások	278 099	324 393
2.2.	Felújítások		1 163
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	805	804
3.1.	Általános tartalék	805	804
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	765 760	845 172
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	46 800	93 755
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		11 097
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		11 097
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...6.2.8.)	46 800	82 658
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	46 000	82 658
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	800	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	812 560	938 927
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	812 560	938 927