

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	188458	388448
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	166453	354608
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	145859	146257
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55682	56084
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37307	36984
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49772	50062
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2012	2012
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1086	1115
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19894	207651
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	10370	19495
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)		
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	8000	17125
3.2.	Gépjármű adó	2320	2320
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	50	50
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	11635	14345
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2710
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	505
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600
4.4.	Tulajdonosi bevételek		
4.5.	Ellátási díjak	6506	6506
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1919	1919
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.8.	Kamatbevételek	100	100
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
4.11.	Egyéb működési bevételek	2005	2005
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)		
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás		
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)		
8.1.	Immateriális javak értékesítése		
8.2.	Ingatlanok értékesítése		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
8.4.	Részesedések értékesítése		
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)		
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	188458	388488
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	41931	41931
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	41931	41931
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21496	21496
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20435	20435
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)		
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	230389	430379

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	148749	332457
1.1.	Személyi juttatások	49771	178363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9716	27241
1.3.	Dologi kiadások	38333	59186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44024	40024
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	8609	27643
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	6500	25449
1.5.1.1.	Általános tartalék		
1.5.1.2.	Céltartalék	6500	25449
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülré		
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	1309	1369
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre		
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamattámogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	800	825
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	1230	19216
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		17986
2.1.1.	-beruházás:		17986
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.1.2.	- beruházás		
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		
2.2.1.	- felújítás:		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.2.	- felújítás:		
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)	1230	1230
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülré		
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré		
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülré		
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre		
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás		
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	1230	1230
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151683	351673
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	78706	78706
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)		
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	78706	78706
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	230389	430379
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)		

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzatból
1.	Költségvetési bevételek összesen	188458	388448
2.	Költségvetési kiadások összesen	151683	351673
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	36775	36775

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzatból
1.	Működési bevételek összesen	188458	388448
2.	Működési kiadások összesen	150453	332457
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	38005	55991

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzatból
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	1230	19216
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	-1230	-19216