

**A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2013-2015. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

7. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Működési bevételek | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások | 1 643 293 | 2 248 929 | 2 221 606 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 1 643 293 | 2 248 929 | 2 221 606 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 1 643 293 | 2 232 856 | 2 221 606 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | | 16 073 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 0 |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 60 911 | | 59 000 |
| Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 1 191 435 | 1 086 133 | 288 138 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 456 | 456 | 477 |
| Közhatalmi bevételek | 1 659 648 | 1 446 796 | 1 796 551 |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 1 233 000 | 1 350 000 | 1 699 106 |
| ebből helyi adó | 1 233 000 | | 1 338 000 |
| Átengedett központi bevételek | 74 000 | 72 000 | 72 000 |
| Bírság, pórték, egyéb sajátos bevételek | 352 648 | 24 796 | 25 445 |
| Intézményi működési bevételek | 529 219 | 789 596 | 1 260 378 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 715 157 | 1 046 665 | 392 716 |
| Hitel felvétel | | | 500 000 |
| Likvid hitel felvétele | | | 500 000 |
| Működési bevételek összesen | 5 800 119 | 6 618 575 | 6 518 865 |
| Működési kiadások | | | |
| Működési költségvetés kiadási | 5 710 818 | 6 518 032 | 3 958 948 |
| Személyi juttatások | 1 250 263 | 1 294 150 | 1 333 626 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 339 509 | 337 519 | 380 898 |
| Dologi kiadások | 2 501 437 | 2 596 979 | 2 244 424 |
| Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás | 912 787 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 270 318 |
| Elvonások és befizetések | 40 000 | 70 823 | 70 000 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0 | | 34 000 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 120 | 1 481 417 | 599 449 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 27 000 | | 0 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 582 702 | 737 144 | 777 899 |
| Működési célú tartalékok | 89 300 | 100 543 | 148 422 |
| Általános tartalék | 30 000 | 35 984 | 20 000 |
| Céltartalékok | 59 300 | 64 559 | 128 422 |
| Hitel törlesztés | | | 500 000 |
| Likvid hitelek törlesztése | | | 500 000 |
| Működési kiadások összesen | 5 800 118 | 6 618 575 | 6 359 036 |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 18 200 | 488 | 488 |
| Tartós részesedések értékesítése | | 270 000 | 0 |
| Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi befektetése bevételei | | | 0 |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | | 29 600 | 80 000 |
| ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése | | | 70 000 |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség | | 6 | 6 |
| Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel | 55 275 | 115 854 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | 39 935 | 80 011 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 1 664 784 | 1 413 498 | 755 064 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 463 548 | 736 859 | 87 167 |
| Hitelfelvétel | 198 011 | | |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | 198 011 | | 435 045 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 399 818 | 2 606 240 | 1 437 781 |
| Felhalmozási kiadások | | | |
| Beruházások | 2 014 292 | 1 826 146 | 995 931 |
| Felújítások | 251 472 | 359 514 | 252 608 |
| Kölcsönök nyújtása | 0 | 61 807 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | 61 807 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 201 022 | 152 991 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről | 22 393 | 15 000 | 1 813 |
| Felhalmozási célú tartalékok | 111 662 | 141 003 | 181 939 |
| Céltartalékok | 111 662 | 141 003 | 181 939 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 1 748 | 12 328 |
| Felhalmozási kiadások | 2 399 819 | 2 606 240 | 1 597 610 |
| Bevételek összesen | 8 199 937 | 9 224 815 | 7 956 646 |
| Kiadások összesen | 8 199 937 | 9 224 815 | 7 956 646 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés egyenlege | 1 | 0 | 159 829 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | -1 | 0 | -159 829 |