

1. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) rendeletet módosításáról szóló 33/2015. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez)

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1 | BEVÉTEL | | | | | KIADÁS | | | | |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 2 | I. Működési költségvetési bevételek | 22 877 623 | 27 855 135 | 541 727 | 28 396 862 | I. Működési kiadások | 21 982 052 | 31 054 974 | 1 025 842 | 32 080 816 |
| 3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 408 480 | 9 321 280 | 30 000 | 9 351 280 | II. Felhalmozási kiadások | 3 115 841 | 25 814 663 | -14 700 | 25 799 963 |
| 4 | 2. Közhatalmi bevételek | 11 369 575 | 11 485 659 | 512 514 | 11 998 173 | - Beruházás | 2 945 841 | 25 004 341 | 300 | 25 004 641 |
| 5 | Ebből: átengedett központi adók | 390 000 | 390 000 | | 390 000 | - Felújítás | 170 000 | 810 322 | -15 000 | 795 322 |
| 6 | 3. Intézményi működési bevételek | 4 099 568 | 6 915 929 | -787 | 6 915 142 | III. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 7 | 3.1. Önkormányzat | 2 806 950 | 5 136 743 | -787 | 5 135 956 | - Általános tartalék | 412 000 | 590 571 | -384 115 | 206 456 |
| 8 | 3.2. Polgármesteri Hivatal | 26 765 | 60 663 | | 60 663 | - Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő | 30 000 | 0 | | 0 |
| 9 | 3.3. Intézmények | 1 265 853 | 1 718 523 | | 1 718 523 | IV. Hitelek kamata | 162 479 | 162 479 | -100 000 | 62 479 |
| 10 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 132 267 | | 132 267 | | | | | |
| 11 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 1 371 595 | 17 522 687 | 74 458 | 17 597 145 | | | | | |
| 12 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 010 900 | 14 749 760 | 74 458 | 14 824 218 | | | | | |
| 13 | 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 340 695 | 2 728 682 | | 2 728 682 | | | | | |
| 14 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 000 | 44 245 | | 44 245 | | | | | |
| 15 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 249 218 | 45 377 822 | 616 185 | 45 994 007 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 702 372 | 57 622 687 | 527 027 | 58 149 714 |
| 16 | III. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 17 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | V. Hiteltörlesztés | 36 846 | 36 846 | 0 | 36 846 |
| 18 | 1.1. Fejlesztési célú hitel | 1 490 000 | 8 909 559 | -89 158 | 8 820 401 | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | 2. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 372 152 | | 3 372 152 | | | | | |
| 22 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 25 739 218 | 57 659 533 | 527 027 | 58 186 560 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 25 739 218 | 57 659 533 | 527 027 | 58 186 560 |