

1. melléklet a 2/2015. (II.11.) rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT 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)	102 774	139 636
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	25 400	25 405
2.1.	Helyi adók	24 500	24 500
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.)	70 874	107 731
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	41 462	48 508
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 697	35 185
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 402
4.	II. Átengedett központi adók	6 500	6 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	331 253	336 919
5.1.	Normatív hozzájárulások	331 253	336 919
5.2.	Felhasználási kötöttséggel 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	108 747	130 402
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
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		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		24 481
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)	912 223	995 491
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		49 522
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		21 607
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 607
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>		27 915
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)	912 223	1 045 013
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	912 223	1 045 013

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	586 519	624 578
1.1.	Személyi juttatások	295 062	299 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 226	68 339
1.3.	Dologi kiadások	174 478	205 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 081	32 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 672	19 075
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	7 128	6 328
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	325 876
2.1.	Beruházások	278 099	324 713
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 államháztartáson 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)	865 423	951 258
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	46 800	93 755
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>11 097</i>
6.1.1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése		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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>46 800</i>	<i>82 658</i>
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)	912 223	1 045 013
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	912 223	1 045 013