

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Sorszám                              | Bevételi jogcím  | Előirányzat    |                  |                        |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------|
|                                      |  | Eredeti        | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|                                      |  | Eredeti        | Eredeti          | Eredeti                |
| <b>1.</b>                            | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>122 044</b> | <b>101 209</b>   | <b>20 835</b>          |
| 1.1                                  | Vagyon típusú adók   | 18 200         | 18 200           |                        |
| 1.1.1                                | Építményadó  | 0              | 0                |                        |
| 1.1.2                                | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 0              | 0                |                        |
| 1.1.3                                | Telekadó   | 18 200         | 18 200           |                        |
| 1.2                                  | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | 90 000         | 69 165           | 20 835                 |
| 1.2.1                                | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          | 90 000         | 69 165           | 20 835                 |
| 1.2.2                                | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                       | 0              | 0                |                        |
| 1.3                                  | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része               | 12 500         | 12 500           |                        |
| 1.4                                  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | 1 000          | 1 000            |                        |
| 1.4.1                                | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                       | 0              | 0                |                        |
| 1.4.2                                | Talajterhelési díj   | 1 000          | 1 000            |                        |
| 1.5                                  | Egyéb közhatalmi bevételek   | 344            | 344              |                        |
| <b>2.</b>                            | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>46 685</b>  | <b>46 685</b>    | <b>0</b>               |
| 2.1                                  | Szolgáltatások bevétele  | 34 759         | 34 759           |                        |
| 2.2                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | 450            | 450              |                        |
| 2.3                                  | Tulajdonosi bevétel  | 9 476          | 9 476            |                        |
| 2.3.1                                | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel              | 9 476          | 9 476            |                        |
| 2.3.2                                | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel     | 0              | 0                |                        |
| 2.3.3                                | Kapott osztalék  | 0              | 0                |                        |
| 2.4                                  | Kiszámlázott ÁFA   | 50             | 50               |                        |
| 2.5                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése                              | 0              | 0                |                        |
| 2.6                                  | Kamatbevételek   | 1 850          | 1 850            |                        |
| 3.6                                  | Egyéb működési célú bevételek                                      | 0              | 0                |                        |
| <b>3.</b>                            | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>271 409</b> | <b>271 409</b>   | <b>0</b>               |
| 3.1                                  | Önkormányzatok működési támogatása                                 | 239 110        | 239 110          |                        |
| 3.2                                  | Működési célú központosított előirányzatok                         | 0              | 0                |                        |
| 3.3                                  | Működési célú központi előirányzatok                               | 0              | 0                |                        |
| 3.4                                  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                         |                |                  |                        |
| 3.5                                  | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 32 299         | 32 299           |                        |
| 3.5.1                                | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett                     | 7 919          | 7 919            |                        |
| 3.5.2                                | EU támogatás   | 0              | 0                |                        |
| 3.5.3                                | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        | 24 380         | 24 380           |                        |
| <b>4.</b>                            | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>35 608</b>  | <b>35 608</b>    | <b>0</b>               |
| 4.1                                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | 0              | 0                |                        |
| 4.2                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | 35 608         | 35 608           |                        |
| 4.2.1                                | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett                     | 0              | 0                |                        |
| 4.2.2                                | EU támogatás   | 0              | 0                |                        |
| 4.2.3                                | Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel                         | 35 608         | 35 608           |                        |
| 4.3                                  | Önkormányzatok felhalmozási központi támogatása                    |                |                  |                        |
| <b>5.</b>                            | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            | <b>60</b>      | <b>60</b>        | <b>0</b>               |
| 5.1                                  | Működési támogatás államháztartáson belülről                       | 60             | 60               |                        |
| 5.2                                  | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   | 0              | 0                |                        |
| <b>6.</b>                            | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>2 600</b>   | <b>2 600</b>     | <b>0</b>               |
| 6.1                                  | Tárgyi eszközök és imm javak értékesítése                          | 2 600          | 2 600            |                        |
| 6.2                                  | Részeselek értékesítése  | 0              | 0                |                        |
| <b>7.</b>                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>478 106</b> | <b>457 271</b>   | <b>20 835</b>          |
| <b>8.</b>                            | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>116 812</b> | <b>116 812</b>   | <b>0</b>               |
| 8.1                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | 32 367         | 32 367           |                        |
| 8.2                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      | 0              | 0                |                        |
| 8.3                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 84 445         | 84 445           |                        |
| <b>9.</b>                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>594 918</b> | <b>574 083</b>   | <b>20 835</b>          |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |  |                |                  |                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                     |  | <b>594 918</b> | <b>574 083</b>   | <b>20 835</b>          |

**BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. tá.

*e Ft-ban*

| Megnevezés   | Előirányzat    | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |
|--|----------------|------------------|------------------------|---------------------------|
|  | Eredeti        | Eredeti          | Eredeti                | Eredeti                   |
| <b>1. I. Működési kiadások</b>                                 | <b>479 865</b> | <b>460 830</b>   | <b>19 035</b>          | <b>6 883</b>              |
| 1.1 Személyi juttatások  | 163 675        | 163 675          | 0                      | 4 511                     |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                 | 44 019         | 44 019           | 0                      | 1 036                     |
| 1.3 Dologi kiadások  | 139 996        | 138 861          | 1 135                  | 1 336                     |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 6 080          | 3 815            | 2 265                  |                           |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások                               | 126 095        | 110 460          | 15 635                 |                           |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések                                   | 0              | 0                | 0                      |                           |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 376         | 0                | 14 376                 |                           |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 111 719        | 110 460          | 1 259                  |                           |
| <b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>              | <b>78 306</b>  | <b>76 506</b>    | <b>1 800</b>           | <b>0</b>                  |
| 2.1 Beruházások  | 8 476          | 8 476            | 0                      |                           |
| 2.2 Felújítások  | 68 030         | 68 030           | 0                      |                           |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások                                | 1 800          | 0                | 1 800                  |                           |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | 1 800          | 0                | 1 800                  |                           |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | 0              | 0                |                        |                           |
| 2.3.3 Kamatkiadások  | 0              | 0                |                        |                           |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések                            | 0              | 0                |                        |                           |
| <b>3. III. Tartalékok</b>                                      | <b>36 747</b>  | <b>36 747</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 3.1 Általános tartalék   | 36 747         | 36 747           |                        |                           |
| 3.2 Céltartalék  |                |                  |                        |                           |
| 3.3 Fejlesztési tartalék                                       |                |                  |                        |                           |
| <b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                        |                           |
| <b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>594 918</b> | <b>574 083</b>   | <b>20 835</b>          | <b>6 883</b>              |
| <b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>0</b>       |                  |                        |                           |
| 7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             |                |                  |                        |                           |
| 7.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése            |                |                  |                        |                           |
| <b>7. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>             | <b>594 918</b> | <b>574 083</b>   | <b>20 835</b>          | <b>6 883</b>              |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            |                |                  |                        |                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>594 918</b> | <b>574 083</b>   | <b>20 835</b>          | <b>6 883</b>              |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|   |   |          |          |  |        |
|---|---|----------|----------|--|--------|
| # | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -116 812 | -116 812 |  | -6 883 |
|---|---|----------|----------|--|--------|

## BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. tá

|  |  |        |        |  |  |
|--|--|--------|--------|--|--|
|  | 2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány       | 84 445 | 84 445 |  |  |
|  | 2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány    |        |        |  |  |
|  | 2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) | 84 445 | 84 445 |  |  |

## KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. tá

|  |  |        |        |   |   |
|--|--|--------|--------|---|---|
|  | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány       | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  | 2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány    | 32 367 | 32 367 | 0 | 0 |
|  | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) | 32 367 | 32 367 | 0 | 0 |

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. tá

|      |   |         |         |   |   |
|------|---|---------|---------|---|---|
| 1.   | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-             | 116 812 | 116 812 | 0 | 0 |
| 1.   | Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)  | 116 812 | 116 812 | 0 | 0 |
| 1.1. | 1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek              | 84 445  | 84 445  | 0 | 0 |
|      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                    | 32 367  | 32 367  | 0 | 0 |
| 1.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) |         |         |   |   |
| 1.2. | 1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások               | 0       | 0       | 0 | 0 |
|      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                     | 0       | 0       | 0 | 0 |