

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1.melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			2015. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	B											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	506 355	506 355				17 400		523 755	523 755		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 181	158 896	59 285			88	3 594	214 675	158 984	55 691	
3.	2.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek	345 550	140 186	205 364		54 900			345 550	141 364	204 186	54 900
5.	Működési bevételek	179 736	119 365	60 371		300	439		180 175	119 804	60 371	300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 920		10 920					10 920		10 920	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 260 742	924 802	335 940		55 200	17 927	3 594	1 275 075	943 907	331 168	55 200
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	76 448	76 448				4 074		80 522	80 522		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 448	76 448				4 074		80 522	80 522		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Betét visszavonásából származó bevétel											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei											
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Váltóbevételek											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 448	76 448				4 074		80 522	80 522		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 337 190	1 001 250	335 940		55 200	22 001	3 594	1 355 597	1 024 429	331 168	55 200
26.	Költségvetési hiány:											
27.	Tárgyévi hiány:											

Sor- szám	Kiadások			2015. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
A	D	E										
1.	Személyi juttatások	528 981	396 125	132 856		38 110	411		529 392	396 536	132 856	38 110
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 881	105 287	35 594		10 290			140 881	105 287	35 594	10 290
3.	Dologi kiadások	560 906	484 433	76 473		6 800	400	829	560 477	484 789	75 688	6 800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120	32 120						50 272	50 272		
5.	Egyéb működési célú kiadások	74 302	43 837	30 465			273		74 575	44 023	30 552	
6.	Tartalékok											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 337 190	1 061 802	275 388		55 200	19 236	829	1 355 597	1 080 907	274 690	55 200
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése											
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
18.	Kölcsön törlesztése											
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
22.	Váltókiadások											
23.												
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)											
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 337 190	1 061 802	275 388		55 200	19 236	829	1 355 597	1 080 907	274 690	55 200
26.	Költségvetési többlet:											
27.	Tárgyévi többlet:											

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól