

1. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		2015.11.13		2015.12.10	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	990 757	1 081 638	1 081 638	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 078	275 584	275 584	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	338 439	338 439	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	423 938	423 938	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 683	24 683	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	18 994	18 994	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 830	39 036	39 036	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 830	39 036	39 036	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 461	36 961	36 961	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 461	36 961	36 961	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	837 175	886 162	886 162	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói	400	400	400	0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	832 360	832 360	0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	302 060	302 060	302 060	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	486 000	530 300	530 300	0
4.3.	Gépjárműadó	40 000	44 600	44 600	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	1	1	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	8 801	8 801	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 454	345 881	345 881	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 180	56 180	56 180	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 558	13 558	13 558	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	127 637	133 064	133 064	0
5.5.	Ellátási díjak	76 796	76 796	76 796	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 439	48 439	48 439	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
5.8.	Kamatbevételek	14 348	14 348	14 348	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 042	3 042	3 042	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	64 309	47 309	47 309	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 309	47 309	47 309	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
6.4.	Részesedések értékesítése			0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 152	10 152	10 152	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 152	10 152	10 152	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 317 138	2 447 139	2 447 139	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	620 000	815 804	815 804	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000	815 804	815 804	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	934 207	945 423	945 423	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	934 207	945 423	945 423	0
13.4.	Betétek megszüntetése				0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 554 207	1 761 227	1 761 227	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 871 345	4 208 366	4 208 366	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 462 951	2 712 473	2 657 764	-54 709
1.1.	Személyi juttatások	686 912	727 231	733 508	6 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	206 545	203 290	-3 255
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 133 311	1 136 738	3 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	140 261	116 261	-24 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	505 125	467 967	-37 158
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 766	4 766	4 766	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 321	268 565	228 565	-40 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	- Kamattámogatások				0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	196 447	231 794	234 636	2 842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 826	514 209	568 918	54 709
2.1.	Beruházások	127 826	133 056	146 438	13 382
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	373 153	414 480	41 327
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000	8 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás	4 000	4 000	4 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 000	4 000	4 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 361	36 261	36 261	0
3.1.	Általános tartalék	8 361	6 261	6 261	
3.2.	Céltartalék	30 000	30 000	30 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 937 138	3 262 943	3 262 943	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	934 207	945 423	945 423	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	945 423	945 423	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	934 207	945 423	945 423	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 871 345	4 208 366	4 208 366	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-620 000	-815 804	-815 804	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	620 000	815 804	815 804	0