

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Változás
1	2		3		
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	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 216	338 439	338 439	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 605	423 938	423 938	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 858	24 683	24 683	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		18 994	18 994	
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	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	788 060	832 360	832 360	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	302 060	302 060	302 060	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	486 000	53 030	53 030	
4.3.	Gépjárműadó	40 000	44 600	44 600	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315	1	1	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400	8 801	8 801	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	
8.2.	Felhalm. 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	1 015 423	945 423	-70 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	934 207	1 015 423	945 423	-70 000
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 554 207	1 831 227	1 761 227	-70 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 871 345	4 278 366	4 208 366	-70 000

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		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 462 951	2 782 473	2 712 473	-70 000
1.1.	Személyi juttatások	686 912	727 231	727 231	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 664	236 545	206 545	-30 000
1.3.	Dologi kiadások	979 641	1 173 311	1 133 311	-40 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 200	140 261	140 261	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 534	505 125	505 125	
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	268 565	
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	231 794	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 826	444 209	514 209	70 000
2.1.	Beruházások	127 826	133 056	133 056	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 461	36 461	36 461	
2.3.	Felújítások	300 000	303 153	373 153	70 000
2.4.	2.3.-ből 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	0
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	1 015 423	945 423	-70 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)	934 207	1 015 423	945 423	-70 000
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	1 015 423	945 423	-70 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 871 345	4 278 366	4 208 366	-70 000

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