

	Összesítés	2014 Előirányzat			2015 Előirányzat		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 589 996	1 063 568	5 653 564	5 463 440	986 840	6 450 280
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 973	515 144	1 939 117	1 383 056	9 387	1 392 443
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				31 394	561 279	592 673
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 973	515 144	1 939 117	1 414 450	570 666	1 985 116
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 664	0	657 664	1 067 671	90 557	1 158 228
B3	Közhatalmi bevételek	1 597 300	1 000	1 598 300	1 926 600	1 200	1 927 800
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	521 800	0	521 800	550 000	0	550 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 056 500	0	1 056 500	1 355 200	0	1 355 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	955 000	0	955 000	1 250 000	0	1 250 000
B354	Gépjármű adók	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	9 500	0	9 500	13 200	0	13 200
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	19 000	1 000	20 000	21 400	1 200	22 600
B4	Működési bevételek	589 293	439 562	1 028 855	624 482	322 717	947 199
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	14 685	14 785	300	6 000	6 300
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 496	253 544	587 040	378 305	162 123	540 428
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 116	2 116	21 100	4 240	25 340
B404	Tulajdonosi bevételek	33 736	0	33 736	6 600	0	6 600
B405	Ellátási díjak	66 185	60 714	126 899	62 450	60 930	123 380
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	74 693	74 693	125 913	52 444	178 357
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 387	0	120 387	9 065	1 000	10 065
B408	Kamatbevételek	0	10	10	15 000	85	15 085
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	35 389	33 800	69 189	5 749	35 895	41 644
B5	Felhalmozási bevételek	200 974	0	200 974	350 974	0	350 974
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	200 974	0	200 974	350 974	0	350 974
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	65 966	65 966	13 300	1 700	15 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792	41 896	162 688	65 963	0	65 963
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 267 877	2 912 628	6 180 505	3 692 812	3 014 064	6 706 876
K1	Személyi juttatások	0	1 471 106	1 471 106	4 680	1 615 272	1 619 952
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	409 807	409 807	0	444 038	444 038
K3	Dologi kiadások	1 054 078	934 006	1 988 084	1 491 124	794 737	2 285 861
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	10 100	47 250	57 350	15 010	5 180	20 190
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	880 183	0	880 183	364 678	600	365 278
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	552 333	0	552 333	284 678	0	284 678
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	327 850	0	327 850	80 000	0	80 000
	Működési tartalék	207 850	0	207 850	80 000	0	80 000
	Felhalmozási tartalék	120 000	0	120 000	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	1 187 294	50 459	1 237 753	1 405 767	106 237	1 512 004
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	131 100	0	131 100	389 510	48 000	437 510
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	5 122	0	5 122	22 043	0	22 043
	EGYENLEG (I.-II.)	1 322 119	-1 849 060	-526 941	1 770 628	-2 027 224	-256 596
	Működési	1 666 205	-1 840 497	-174 292	2 103 340	-1 963 544	139 796
	Felhalmozási	-344 086	-8 563	-352 649	-332 712	-63 680	-396 392
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 138 090	0	2 138 090	406 596	0	406 596
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 138 090	0	2 138 090	406 596	0	406 596
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	150 000	0	150 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 611 149	0	1 611 149	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	398 481	0	398 481	256 596	0	256 596
	Ebből: működési	233 191	0	233 191	208 568	0	208 568
	fejlesztési	165 290	0	165 290	48 028	0	48 028
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 460	0	128 460	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 611 149	0	1 611 149	150 000	0	150 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 611 149	0	1 611 149	150 000	0	150 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 611 149	0	1 611 149	150 000	0	150 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	526 941	0	526 941	256 596	0	256 596
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 728 086	1 063 568	7 791 654	5 870 036	986 840	6 856 876
	Ebből: Működési	3 843 757	1 021 672	4 865 429	3 978 832	896 283	4 875 115
	Ebből: Felhalmozási	1 144 720	41 896	1 186 616	1 484 608	90 557	1 575 165
	Ebből: Finanszírozási	1 739 609	0	1 739 609	406 596	0	406 596
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	4 879 026	2 912 628	7 791 654	3 842 812	3 014 064	6 856 876
	Ebből: Működési	1 824 361	2 862 169	4 686 530	1 875 492	2 859 827	4 735 319
	Ebből: Felhalmozási	1 443 516	50 459	1 493 975	1 817 320	154 237	1 971 557
	Ebből: Finanszírozási	1 611 149	0	1 611 149	150 000	0	150 000
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 849 060	-1 849 060	0	2 027 224	-2 027 224	0
	Ebből: Működési	2 019 396	-1 840 497	178 899	2 103 340	-1 963 544	139 796
	Ebből: Felhalmozási	-298 796	-8 563	-307 359	-332 712	-63 680	-396 392
	Ebből: Finanszírozási	128 460	0	128 460	256 596	0	256 596