

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési mérleg									
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	247 742	247 981	-2 048	245 933	Személyi juttatások (K1)	162 943	178 834	552	179 386
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 330	48 401	420	48 821
Működési bevételek (B4)	0	5 504	54	5 558	Dologi kiadások (K3)	58 684	62 587	4 386	66 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	17	17	Egyéb működési célú kiadások (K5)	86 992	69 639	-5 517	64 122
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	107 207	115 080	1 818	116 898	Ebből: nemzetiségi támogatás	1 500	1 500		1 500
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 104	0	9 104
Működési bevételek összesen:	354 949	368 565	-159	368 406	Működési kiadások összesen:	354 949	368 565	-159	368 406
Bevételek									
Felhalmozási mérleg									
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) beruházásra, felújításra	6 054	6 054	-106	5 948			0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	24 337	2 360	26 697	Beruházások (K6)	3 554	14 713	542	15 255
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	106	106	Felújítások (K7)	2 500	2 250	0	2 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	0	24 337
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	10 909	-1 818	9 091			0		0
Felhalmozási bevételek összesen:	30 391	41 300	542	41 842	Felhalmozási kiadások összesen:	30 391	41 300	542	41 842
BEVÉTELEK mindösszesen:	385 340	409 865	383	410 248	KIADÁSOK mindösszesen:	385 340	409 865	383	410 248

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési mérleg									
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	247 742	247 981	-2 048	245 933	Személyi juttatások (K1)	162 943	178 834	552	179 386
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 330	48 401	420	48 821
Működési bevételek (B4)	0	5 504	54	5 558	Dologi kiadások (K3)	58 684	62 587	4 386	66 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	17	17	Egyéb működési célú kiadások (K5)	86 992	69 639	-5 517	64 122
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	107 207	115 080	1 818	116 898	Ebből: nemzetiségi támogatás	1 500	1 500		1 500
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 104	0	9 104
Működési bevételek összesen:	354 949	368 565	-159	368 406	Működési kiadások összesen:	354 949	368 565	-159	368 406
Bevételek									
Felhalmozási mérleg									
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) beruházásra, felújításra	6 054	6 054	-106	5 948			0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	24 337	2 360	26 697	Beruházások (K6)	3 554	14 713	542	15 255
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	106	106	Felújítások (K7)	2 500	2 250	0	2 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	0	24 337
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	10 909	-1 818	9 091			0		0
Felhalmozási bevételek összesen:	30 391	41 300	542	41 842	Felhalmozási kiadások összesen:	30 391	41 300	542	41 842
BEVÉTELEK mindösszesen:	385 340	409 865	383	410 248	KIADÁSOK mindösszesen:	385 340	409 865	383	410 248

a Közgүйlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	227 600	227 643	-5 948	221 695
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)			5 948	5 948
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	195	130	325
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 946	23 946	-2 360	21 586
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	251 546	251 784	-2 230	249 554
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	24 337	24 337	0	24 337
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 360	2 360
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	24 337	2 360	26 697
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Kiszámlázott ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	5 504	0	5 504
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4. Működési bevételek (B4)	0	5 504	0	5 504
5.1. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részvételések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17	17
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	17	17
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
7.1. Költésvetési bevételek(B1-B7)	275 883	281 625	147	281 772
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	106 250	116 644	-9 091	107 553
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	9 091	9 091
8.1. Maradvány igénybevétele	106 250	116 644	0	116 644
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás (Hivatali részére)	0	0	0	0
8.2. Belülről finanszírozás bevételei	0	0	0	0
7.1. Finanszírozási bevételek (B8)	106 250	116 644	0	116 644
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+II.)	382 133	398 269	147	398 416
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	56 542	58 597	390	58 987
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 820	17 396	376	17 772
3. Dologi kiadások (K3)	30 349	33 959	4 312	38 271
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 700	2 265	-100	2 165
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	5 980	70	6 050
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000	3 528	30	3 558
5.4.1. Működési céljuttatások	52 700	48 377	-5 627	42 700
5.4.2. Általános tartalék	22 592	9 489	160	9 649
5.4. Tartalékok	75 292	57 866	-5 517	52 349
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	86 992	69 639	-5 517	64 122
6.1. Immatériális javak beszerzése létesítése	2 362	3 574	0	3 574
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informátikai eszközök beszerzése létesítése	0	471	0	471
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200	6 895	427	7 322
6.5. Részvételések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Megelőző részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	692	3 223	115	3 338
6. Beruházások (K6)	3 254	14 163	542	14 705
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.2. Informátikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	24 337	24 337	0	24 337
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	0	24 337
7.1. Költésvetési kiadások (K1-K8)	218 294	218 091	103	218 194
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 104	0	9 104
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (működésre)	163 839	171 074	-2 650	168 424
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozásra)			2 694	2 694

9.1. Befolydó finanszírozás kiadása	163 839	180 178	-2 650	180 222
II. Finanszírozási kiadások (K9)	163 839	180 178	-2 650	180 222
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II.)	382 133	398 269	-2 547	398 416

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegyesítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 250	2 251	76	2 327
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 250	2 251	76	2 327
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Kiszámlázott ellenértékek	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	20	20
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott Áfa	0	0	30	30
4.6. Egyéb működési bevételek	0	0	4	4
4. Működési bevételek (B4)	0	0	54	54
5.1. Immeatriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	106	106
5.4. Részvétsékek értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részvétsékek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	106	106
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
1. Költésvetési bevételek(B1-B7)	2 250	2 251	236	2 487
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	957	9 345	0	9 345
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
8.1.3. Maradvány igénybevétele	957	9 345	0	9 345
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás (működésre)	1 63 839	1 71 074	-2 650	1 68 424
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás (felhalmozásra)	0	0	0	0
8.2. Befizetői finanszírozás bevételei	1 63 839	1 80 419	2 694	2 694
II. Finanszírozási bevételek (B8)	1 64 796	1 80 419	44	1 80 463
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-II)	1 67 046	1 82 670	280	1 82 950
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	106 401	120 237	1 62	120 399
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 510	31 005	44	31 049
3. Dolgoi kiadások (K3)	28 335	28 628	74	28 702
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.4.1. Működési célú támogatások	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartalékok	0	0	0	0
5.4.3. Tartalékok	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
6.1. Immeatriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informikai eszközök beszerzése létesítése	0	1 85	5	190
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	300	248	243
6.5. Részvétsékek beszerzése	0	0	0	0
6.6. Megelőző részvétsékek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	117	0	117
6. Beruházások (K6)	300	550	0	550
7.1. Ingatlanok felújítása	2 500	1 772	0	1 772
7.2. Informikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyszükségletek felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	478	0	478
7. Felújítások (K7)	2 500	2 250	0	2 250
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
1. Költésvetési kiadások (K1-K8)	1 67 046	1 82 670	280	1 82 950
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0

9.1. Belföldi finanszírozás kiadása		0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		167 046	182 670	280	182 950	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (F6)		23	23	0	23	23
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (F6)		0	0	0	0	0

Céltartalék részletezése

	eFt-ban
Eszközpótlási céltartalék	8 500
Szociális és Kulturális céltartalék	200
TDM bevételepótlási céltartalék	4 000
Pályázati ömerő céltartalék	5 000
Tertületfejlesztési működési céltartalék	20 000
Közszolgálati céltartalék	
(a 2016. és 2017. évi közszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	5 000
Mindösszesen	42 700

a Megyei Önkormányzat 2015-17. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	2015. évre	2016. évre	2017. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	245 933	227 600	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	5 558	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	17	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	251 508	227 600	227 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	116 898	17 700	14 312
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	368 406	245 300	241 912
Személyi juttatások (K1)	8.	179 386	151 818	150 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	48 821	33 000	32 576
Dologi kiadások (K3)	10.	66 973	42 782	44 777
Elkötött pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	64 122	17 700	14 312
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 104		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	13.	368 406	245 300	241 912
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhaln. célra		5 948		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14.	26 697	12 015	0
Felhalmozási bevételek (B5)	15.	106	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	17.	32 751	12 015	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	18.	9 091	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)	19.	41 842	12 015	0
Beruházások (K6)	20.	15 255	0	0
Felújítások (K7)	21.	2 250	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22.	24 337	12 015	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+...+22)	23.	41 842	12 015	0
Önkormányzat összesont bevételei Ö S S Z E S E N :	24.	410 248	257 315	241 912
Önkormányzat összesont kiadásai Ö S S Z E S E N :	25.	410 248	257 315	241 912

Tájékoztató adatok a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

1. sz. függelék a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2015.06.30-i állapot

2. sz. függelék a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2015.06.30-i állapot

3. sz. függelék a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2015.06.30-i állapot

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2015.06.30.

eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési mérleg									
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	247 742	248 024	125 884	50,8	Személyi juttatások (K1)	162 943	178 538	79 596	44,6
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 330	48 410	21 793	45,0
Működési bevételek (B4)	0	5 508	4	0,1	Dologi kiadások (K3)	58 684	62 934	20 483	32,5
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	17	17	100,0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	86 992	69 643	4 955	7,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	107 207	115 080	49 422	42,9	Ebből: nemzetiségi támogatás	1 500	1 500	500	33,3
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 104	9 104	100,0
Működési bevételek összesen:	354 949	368 629	175 327	194	Működési kiadások összesen:	354 949	368 629	135 931	36,9
Bevételek									
Felhalmozási mérleg									
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	6 054	6 054		0,0			0		0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	24 337	11 672	48,0	Beruházások (K6)	3 554	14 713	11 197	76,1
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0	Felújítások (K7)	2 500	2 250	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	500	2,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	10 909		0,0			0		0,0
Felhalmozási bevételek összesen:	30 391	41 300	11 672	28,3	Felhalmozási kiadások összesen:	30 391	41 300	11 697	28,3
BEVÉTELEK mindösszesen:	385 340	409 929	186 999	45,6	KIADÁSOK mindösszesen:	385 340	409 929	147 628	36,0

a Közigyes működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2015.06.30.

eF-t-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyílt pénzeszköz			114 396	
(+) Összes pénzürgalmi bevétel			175 907	
(-) Összes pénzürgalmi kiadás			177 211	
(=) Záró pénzeszköz			113 092	
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 600	227 643	118 395	52,0
1.2. Működési célú közponosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	238	238	100,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 946	23 946	5 000	20,9
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	251 546	251 827	123 633	49,1
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 337	24 337	11 672	48,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	24 337	11 672	48,0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3.2. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0
4.1. Kiszármaztatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	5 504	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,0
4. Működési bevételek (B4)	0	5 504	0	0
5.1. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
5.4. Részvételadatok értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részvételadatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17	17	100,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	17	17	100,0
7.1. Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Közhatalmi bevételek (B1-B7)	275 883	281 685	135 322	48,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 250	116 644	40 078	34,4
8.1. Maradvány igénybevétele	106 250	116 644	40 078	34,4
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás (Hivatal részére)	0	0	0	0,0
8.2. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	106 250	116 644	40 078	34,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	382 133	398 329	175 400	44,0
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			507	
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	56 542	58 267	25 345	43,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 820	17 396	7 119	40,9
3. Dologi kiadások (K3)	30 349	34 306	11 093	32,3
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 700	2 165	1 317	60,8
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 050	1 980	32,7
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000	3 558	1 658	46,6
5.4.1. Működési célhatárok	52 700	48 577	0	0,0
5.4.2. Államos tartalmak	22 592	9 493	0	0,0
5.4. Tartalmak	75 292	57 870	0	0,0
5.5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	86 992	69 643	4 955	7,1
6.1. Immatériális javak beszerzése létesítése	2 362	3 574	1 213	33,9
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informátikai eszközök beszerzése létesítése	0	471	471	100,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200	6 895	6 829	99,0
6.5. Részvételadatok beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részvételadatok növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	692	3 223	2 298	71,3
6.8. Beruházások (K6)	3 254	14 163	10 811	76,3
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informátikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	24 337	24 337	500	2,1
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	500	2,1
I. Közhatalmi kiadások (K1-K9)	218 294	218 112	59 823	27,4
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	9 104	9 104	100,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	163 839	171 113	72 549	42,4
9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai	163 839	180 217	81 653	45,3

<i>II. Finanszírozási kérdések (K9)</i>	163 839	180 217	81 653	45,3
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)</i>	382 133	398 329	141 476	35,5
<i>Ámennyileg azonosítás alatt álló tételek</i>			-4 343	

a Helyi működési és felhasználási bevételei és kiadásai 2015.06.30.

		eF-ban			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyílt pénzeszköz				957	
(+) Összes pénzügyalmi bevétel				74 804	
(-) Összes pénzügyalmi kiadás				75 556	
(=) Záró pénzeszköz				205	
BEVÉTELEK					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 250	2 251	2 251	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 250	2 251	2 251	100
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0	0,0
3.1. Egyéb közhalalmi bevételek		0	0	0	0,0
3. Közhalalmi bevételek (B3)		0	0	0	0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,0
4.3. Kormányati szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0,0
4.5.1. Egyéb működési bevételek		0	4	4	100,0
4. Működési bevételek (B4)		0	4	4	100
5.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,0
5.4. Részeselek értékesítése		0	0	0	0,0
5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0,0
I. Közhatalmi bevételek(B1-B7)		2 250	2 255	2 255	100,0
8.1.1. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		957	9345	9344	100,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele		957	9 345	9 344	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás		163 839	171 113	72 549	42,4
8.2. Beföldeli finanszírozás bevételei		164 796	180 458	81 893	45,4
II. Finanszírozási bevételek (B8)		164 796	180 458	81 893	45,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(T.+II.)		167 046	182 713	84 148	46,1
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek					
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások (K1)		106 401	120 271	54 251	45,1
2. Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó (K2)		29 510	31 014	14 674	47,3
3. Dologi kiadások (K3)		28 335	28 628	9 390	32,8
4. Előlekok pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kölcsönzések		0	0	0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0,0
5.4.1. Működési célú tartalék		0	0	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék		0	0	0	0,0
5.4. Tartalék		0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0,0
6.1. Immateriális javak beszerzése készítése		0	0	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése készítése		0	0	0	0,0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése készítése		0	185	185	100,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése készítése		236	248	119	48,0
6.5. Részeselek beszerzése		0	0	0	0,0
6.6. Megtört részeselek átvevéséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		64	117	82	70,1
6. Beruházások (K6)		300	550	386	70,2
7.1. Ingatlanok felújítása		1 969	1 772	0	0,0
7.2. Informaticai eszközök felújítása		0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		531	478	0	0,0
7. Felújítások (K7)		2 500	2 250	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0,0
I. Közhatalmi kiadások (K1-K8)		167 046	182 713	78 701	43,1
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0,0
9.1. Beföldeli finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,0
9.1. Finanszírozási kiadások(K9)		0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(T.+II.)		167 046	182 713	78 701	43,1
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek		23	23	-3 145	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (Ü0)		0	0	0	23
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (Ü0)		0	0	0	23