

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	623 430	676 337	676 337	100,00	Személyi juttatások	1 527 563	1 767 662	1 602 297	90,64
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 772	604 823	601 667	99,48	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	539 541	464 647	86,12
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 757	5 490	2 977	54,23	Dologi kiadások	1 686 489	1 838 547	1 607 371	87,43
4.	Közhatalmi bevételek	4 480 460	6 680 510	6 813 138	101,99	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	247 368	87,30
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 435	3 745	109,02	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 829	1 295 010	97,82
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	635 105	1 168 025		0,00
7.	Egyéb működési bevételek	477 566	565 355	561 979	99,40					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 115 228	8 530 460	8 656 866	101,48	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 687 238	6 920 944	5 216 693	75,38
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.)	1 108 732	11 735 607	11 735 607	100,00	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603	100,00	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16.	Betétek megszüntetéséből származó bevétel		9 950 000	9 950 000	100,00	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	100,00
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		20 004	20 004	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	100,00
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	100,00
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok bevételei									
21.										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	1 108 732	11 735 607	11 735 607	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		10 560 940	10 560 940	100,00
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 223 960	20 266 067	20 392 473	100,62	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 687 238	17 481 884	15 777 633	90,25
24.	Költségvetési hiány:		-	-		Költségvetési többlet:	427 990	1 609 516	3 440 173	213,74
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	1 536 722	2 784 183	4 614 840	165,75

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 500	4 500	100,00	Beruházások	1 162 136	2 102 269	823 283	39,16
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	12 960	13 909	17 609	126,60	Felújítások	774 920	1 139 191	643 239	56,46
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	29 380	107 246	103 815	96,80	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	683 238	312 991	45,81
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	42 340	125 655	125 924	100,21	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 240 206	3 924 698	1 779 513	45,34
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)</i>	<i>661 144</i>	<i>1 014 860</i>	<i>1 014 860</i>	<i>100,00</i>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860	100,00	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+22)</i>					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.										
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.)	661 144	1 014 860	1 014 860	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)				
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23)	703 484	1 140 515	1 140 784	100,02	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	2 240 206	3 924 698	1 779 513	45,34
25.	Költségvetési hiány:	2 197 866	3 799 043	1 653 589	43,53	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	1 536 722	2 784 183	638 729	22,94	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-