

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 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	623 430	677 406	676 337	-1 069	Személyi juttatások	1 527 563	1 764 344	1 767 662	3 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 772	582 954	604 823	21 869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	539 103	539 541	438
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 757	5 490	5 490		Dologi kiadások	1 686 489	1 870 182	1 838 547	-31 635
4.	Közhatalmi bevételek	4 480 460	6 680 510	6 680 510		Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	283 340	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 935	3 435	1 500	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 829	1 323 829	
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	635 105	1 050 571	1 168 025	117 454
7.	Egyéb működési bevételek	477 566	503 870	565 355	61 485					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 115 228	8 446 675	8 530 460	83 785	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 687 238	6 831 369	6 920 944	89 575
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.)	1 108 732	11 715 603	11 735 607	20 004	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16.	Betétek megszüntetéséből származó bevétel		9 950 000	9 950 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 004	20 004	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			10 940	10 940
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok bevételei									
21.										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	1 108 732	11 715 603	11 735 607	20 004	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		10 550 000	10 560 940	10 940
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 223 960	20 162 278	20 266 067	103 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 687 238	17 381 369	17 481 884	100 515
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	427 990	1 615 306	1 609 516	-5 790
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 536 722	2 780 909	2 784 183	3 274

2.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez

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 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 500	4 500		Beruházások	1 162 136	2 087 002	2 102 269	15 267
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	12 960	13 881	13 909	28	Felújítások	774 920	1 139 216	1 139 191	-25
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	29 380	106 246	107 246	1 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	683 238	683 238	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	42 340	124 627	125 655	1 028	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 240 206	3 909 456	3 924 698	15 242
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)</i>	<i>661 144</i>	<i>1 014 860</i>	<i>1 014 860</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860		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>					Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940		-10 940
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		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)		10 940		-10 940
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23)	703 484	1 139 487	1 140 515	1 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	2 240 206	3 920 396	3 924 698	4 302
25.	Költségvetési hiány:	2 197 866	3 784 829	3 799 043	14 214	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	1 536 722	2 780 909	2 784 183	3 274	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez