

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 128	185 455	185 147	Személyi juttatások	125 868	217 783	213 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 313	212 013	193 028	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 186	45 420	43 334
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	77 076	161 007	139 744
4.	Közhatalmi bevételek	17 899	50 604	18 603	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 500	46 833	31 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 110	35 395	33 085	Egyéb működési célú kiadások	2 981	58 145	47 118
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000	1 000	
7.	Egyéb működési bevételek	2 700	200	83				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>247 150</b>	<b>483 667</b>	<b>429 946</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>261 611</b>	<b>530 188</b>	<b>475 349</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 752	60 861	60 861	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 752	54 851	54 851	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 010	6 010	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>15 752</b>	<b>60 861</b>	<b>60 861</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>262 902</b>	<b>544 528</b>	<b>490 807</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>261 611</b>	<b>530 188</b>	<b>475 349</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 461</b>	<b>46 521</b>	<b>45 403</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 291</b>	<b>14 340</b>	<b>15 458</b>

2.1. melléklet a 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 805	81 347	81 263	Beruházások	8 091	57 699	20 403
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 805			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 805		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		25 550	13 404
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	995	590		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 067	2 067
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>6 800</b>	<b>81 937</b>	<b>81 263</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>8 091</b>	<b>85 316</b>	<b>35 874</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10 961	4 951
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>10 961</b>	<b>4 951</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 800</b>	<b>81 937</b>	<b>81 263</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>8 091</b>	<b>96 277</b>	<b>40 825</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 291</b>	<b>3 379</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 389</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>10 961</b>	<b>4 951</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez