

BEVÉTELEK		2015. évi összesített mérleg megbontása				2. melléklet ezer Ft %	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		
Költségvetési bevételek							
I	Működési bevételek	30 480	37 631	34 918	92,8	29 116	69,5
1	Működési bevételek	4 448	4 992	2 902	58,1	8 019	96,9
1.1	Önkormányzat	4 448	4 992	2 902	58,1	1 790	78,8
2	Önkormányzat sajátos bevételei	2 970	4 181	4 163	99,6	13 219	81,6
2.2	Helyi adók	2 150	3 137	3 119	99,4	5 214	37,3
2.3	Átengedett központi adók	800	1 018	1 018	100,0	3 239	27,0
2.4	Bírság-pótlék	20	26	26	100,0	1 089	99,4
3	Működési támogatások	18 122	22 748	22 748	100,0	886	100,0
3.1	Állatános működési támogatás	15 531	15 531	15 531	100,0	1 211	72,2
3.2	Szociális-gyermekjóléti támogatás	1 391	1 402	1 402	100,0		
3.4	Kulturális feladat támogatás	1 200	1 200	1 200	100,0		
3.5	Kiegészítő támogatás		4 615	4 615	100,0		
4	Egyéb működési bevétel	4 940	5 710	5 105	89,4		
4.1	Támogatásértéktől működési bevétel	4 940	5 710	5 105	89,4	2 074	35,0
	Társulástól		188	188	100,0		
	Önkormányzattól		290	290	100,0		
	Alapoktól	4 940	5 232	4 627	88,4	2 074	35,0
IV	Finanszírozási bevételek	0	1 349	1 349	100,0		
	Állam belüli megelőlegezések		1 349	1 349	100,0		
V	Pénzforgalom nélküli bevétel	2 873	12 342	12 342	100,0		
V.1	Előző évek maradványbevétele	2 873	12 342	12 342	100,0		
Költségvetési működési bevételek		33 353	51 322	48 609	94,7	29 841	67,8
II	Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0,0		
1	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	1 800	1 800	0	0,0	577	6,3
	Társulási szociális, immateriális					577	15,3
	Önkormányzat sajátos felh. és tőkebev.	1 800	1 800		0,0		0,0
	Pénzügyi befektetések bevételei						
III	Felhalmozási c.kölcsönök visszatér.	0	88	88	100,0		
1	Felhalmozási c.kölcsönök visszatér.		88	88	100,0		
	Felhalmozási c.kölcsönök visszatér.						
V	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0			
	Felhalmozási célú						
Felhalmozási célú bevétel összesen		1 800	1 888	88	4,7	577	6,3
Bevételek főösszege		35 153	53 210	48 697	91,5	30 418	57,2

KIADÁSOK		2015. évi összesített mérleg megbontása				2. melléklet ezer Ft %	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		
Költségvetési kiadások							
I	Működési kiadások	34 953	41 914	43 988		29 841	67,8
	Személyi juttatások	8 103	8 279	8 279	100,0	8 019	96,9
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 224	2 271	2 271	100,0	1 790	78,8
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 623	16 190	16 190	100,0	13 219	81,6
	Egyéb működési c.kiadások	8 803	13 963	13 963	100,0	5 214	37,3
	Működési c.kiadások áll-on belülré	7 521	11 981	11 981	100,0	3 239	27,0
	Működési c.kiadások áll-on kívülré	1 282	1 086	1 086	100,0	1 089	99,4
	Működési c.kiadások EU-nak		886	886	100,0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 211	1 211	100,0	874	72,2
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	2 074	2 074		725	35,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		2 074	2 074		725	35,0
	Céltartalék						
III	Finanszírozási kiadások	0	0	0			
	Állam belüli megelőlegezések visszatér.						
Költségvetési működési kiadás		34 953	43 988	43 988		29 841	67,8
II	Felhalmozási kiadások	0	9 222	9 222		577	6,3
	Beruházás		3 777	3 777		577	15,3
	Felújítások		5 445	5 445			0,0
V	Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0		0	
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		0	0		0	
	Egyéb felhalmozási kiadások	200					
Felhalmozási célú kiadás összesen		200	9 222	9 222		577	6,3
Kiadások főösszege		35 153	53 210	53 210		30 418	57,2