

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. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 862	141 444	77 884	Személyi juttatások	350 078	434 090	206 876
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 516	111 313	42 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 419	100 974	50 126
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	280 943	311 864	151 135
4.	Köznevelési bevételek	813 000	785 995	440 561	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	241 646	82 946
5.	Működési bevételek	113 633	121 484	64 820	Egyéb működési célú kiadások	107 555	114 482	46 661
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 500			Tartalékok	167 943	211 719	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 078 511	1 160 236	625 485	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 227 884	1 414 775	537 744
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	300 000	415 240	715 241	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	115 240	115 241	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéttel visszavonásból származó bevétel		300 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		2 890	2 890
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	300 000	415 240	115 241	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 890	2 890
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 378 511	1 575 476	740 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 227 884	1 417 665	540 634
26.	Költségvetési hiány:	149 373	254 539	-	Költségvetési többlet:	-	-	87 741
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	150 627	157 811	200 092

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	50 652	26 532	Beruházások	36 908	48 179	26 323
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	39 002	1 731	Felújítások	134 719	154 607	80 653
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	44 679	31 805
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 000	89 654	28 263	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	205 627	247 465	138 781
13.	Hidny helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bek. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek				Beküldési célú befűldi. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	55 000	89 654	28 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	205 627	247 465	138 781
27.	Költségvetési hiány:	150 627	157 811	110 518	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	55 000	89 654	28 263