

	Bevételek	Működési költségvetési bevételek							Kiadások	Működési költségvetési kiadások							
		2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV. hó	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. VI. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	Módosított ei. 2015. III. hó		2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV. hó	Módosított ei. V. hó	Módosított ei. VI. hó	Módosított ei. IX. hó	Módosított ei. XI. hó	Módosított ei. 2015. III. hó	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	414 806	414 806	421 276	421 276	453 558	434 680	441 739									
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	5 818	5 818	7 688	7 688	10 607	15 608	15 265									
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	17 633	17 633	17 633	17 633	27 537	27 537	54 433	1. Személyi juttatások	329 596	335 576	344 297	344 297	350 188	355 498	385 340	
	Elkülönített állami pénzalaphól					9 904	9 904	13 447	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 002	94 618	96 093	96 093	97 732	99 124	101 655	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	17 289	3. Dolgozó kiadások	281 396	289 952	298 185	303 215	320 984	362 026	408 090	
	Helyi önkormányzattól	933	933	933	933	933	933	933	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 990	27 990	34 461	34 461	40 930	47 610	67 852	
	Nemzetiségi önkormányzattól								5. Egyéb működési célú kiadások	122 373	149 992	151 254	152 254	132 055	135 355	156 677	
	Térsvégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből								7. Általános tartalék	14 589	11 980	11 241	10 831	10 831	7 640	7 428	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg								8. Céltartalék	39 330	44 323	35 671	30 290	27 790	78 104	32 319	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túljeljesíthető előirányzatból	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	5 263									
	Elvonások és befizetések bevételei							17 501									
4.	Közhatalmi bevételek	212 350	212 350	212 350	212 350	212 850	212 850	232 073									
	Adók	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	220 392									
	Illetek																
	Járulékok																
	Hozzájárulások																
	Bírságok	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350									
	Díjak	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 831									
	Más fizetési kötelezettségek					500	500	500									
5.	Intézményi működési bevétel	145 065	145 065	145 065	145 065	163 334	240 053	259 206									
	Áru-és készletértékesítés	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	34 220									
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 533	33 275									
	Bérelti díj bevételek	21 036	21 036	21 036	21 036	21 036	78 395	89 177									
	Intézményi ellátási díjak	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	17 275									
	Alkalmazottak térítése	320	320	320	320	320	1 406	-									
	Áfa bevételek	34 869	34 869	34 869	34 869	36 492	54 307	57 561									
	Egyéb bevételek					16 646	17 072	18 663									
	Hozam-és kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	9 035									
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	64 418	65 418	43 919	48 035	11 098									
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	74 781	90 005	90 005	90 005	90 005	90 005	90 005									
	Működési bevételek összesen	910 453	925 677	958 435	959 435	1 001 810	1 068 768	1 103 819	Működési kiadások összesen	908 276	954 411	971 202	971 441	980 510	1 085 357	1 159 361	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	-	-	-	7 880	43 379	171 450	1. Beruházások	14 000	107 939	128 085	138 436	107 312	124 610	222 458	
	Elkülönített állami pénzalaphól								2. Felújítások		17 066	17 066	17 066	56 737	56 737	70 828	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból								3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 179	2 398	2 398	2 808	9 827	10 157	25 103	
	Helyi önkormányzattól								4. Általános tartalék								
	Nemzetiségi önkormányzattól								5. Céltartalék	20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110	
	Térsvégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből																
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből																
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túljeljesíthető előirányzatból					7 880	43 379	171 450									
2.	Felhalmozási bevétel	29 651	29 651	29 651	4 000	4 276	12 108	16 386									
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	25 651	25 651	25 651	-	276	8 108	12 386									
	pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			30 038	30 038	4 492	14 492	54 492									
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	23 712	619 541	619 541	619 541	619 541	619 541	619 541									
	Felhalmozási bevételek összesen	53 363	649 192	679 230	653 579	636 189	689 520	861 869	Felhalmozási kiadások összesen	35 830	617 814	646 753	641 673	657 639	673 081	806 499	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele								3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése								4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások								
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
	Áh-on belüli megelőlegezések							15 003	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése							15 003	
	Működési finanszírozási bevételek							15 003	Működési finanszírozási kiadások							15 003	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	19 143	19 143	19 143	-	-	-	-	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele								3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	100	100	100	100	150	150	172	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	667	667	667	-	-	-	-	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	100	100	100	100	150	150	172	Felhalmozási finanszírozási kiadások	19 810	19 810	19 810	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	963 916	1 574 969	1 637 765	1 613 114	1 638 149	1 758 438	1 980 863	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	963 916	1 592 035	1 637 765	1 613 114	1 638 149	1 758 438	1 980 863	