

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.		
											C	D
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	311 249	338 959	20 943	6 767	Személyi juttatások	233 289	454 489	155 687	65 513		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 503	427 665	206 857	90 305	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 165	78 711	21 193	9 353		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	85 001	139 121	39 294	14 826		
4.	Közhatalmi bevételek	17 600	17 600			Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 938	89 532	172	3 422		
5.	Működési bevételek	19 819	19 819			Egyéb működési célú kiadások	30 774	35 047	1 815	2 458		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	850	850			Tartalékok						
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	480 021	804 893	227 800	97 072	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	483 167	796 900	218 161	95 572		
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15 + +18)	3 146	3 146			Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 146	3 146			Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20 + +21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások					Változások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 571	8 571			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 146	3 146			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 571	8 571			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	483 167	808 039	227 800	97 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	483 167	805 471	226 732	95 572		
26.	Költségvetési hiány:	3 146	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	7 993	9 639	1 500		
27.	Tárgyevi hiány:	-	-	-	-	Tárgyevi többlet:	-	2 568	1 068	1 500		

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

2.2. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 494		28 494	Beruházások	14 139	47 706	30 970	2 597
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		27 397		27 397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	8 253	8 253		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		29 902	29 902						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		58 396	29 902	28 494	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 392	83 356	30 970	29 994
13.	Helyi közszolgáltatások bevételei (14.+...+18.)	22 392	22 392			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 392	22 392			Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Bekezdési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Helyi közszolgáltatások 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 helyi finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	22 392	22 392			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	22 392	80 788	29 902	28 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 392	83 356	30 970	29 994
27.	Költségvetési hiány:	22 392	24 960	1 068	1 500	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		2 568	1 068	1 500	Tárgyévi többlet:				