

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XI. hó	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XI. hó
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	450 556	470 071	474 405	483 597	482 319							
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások												
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	21 220	21 220	20 024	21 806	26 385	1.	Személyi juttatások	350 227	349 805	362 279	373 639	379 213
	Elkülönített állami pénzalapból						2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 330	97 583	100 669	103 727	104 416
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 110	17 110	17 110	17 110	17 980	3.	Dologi kiadások	279 821	321 443	317 260	332 170	344 686
	Helyi önkormányzattól	870	870	870	870	870	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 536	25 530	29 443	50 158	50 330
	Nemzeti önkormányzattól						5.	Egyéb működési célú kiadások	81 200	86 568	105 885	111 385	111 816
	Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből						7.	Általános tartalék	2 617	40 004	29 210	1 496	19 051
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összeg						8.	Céltartalék	-	48 273	24 435	52 587	49 987
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzattól	3 240	3 240	2 044	3 826	7 535							
4.	Közhatalmi bevételek	214 400	214 400	214 715	218 375	218 762							
	Adók	207 000	207 000	207 000	208 802	209 006							
	Illetékek												
	Járadékok												
	Hozzájárulások												
	Bírságok	3 400	3 400	3 715	3 858	4 041							
	Díjak	4 000	4 000	4 000	5 715	5 715							
	Más fizetési kötelezettségek												
5.	Intézményi működési bevétel	111 455	111 455	117 276	158 398	191 317							
	Aru-és készletértékesítés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 386							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 600	17 600	18 750	25 190	29 340							
	Bérelti díj bevételek	12 529	12 529	15 542	16 472	21 748							
	Intézményi ellátási díjak	19 100	19 100	19 100	19 100	23 400							
	Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-							
	Kötbér, kártérítés, bírságpénz			25	65	9 887							
	Egyéb bevételek			1 210	33 012	33 215							
	Áfa bevételek	26 226	26 226	26 649	28 559	37 334							
	Hozam-és kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 007							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áh-on kívülről	33 000	37 500	63 600	-	-							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		116 460	116 460	116 460	116 460							
	Működési bevételek összesen	830 631	971 106	1 006 480	998 636	1 035 243		Működési kiadások összesen	830 731	969 206	969 181	1 025 162	1 059 499
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	25 629	25 629	25 629	26 998	1.	Beruházások	129 609	143 918	147 229	147 229	174 648
	Elkülönített állami pénzalapból						2.	Felújítások	12 406	15 734	17 423	17 423	25 211
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból						3.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 000	15 712
	Helyi önkormányzattól						4.	Általános tartalék					
	Nemzeti önkormányzattól						5.	Céltartalék	21 887	441 450	438 962	455 784	444 566
	Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből												
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből												
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzattól		25 629	25 629	25 629	26 998							
2.	Felhalmozási bevétel	21 887	21 887	1 632	1 632	21 632							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 887	21 887	1 632	1 632	21 632							
	pénzügyi befektetések bevételei												
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				88 402	101 464							
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		533 949	533 949	533 949	533 949							
	Felhalmozási bevételek összesen	21 887	581 465	561 210	649 612	684 043		Felhalmozási kiadások összesen	21 887	583 465	598 634	623 436	660 137
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>							<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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 tökeösszegének törlesztése					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése					
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése						4.	Kölcsön tökeösszegének 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások					
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
	Működési finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-		Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>							<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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 tökeösszegének törlesztése					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele						3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése					
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése	100	100	125	350	350	4.	Kölcsön tökeösszegének 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások					
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	100	100	125	350	350		Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>852 618</b>	<b>1 552 671</b>	<b>1 567 815</b>	<b>1 648 598</b>	<b>1 719 636</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>852 618</b>	<b>1 552 671</b>	<b>1 567 815</b>	<b>1 648 598</b>	<b>1 719 636</b>