

Bevételek					Kiadások						
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	450 556	470 071	474 405	483 597						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások										
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	21 220	21 220	20 024	21 806	1. Személyi juttatások	350 227	349 805	362 279	373 639	
	Elkülönített állami pénzalapból					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 330	97 583	100 669	103 727	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 110	17 110	17 110	17 110	3. Dologi kiadások	279 821	321 443	317 260	332 170	
	Helyi önkormányzattól	870	870	870	870	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 536	25 530	29 443	50 158	
	Nemzeti önkormányzattól					5. Egyéb működési célú kiadások	81 200	86 568	105 885	111 385	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből					7. Általános tartalék	2 617	40 004	29 210	1 496	
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összeg					8. Céltartalék	-	48 273	24 435	52 587	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	3 240	3 240	2 044	3 826						
4.	Közhatalmi bevételek	214 400	214 400	214 715	218 375						
	Adók	207 000	207 000	207 000	208 802						
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok	3 400	3 400	3 715	3 858						
	Díjak	4 000	4 000	4 000	5 715						
	Más fizetési kötelezettségek										
5.	Intézményi működési bevétel	111 455	111 455	117 276	158 398						
	Áru-és készletértékesítés	30 000	30 000	30 000	30 000						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 600	17 600	18 750	25 190						
	Bérelti díj bevételek	12 529	12 529	15 542	16 472						
	Intézményi ellátási díjak	19 100	19 100	19 100	19 100						
	Alkalmazottak térítése	-	-	-	-						
	Kötbér, kártérítés, bánatpénz			25	65						
	Egyéb bevételek			1 210	33 012						
	Áfa bevételek	26 226	26 226	26 649	28 559						
	Hozam -és kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	6 000						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz 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						
	Működési bevételek összesen	830 631	971 106	1 006 480	998 636	Működési kiadások összesen	830 731	969 206	969 181	1 025 162	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	-	25 629	25 629	25 629	1. Beruházások		129 609	143 918	147 229	
	Elkülönített állami pénzalapból					2. Felújítások		12 406	15 734	17 423	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3. Egyéb felhalmozási kiadások				3 000	
	Helyi önkormányzattól					4. Általános tartalék					
	Nemzeti önkormányzattól					5. Céltartalék	21 887	441 450	438 982	455 784	
	Térségi 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 előirányzatból		25 629	25 629	25 629						
2.	Felhalmozási bevétel	21 887	21 887	1 632	1 632						
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 887	21 887	1 632	1 632						
	pénzügyi befektetések bevételei										
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				88 402						
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		533 949	533 949	533 949						
	Felhalmozási bevételek összesen	21 887	581 465	561 210	649 612	Felhalmozási kiadások összesen	21 887	583 465	598 634	623 436	
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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások					
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
	Működési finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	-	
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					
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése					
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	100	100	125	350	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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások					
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	100	100	125	350	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598