

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	945	Személyi juttatások	13 842
2.	Intézményi működési bevételek	224	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 609
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	8 352
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	24 138	Ellátottak pénzbeli juttatásai	830
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások	1 291
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	25 307	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	26 924
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	12 712	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 712	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 660
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	12 712	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11 095
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	38 019	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	38 019
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	38 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	38 019
26.	Költségvetési hiány:	1 617	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	665	Beruházások	1 647
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérítés		- önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	665	Kölcsön nyújtása	1 647
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	982	Költségvetési kiadások összesen:	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	982	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 647	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 647
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 647
30.	Költségvetési hiány:	982	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			10 660	725	725	1 563	13 673
5.	„Falugondnoki autó vásárlás hitel törlesztés.	2014		10 660	725	725	1 563	13 673
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			1 647				1 647
8.	Közbiztonság növelése kamera	2014		1 647				1 647
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				12 307	725	725	1 563	15 320