

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

| Sor-szám | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | K |
|----------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | 2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti | Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerinti | Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerinti | Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest | Működési célú kiadások | 2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti | Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerinti | Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerinti | Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest | | |
| A | Önkormányzatok működési támogatásai | 623 330 | 629 760 | 665 755 | 23 995 | Személyi juttatások | 1 527 563 | 1 669 421 | 1 696 691 | 27 270 | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 533 772 | 536 761 | 550 674 | 13 913 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 456 642 | 511 407 | 518 752 | 7 345 | | |
| 2. | 2-999 Eü+ támogatás | 4 737 | 4 757 | 5 254 | 497 | Dologi kiadások | 1 686 489 | 1 811 118 | 1 823 208 | 12 000 | | |
| 3. | Közművelődési kiadások | 4 480 460 | 4 480 510 | 5 180 510 | 700 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 272 184 | 283 340 | 283 340 | 0 | | |
| 4. | Működési célú közvetlen pénzeszközök | 4 480 460 | 4 480 510 | 5 180 510 | 700 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 109 655 | 1 120 233 | 1 198 971 | 28 758 | | |
| 5. | 4-999 Eü+ támogatás | 4 480 460 | 4 480 510 | 5 180 510 | 700 000 | Tartalékok | 635 105 | 853 838 | 775 883 | -71 285 | | |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 477 566 | 481 800 | 486 264 | 4 404 | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Közhatalmi bevételek összesen (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) | 6 115 228 | 6 138 831 | 6 883 043 | 744 212 | Közhatalmi kiadások összesen (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) | 5 687 238 | 6 293 357 | 6 294 545 | 1 188 | | |
| 14. | Helyi költségvetés kiadások (13.+14.+15.+16.+17.) | 1 088 732 | 7 357 603 | 11 725 603 | 4 350 000 | Létszámra vonatkozó kiadások | | | | | | |
| 15. | Közhatalmi kiadások (13.+14.+15.+16.+17.) | 1 088 732 | 7 357 603 | 11 725 603 | 4 350 000 | Rövid lejáratú kiadások | | | | | | |
| 16. | Bevételek megnevezésének szerinti bevételek | 5 600 000 | 5 600 000 | 9 350 000 | 4 350 000 | Figyelmen kívül hagyott kiadások | | | | | | |
| 17. | Egyéb működési bevételek | 5 600 000 | 5 600 000 | 9 350 000 | 4 350 000 | Prémiumok bevételei | | | | | | |
| 18. | Helyi költségvetés kiadások (13.+14.+15.+16.+17.) | 1 088 732 | 7 357 603 | 11 725 603 | 4 350 000 | | | | | | | |
| 19. | Létszámra vonatkozó kiadások | 1 088 732 | 7 357 603 | 11 725 603 | 4 350 000 | | | | | | | |
| 20. | Értékpapírok bevételei | 1 088 732 | 7 357 603 | 11 725 603 | 4 350 000 | | | | | | | |
| 21. | | 1 088 732 | 7 357 603 | 11 725 603 | 4 350 000 | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.) | 7 223 960 | 13 594 434 | 19 198 646 | 5 694 312 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+15.+16.+17.) | 5 687 238 | 11 893 357 | 16 844 545 | 4 951 188 | | |
| 23. | BEVEZETELÉK ÖSSZESEN (13.+22.) | 7 223 960 | 13 594 434 | 19 198 646 | 5 694 312 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 427 990 | 588 498 | 588 498 | 0 | | |
| 24. | Kültségvetési hiány: | 154 526 | 154 526 | - | - | Kültségvetési többlet: | 1 536 722 | 1 611 077 | 1 754 101 | 143 024 | | |
| 25. | Tárgyvetési hiány: | - | - | - | - | Tárgyvetési többlet: | | | | | | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | Ezer forintban | |
|--------------|---|-----------|-------|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| | Megnevezés | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 800 | | | | | 1 182 136 | 1 499 073 | 1 038 862 | 219 248 | |
| 2. | L-801 EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 12 960 | | 13 907 | | | | 714 420 | 892 244 | 1 168 843 | 306 329 | |
| 4. | Felhalmozási célú áru-és szolgáltatás eladások | 29 380 | | 99 380 | | | | | | | | |
| 5. | L-801 EU-s támogatás (kereskedelmi) | | | | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | 300 196 | 455 797 | 672 144 | 219 947 | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Közhatalmi bevételek összesen: (L-8-8-0-0-0-0-0-0-11) | 42 340 | | 112 387 | | 9 540 | | 2 240 206 | 2 727 884 | 3 479 948 | 752 564 | |
| 13. | Helyi költségvetési bevételek (L-8-8-0-0-0-0-0-0-10) | 667 444 | | 1 014 860 | | | | | | | | |
| 14. | Közhatalmi működési célú bevételek | 861 144 | | 1 014 860 | | | | | | | | |
| 15. | Egyéb működési célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 16. | Egyéb működési célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 17. | Helyi államháztartáson belülről (M-8-8-0-0-0-0-0-0-21) | | | | | | | | | | | |
| 18. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 20. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 21. | Egyéb működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (L-8-8-0-0-0-0-0-0-17) | 661 144 | | 1 014 860 | | 1 014 860 | | 2 240 206 | 10 948 | 10 948 | 752 564 | |
| 24. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (L2-8-23) | 703 484 | | 1 127 247 | | 9 540 | | 2 240 206 | 2 738 324 | 3 490 896 | 752 564 | |
| 25. | Költségvetési hiány: | 2 197 866 | | 2 614 997 | | 743 024 | | - | - | - | - | |
| 26. | Tartaléki hiány: | 1 586 722 | | 1 611 077 | | 2 354 101 | | - | - | - | - | |