

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3.	5.	4.	5.	6.	7.	9.	8.	9.	
1.		525 388	563 495	43 595	609 090	Személyi juttatások	533 541	546 416	2 549	548 956	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 065	353 099	33 615	388 714	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	131 115	2 448	133 563	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	460 774	489 171	113 986	603 157	
4.	Közhatalmi bevételek	145 100	145 100	57 886	202 986	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 844	15 234	50 078	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			40	40	Egyéb működési célú kiadások	184 397	193 462	26 786	220 248	
6.						Tartalékok	10 000	10 000		10 000	
7.	Egyéb működési bevételek	191 909	199 590	16 251	215 841						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 232 462	1 261 284	155 387	1 416 671	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381	1 405 008	160 994	1 566 002	
14.	Hiány/leltér finanszírozásnak bevételei (5.+...+18.)	117 919	139 312	5 607	164 919	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 919	159 312	-14 880	144 432	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb finanszírozási bevételek			20 487	20 487	Kölcson törlesztése					
19.	Hiány/leltér finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgóeseti célú hitelek, kölcsönök félévele					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök félévele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés			15 588	15 588	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	117 919	159 312	5 607	164 919	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			15 588	15 588	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 420 596	160 994	1 581 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 405 008	176 582	1 581 590	
24.	Költségvetési hiány:	117 919	89 097	5 607	149 331	Költségvetési többlet:	-	-			
25.	Tárpeví hiány:	-				Tárpeví többlet:	-	-			

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	1. helyi EU-s támogatás					Beruházások	56 985	68 416	55 874	124 290	
2.	Felhalmozási bevételek					1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104	41 996	95 100	
3.	Felhalmozási bevételek			4 847	4 847	Rehabilitációs	155 471	250 274	106 772	357 046	
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			399	399	3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	229 351	105 120	334 471	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	182 236	270 499	144 255	414 754	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	38 930	43 921	
6.	5. helyi EU-s támogatás	182 236	269 704		269 704						
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	37 195	51 617						
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 236	284 126	42 441	471 617	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456	323 681	201 576	525 257	
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 220	38 760	14 880	53 640	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 220	38 760	14 880	53 640	Hirelek törlesztése					
15.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi célú kölcsönök, kölcsönök értékpapírok vásárlása					
19.	Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)					Belföldi célú kölcsönök					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök behatárolása					Belföldi célú kölcsönök					
21.	1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás					Belföldi célú kölcsönök					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök behatárolása					Belföldi célú kölcsönök					
23.	Értékpapírok kibocsátása					Belföldi célú kölcsönök					
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi célú kölcsönök					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 220	38 760	14 880	53 640	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	212 456	322 886	57 321	525 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 456	323 681	201 576	525 257	
27.	Költségvetési hiány:	30 220	-	159 135	53 640	Költségvetési többlet:	-				
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-				

Ezer forintban!

Ezer forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 414 698	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1414698	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	148 139	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	148139	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1562837	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1562837	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1562837	0