

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	1 379	1 523	Személyi juttatások	24 183	27 300
2.	Intézményi működési bevételek	2 337	2 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 567	4 954
3.	Átengedett központi adók	229	229	Dologi kiadások	11 361	13 937
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	26 362	21 921	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773	3 740
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 817	25 909	Egyéb működési célú kiadások	3 697	3 168
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		152	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	47 124	52 008	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	46 581	53 099
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		731	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		731	Likviditási hitelek törlesztése		12 392
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		12 392	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		12 392	Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		504
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		13 123	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		12 896
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	47 124	65 131	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	46 581	65 995
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	47 124	65 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	46 581	65 995
26.	Költségvetési hiány:	-	1 091	Költségvetési többlet:	543	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-864	Tárgyévi többlet:	543	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 841	Beruházások	1 741	13 293
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Feltöltések		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		6
4.	Cinzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belüli		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		6
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		9 444	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		138	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:		12 423	Költségvetési kiadások összesen:	1 741	13 299
14.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 198	1 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 198	1 740	Hitelek törlesztése		7 990
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		7 990	Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990			
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	1 198	9 730	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		7 990
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 198	22 153	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 741	21 289
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 198	22 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 741	21 289
30.	Költségvetési hiány:		876	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	1 741		Tárgyévi többlet:	-	864