

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

Ezer forintban!

| Sor-szám   | Bevételek                                                   |                       | Kiadások                                                     |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                  | 2015. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2015. évi előirányzat |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                    | <b>3.</b>             | <b>4.</b>                                                    | <b>5.</b>             |
| 1.         | Közhatalmi bevételek                                        | 8 967                 | Személyi juttatások                                          | 138 385               |
| 2.         | Intézményi működési bevételek                               | 36 238                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 218                |
| 3.         | Átengedett központi adók                                    | 1 454                 | Dologi kiadások                                              | 89 108                |
| 4.         | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                  | 124 062               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 14 853                |
| 5.         | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről               | 102 134               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 573                 |
| 6.         | - 5.-ből: EU támogatás                                      |                       | Tartalékok                                                   |                       |
| 7.         | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről               | 48                    | Kölesőn nyújtása                                             |                       |
| 8.         | Kölesőn visszatérülés (működési célú)                       |                       |                                                              |                       |
| 9.         | Egyéb bevételek                                             |                       |                                                              |                       |
| 10.        |                                                             |                       |                                                              |                       |
| 11.        |                                                             |                       |                                                              |                       |
| 12.        |                                                             |                       |                                                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>          | <b>272 903</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>            | <b>274 137</b>        |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)         | 1 234                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 1 234                 | Likviditási hitelek törlesztése                              |                       |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                       | Kölesőn törlesztése                                          |                       |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)         |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.        | Hitelek, kölcsönök felvétele                                |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 21.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                       |                                                              |                       |
| 22.        | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 1 234                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   |                       |
| 23.        | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 274 137               | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 274 137               |
| 24.        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |                       | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                       |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>                           | <b>274 137</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                             | <b>274 137</b>        |
| 26.        | Költségvetési hiány:                                        |                       | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.        | Tárgyévi hiány:                                             | 1 234                 | Tárgyévi többlet:                                            | -                     |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                                     |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2015. évi előirányzat | Megnevezés                                                                                   | 2015. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4                                                                                            | 5                     |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 1 126                 | Beruházások                                                                                  | 7 142                 |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                       | Felújítások                                                                                  |                       |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                  | 600                   |
| 4.           | Címzett és céltámogatások                                            |                       | 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                          | 9 000                 | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek<br>önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |
| 11.          | Kölesön visszatérítés                                                |                       | Tartalékok                                                                                   | 22 972                |
| 12.          |                                                                      |                       | Kölesön nyújtása                                                                             |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>10 126</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                      | <b>30 714</b>         |
| 14.          | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 20 588                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 20 588                | Hitelek törlesztése                                                                          |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                          |                       |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölesön törlesztése                                                                          |                       |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása                                      |                       |
| 20.          | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | Betét elhelyezése                                                                            |                       |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása                                                |                       |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele                        |                       |                                                                                              |                       |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                          |                       |                                                                                              |                       |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                                              |                       |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                                              |                       |
| 26.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)          | 20 588                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(14+...+25)                            |                       |
| 27.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>30 714</b>         | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                             | <b>30 714</b>         |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                       | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                          |                       |
| 29.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                    | <b>30 714</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                                             | <b>30 714</b>         |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                                 |                       | Költségvetési többlet:                                                                       | -                     |
| 31.          | Tárgyévi hiány:                                                      | 20 588                | Tárgyévi többlet:                                                                            | -                     |