

Működési költségvetési bevételek					Működési költségvetési kiadások				
	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés		2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	414 806	441 739	441 739					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	5 818	15 265	15 265					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	17 633	54 433	54 472	1.	Személyi juttatások	329 596	385 340	369 860
	Elkülönített állami pénzalapból		13 447	12 723	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 002	101 655	97 098
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	15 500	17 289	17 289	3.	Dologi kiadások	281 396	408 090	366 847
	Helyi önkormányzattól	933	933	882	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 990	67 852	61 472
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások	122 373	156 677	148 741
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				7.	Általános tartalék	14 589	7 428	-
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg				8.	Céltartalék	39 330	32 319	-
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	1 200	5 263	6 077					
	Elvonások és befizetések bevételei		17 501	17 501					
4.	Közhatalmi bevételek	212 350	232 073	224 296					
	Adók	202 000	220 392	214 861					
	Illetékek								
	Járadékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok	6 350	6 350	4 400					
	Díjak	4 000	4 831	4 831					
	Más fizetési kötelezettségek		500	204					
5.	Intézményi működési bevétel	145 065	259 206	245 597					
	Áru-és készletértékesítés	37 200	34 220	33 732					
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	27 500	33 275	29 536					
	Bérleti díj bevételek	21 036	89 177	87 606					
	Intézményi ellátási díjak	18 140	17 275	16 501					
	Alkalmazottak térítése	320	-	-					
	Áfa bevételek	34 869	57 561	51 335					
	Egyéb bevételek		18 663	17 853					
	Hozam-és kamatbevételek	6 000	9 035	9 034					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	40 000	11 098	11 047					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	74 781	90 005	44 324					
	Működési bevételek összesen	910 453	1 103 819	1 036 740		Működési kiadások összesen	908 276	1 159 361	1 044 018
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	171 450	171 449	1.	Beruházások	14 000	222 458	156 222
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások		70 828	64 864
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 179	25 103	23 814
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Céltartalék	20 651	488 110	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		171 450	171 449					
2.	Felhalmozási bevétel	29 651	16 386	12 385					
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	25 651	12 386	12 385					
	pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	-					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		54 492	38 356					
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	23 712	619 541	79 074					
	Felhalmozási bevételek összesen	53 363	861 869	301 264		Felhalmozási kiadások összesen	35 830	806 499	244 900
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Áh-on belüli megelőlegezések		15 003	15 003	8.	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése		15 003	
	Működési finanszírozási bevételek	-	15 003	15 003		Működési finanszírozási kiadások	-	15 003	-
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	19 143	-	-
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	100	172	172	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	667	-	-
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	100	172	172		Felhalmozási finanszírozási kiadások	19 810	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		963 916	1 980 863	1 353 179	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		963 916	1 980 863	1 288 918