

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közfizetési bevételek	8 967	18 912	Személyi juttatások	138 385	165 878
2.	Intézményi működési bevételek	36 238	49 327	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	31 805
3.	Átengedett központi adók	1 454		Dologi kiadások	89 108	130 189
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 062	135 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 222
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	102 134	149 628	Egyéb működési célú kiadások	4 573	12 086
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	785	Kölcson nyújtása		
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	272 903	354 460	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	274 137	357 180
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 234	8 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	7 671	Likviditási hitelek törlesztése		32 757
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		500	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		32 757	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		32 757	Betét elhelyezés		500
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		3 340
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 234	40 928	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		36 597
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	274 137	395 388	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	274 137	393 777
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	395 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	393 777
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	1 611
27.	Tárgyévi hiány:	1 234		Tárgyévi többlet:	-	-

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

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
1	2	3	5	6	7	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értéktétele	1 126	Beruházások	7 142	102 588	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értéktétele, hasznosítása		Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások		13 364	
4.	Címzett és cél támogatások		3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	600		
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			
11.	Költsön visszatérítés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.			Tartalékok	22 972	127 918	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Kölcsön nyújtása		10 010	
14.	Hűny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	10 126	Költségvetési kiadások összesen:	30 714	253 880	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele	20 588	Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5 468	
18.	Értékpapír értéktétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
20.	Hűny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		84 915	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing főteher törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	20 588	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		90 383	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	30 714	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	30 714	344 263	
28.	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek		Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	30 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	30 714	344 263	
30.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:	20 588	Tárgyévi többlet:	-	-	