

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest	E	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	623 430	639 760	16 330	Személyi juttatások	1 527 565	1 663 421	135 858			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 772	536 761	2 989	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	511 407	54 565			
3.	2-861 EU-s támogatás	4 757	4 757		Dologi kiadások	1 686 489	1 811 118	124 629			
4.	Közhatalmi bevételek	4 480 460	4 480 510	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	11 156			
5.	Működési célú ásványi nyersanyagok				Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 170 233	61 178			
6.	4-861 EU-s támogatás				Tartalékok	635 105	853 838	218 733			
7.	Egyéb működési bevételek	477 566	481 890	4 234							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+9.+11.+12.)	6 115 228	6 138 831	23 603	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 687 238	6 293 357	606 119			
14.	Háttér belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+17.)	7 108 732	7 365 603	6 256 871	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	656 871	Likvidációs célú hiteltek örfertése						
16.	Bevételek megismeretésebből származó bevételek		5 600 000	5 600 000	Likvidációs célú hiteltek költségek örfertése pénzügyi vállalkozásoknak						
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek költségek örfertése						
18.	Háttér külső finanszírozásnak bevételei (19.+...+20.)				Forgalmi célú befűköl, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Likvidációs célú hitelek költségek felvétele				Belföl elhelyezés		5 600 000	5 600 000			
20.	Értékpapírok bevételei										
21.											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	1 108 732	7 365 603	6 256 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 600 000	5 600 000			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 223 960	13 504 434	6 280 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 687 238	11 893 357	6 206 119			
24.	Költségvetési hiány:		154 526	154 526	Költségvetési többlet:	427 990		-427 990			
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	1 536 722	1 611 077	74 355			

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest	E	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest	I
A		C	D	E		F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Bemutatók	1 162 136	1 419 073	256 937	
2.	1-881 ELL-s támogatás					1-881 ELL-s kasszaórá megvalósuló bevételek				
3.	Felhalmozási bevételek	12 980	13 007	47		Felújítások	774 920	852 514	77 594	
4.	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök átvétele	29 380	99 380	70 000		3-881 ELL-s kasszaórá megvalósuló felújítás	303 150	455 797	152 647	
5.	4-880 ELL-s támogatás (ásvény)					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	42 340	112 387	70 047		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	2 240 206	2 727 384	487 178	
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+16)	661 144	1 014 860	353 716		Helyi költségvetés				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	861 144	1 014 860	353 716		Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
15.	Értékvesztés elírásai					Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
16.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Költségvetés				
17.	Helyi költségvetési bevételek (18+...+22.)					Bevételek célú befizetés, költségek érvényesítésének csökkentése				
18.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 940	10 940	
20.	Értékvesztés kiérvényesítése									
21.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
22.										
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+17.)	661 144	1 014 860	353 716		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+22.)		10 940	10 940	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	703 484	1 127 247	423 763		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	2 240 206	2 738 324	498 118	
25.	Költségvetési hiány:	2 197 866	2 614 997	417 131		Költségvetési többlet:	-	-	-	
26.	Tárgyévi hiány:	1 536 722	1 611 077	74 355		Tárgyévi többlet:	-	-	-	