

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                              |                                     |                                        | Kiadások                                          |                                     |                                        |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                             | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                        | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                      | 3                                   | 4                                      | 6                                                 | 7                                   | 8                                      |
| 1.           | Int. működési bevételek                | 4 216                               | 4 368                                  | Személyi juttatások                               | 31 712                              | 41 711                                 |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                   | 5 450                               | 5 846                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                     | 6 226                               | 7 700                                  |
| 3.           | Támogatásértéktől működési bevételek   | 21 117                              | 40 114                                 | Dologi kiadások                                   | 18 627                              | 26 002                                 |
| 4.           | Működési bevételek összesen            | 30 783                              | 50 328                                 | Egyéb folyó kiadások                              |                                     |                                        |
|              | Előző évi kv.i visszatérülések         |                                     |                                        | Elvonások és befizetések                          |                                     | 1 198                                  |
| 5.           | Önkormányzat költségvetési támogatása  | 37 102                              | 39 709                                 | Támogatásértéktől működ. kiadás                   | 2 710                               | 2 791                                  |
| 6.           |                                        |                                     |                                        | Működési célú pe. átadások állhat kívülrre        |                                     |                                        |
| 7.           | Támogatás összesen                     | 37 102                              | 39 709                                 | Társadalom- és szociálpol. jutt.                  | 8 610                               | 8 953                                  |
| 8.           | Költségvetési bevételek összesen:      | 67 885                              | 90 037                                 | Költségvetési kiadások összesen:                  | 67 885                              | 88 355                                 |
| 9.           | Előző évi működ. célú pénzm. igénybev. |                                     | 3 192                                  | Rövid lejárati hitel törlesztés                   |                                     |                                        |
| 10.          |                                        |                                     |                                        | Körponti irányító szervi támogatás                |                                     | 4 032                                  |
|              |                                        |                                     |                                        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások               |                                     |                                        |
| 11.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   |                                     |                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |                                     | 842                                    |
| 12.          | Finanszírozási bevételek               |                                     | 3 192                                  | Finanszírozási kiadások                           |                                     | 4 874                                  |
| 13.          | ÖSSZES BEVÉTEL                         | 67 885                              | 93 229                                 | ÖSSZES KIADÁS                                     | 67 885                              | 93 229                                 |
| 14.          | Költségvetési hiány:                   |                                     |                                        | Költségvetési többlet:                            |                                     |                                        |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                              |                               |                                  | Kiadások                                    |                               |                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Rövid lejáratú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele                                 | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| 1            | 2                                                                                      | 3                             | 4                                | 6                                           | 7                             | 8                                |
| 1.           | Beruházási ÁFA                                                                         |                               |                                  | Felújítás                                   |                               |                                  |
| 2.           | Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől EU-s projekthez  |                               |                                  | Intézményi beruházás                        | 37 741                        | 36 874                           |
| 3.           | Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s projekthez |                               |                                  | Fejlesztési tartalék                        |                               |                                  |
| 4.           | Önkormányzat költségvetési támogatása                                                  |                               | 150                              | Felhalmozási célú támogatás áll. Kiv.       |                               | 150                              |
| 5.           | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                                                    |                               |                                  | Dologi kiadás                               |                               |                                  |
| 6.           | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áll. Kivülről                                      |                               | 572                              |                                             |                               |                                  |
| 7.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                     | 960                           | 1 040                            |                                             |                               |                                  |
| 8.           | Költségvetési bevételek összesen:                                                      | 960                           | 1 762                            | Költségvetési kiadások összesen:            | 37 741                        | 37 024                           |
| 9.           | Előző évi felhalmozási maradvány                                                       | 36 781                        | 35 262                           | Fejlesztési célú hitel törlesztés           |                               |                                  |
| 10.          | Hitel,kölcsön felvétele áll. Kivülről                                                  |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése p. váll. |                               |                                  |
| 11.          | Finanszírozási célú bevételek                                                          | 36 781                        | 35 262                           | Finanszírozási célú kiadások                |                               |                                  |
| 12.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     | 37 741                        | 37 024                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN                           | 37 741                        | 37 024                           |
| 13.          | Költségvetési hiány:                                                                   |                               |                                  | Költségvetési többlet:                      |                               |                                  |