

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.	Közhatalmi bevételek	8 967	11 554	Személyi juttatások	138 385	159 207
2.	Intézményi működési bevételek	36 238	38 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	30 212
3.	Átengedett központi adók	1 434	1 434	Dologi kiadások	89 108	121 948
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 062	138 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	19 093
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	102 134	131 785	Egyéb működési célú kiadások	4 573	7 673
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	758	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	272 903	322 058	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	274 137	338 133
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 234	5 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	4 915	Likviditási hitelek törlesztése		16 087
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		500	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		16 087	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		16 087	Betét elhelyezése		500
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 234	21 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		16 587
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	274 137	343 560	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	274 137	354 720
24.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	343 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	354 720
26.	Költségvetési hiány:		16 075	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	1 234	11 160	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Ezer forintban!

2.2. melléklet a 13/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 126	2 076	Beruházások	7 142	115 401
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	600	3 491
4.	Cinzett és célfinanszírozások			3.-ból: - Felhalmozási célú re. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás		428	- Felhalmozási célú re. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		118 500	- Lakásképzés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 000	9 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérítés			Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	22 972	22 972
12.				Tartalékok		1 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	10 126	130 004	Kölcsön nyújtása		142 864
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	20 588	100 303	Költségvetési kiadások összesen:	30 714	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 588	20 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		79 717	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		470
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		1 975	Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 505	Betét elhelyezése		77 790
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing töltetés törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		470			
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	20 588	102 280	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		78 260
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	30 714	232 284	(14+...+25)	30 714	221 124
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	30 714	232 284	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
30.	Költségvetési hiány:		12 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	30 714	221 124
31.	Tárgyévi hiány:	20 588		Költségvetési többlet:	-	-
				Tárgyévi többlet:	-	11 160