

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban!
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	
	2.	3.	5.	4.	5.	6.	7.	9.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	525 388	556 433	9 200	565 633	Személyi juttatások	533 541	542 878	846	543 724	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 065	345 578	-583	344 995	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	130 059	-150	129 909	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	460 774	483 574	7 875	491 447	
4.	Közvetlen bevételek	145 100	145 100		145 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 954	34 324	20	34 344	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 909	191 909		191 909	Egyéb működési célú kiadások	184 397	184 955		184 955	
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	10 000	10 000		10 000	
7.	Egyéb működési bevételek										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)	1 232 462	1 239 020	8 617	1 247 637	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381	1 385 790	8 589	1 394 379	
14.	Hiány belső finanszírozásból bevételei (15.+...+18.)	117 919	162 358	-28	162 330	Likvidárium vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 919	162 358	-28	162 330	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásból bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldők, kalföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	117 919	162 358	-28	162 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 401 378	8 589	1 409 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 401 378	8 589	1 409 967	
24.	Költségvetési hiány:	117 919	111 361	-	146 742	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban!		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.			
												3.	5.
1.	2.					5.							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	56 985	57 489	27	57 516			
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104			
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	155 471	155 471	795	156 266			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343		135 343			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	4 991	4 991		4 991			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	182 236	182 236	795	183 031								
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 236	182 236	795	183 031	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456	217 951	822	218 773			
13.	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	30 220	35 715	27	35 742	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 220	35 715	27	35 742	Hitelek törlesztése							
15.	Változási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése					Kölség törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Beleltetési célú behűtő, kültéri értékpapírok vásárlása							
19.	<i>Híny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Beérő elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 220	35 715	27	35 742	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	212 456	217 951	822	218 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	212 456	217 951	822	218 773			
27.	Költségvetési hiány:	30 220	30 220	27	35 742	Költségvetési többlet:	-	-	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-			

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2015. évi előirányzat BEVÉTELEK**

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 414 698	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1414698	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	148 139	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	148139	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1562837	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1562837	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1562837	0