

**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	158 706
2.	Intézményi működési bevételek	36 238	36 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	30 091
3.	Általánosított központi adók	1 454	1 454	Dologi kiadások	89 108	116 859
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 062	138 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	20 737
5.	Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről	102 134	129 782	Egyéb működési célú kiadások	4 573	6 673
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	48	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	272 903	317 781	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	274 137	333 066
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 234	4 915	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	4 915	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 234	4 915	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	274 137	322 696	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	274 137	333 066
24.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	322 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	333 066
26.	Költségvetési hiány:		15 285	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	1 234	10 370	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Térítési eszközök és immateriális javak értékesítése	1 126	2 076	Beruházások	7 142	56 231
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetéseiből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	600	3 453
4.	Címzett és cél támogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson belülről		
5.	Vés major támogatás			- Felhalmozási célú pénzügyi államháztartáson kívülről		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		390	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakásépítés		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		59 467	- Lakásépítés		
9.	- abból: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 000	9 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülése			Tartalékok	22 972	22 972
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	10 126	70 933	Költségvetési kiadások összesen:	30 714	82 656
14.	Hírdíj bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)	20 588	20 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 588	20 588	Hitelek törlesztése		470
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétel visszafizetéséből származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belülről, kívülről értékpapírok vásárlása		
20.	Hírdíj bevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)		1 975	Bevétel elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 505	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
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	22 563	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		470
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	30 714	93 496	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	30 714	83 126
28.	Függetl., átvett, kiegészítő bevételek			Függetl., átvett, kiegészítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	30 714	93 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	30 714	83 126
30.	Költségvetési hiány:		11 723	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	20 588		Tárgyévi többlet:	-	10 370