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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest	Kiadások: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	623 430	663 755	677 406	13 651	Személyi juttatások	1 527 563	1 690 691	1 764 344	73 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 772	550 674	582 954	32 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	518 752	539 103	20 351
3.	2.-ból EU-s támogatás	4 757	5 254	5 490	236	Dologi kiadások	1 686 489	1 823 208	1 870 182	46 974
4.	Közhatalmi bevételek	4 480 460	5 180 510	6 680 510	1 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	283 340	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 900	1 935	35	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 198 971	1 323 829	124 858
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	635 105	779 583	1 050 571	270 988
7.	Egyéb működési bevételek	477 566	486 204	503 870	17 666					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**6 115 228**	**6 883 043**	**8 446 675**	**1 563 632**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**5 687 238**	**6 294 545**	**6 831 369**	**536 824**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.)	*1 108 732*	*11 715 603*	*11 715 603*		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16.	Betétek megszüntetéséből származó bevétel		9 950 000	9 950 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)		600 000		-600 000					
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok bevételei		600 000		-600 000					
21.										
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)**	**1 108 732**	**12 315 603**	**11 715 603**	**-600 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**10 550 000**	**10 550 000**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**7 223 960**	**19 198 646**	**20 162 278**	**963 632**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**5 687 238**	**16 844 545**	**17 381 369**	**536 824**
24.	**Költségvetési hiány:**		**-**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**427 990**	**588 498**	**1 615 306**	
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Tárgyévi többlet:**	**1 536 722**	**1 754 101**	**2 780 909**	

2.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez

2.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest	Kiadások: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 800	4 500	2 700	Beruházások	1 162 136	1 638 361	2 087 002	448 641
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	12 960	13 881	13 881		Felújítások	774 920	1 168 843	1 139 216	-29 627
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	29 380	106 246	106 246		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	672 744	683 238	10 494
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**42 340**	**121 927**	**124 627**	**2 700**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+..+11.)**	**2 240 206**	**3 479 948**	**3 909 456**	**429 508**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +16)*	*661 144*	*1 014 860*	*1 014 860*		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+... +22)*					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.										
23.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.)**	**661 144**	**1 014 860**	**1 014 860**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)**		**10 940**	**10 940**	
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23)**	**703 484**	**1 136 787**	**1 139 487**	**2 700**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)**	**2 240 206**	**3 490 888**	**3 920 396**	**429 508**
25.	**Költségvetési hiány:**	**2 197 866**	**3 358 021**	**3 784 829**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	
26.	**Tárgyévi hiány:**	**1 536 722**	**2 354 101**	**2 780 909**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	