

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	141 407	130 734	Személyi juttatások	144 738	143 361
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 811	161 481	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 291	26 424
3.	2-ből EU-s támogatás			Delégi kiadások	61 047	67 685
4.	Közzétartási bevételek	1 265	1 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 952	13 860
5.	Működési célú érvényesítések			Egyéb működési célú kiadások	48 174	51 135
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	12 960	18 008			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	313 533	312 074	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+...+12.)	296 202	322 466
14.	Hiány belső finanszírozásnak hivatkozva (13.+...+18.)	4 035	23 276	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 035	19 050	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavontatásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 226	Költséghozzájárulás		
19.	Hiány külső finanszírozásnak hivatkozva (20.+...+21.)			Forgatás célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés		
21.	Értékpapírok bevételei			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 225	3 225
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 035	23 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 225	3 225
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	317 568	335 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	299 427	325 690
24.	Költségvetési hiány:	-	10 391	Költségvetési többlet:	17 331	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	18 141	9 660

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 843	80 808	Itemizációk	62 236	60 480
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 823	22 725
4.	Felhalmozási célú áru-eltérő bevételek			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetés bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	77 843	80 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	87 109	83 206
13.	Hányados finanszírozás bevételei (14.-+18.)			Értékpapír értékesítése, visszatérítendő		
14.	Költségvetés maradvány igénybevétele			Hitel felvétel		
15.	Vállalkozás maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek felvétele		25 663
16.	Bérelt műszaki eszközök értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek felvétele	8 875	3 325
17.	Értékpapír értékesítése			Közhatalmi értékek		
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek			Belföldön felvett kölcsönök, kölcsönök felvételére		
19.	Hosszú távú finanszírozások bevételei (20.-+24.)		22 725	Időközi felvétel		
20.	Hosszú lejáratú hitelek felvételei			Időközi felvétel		
21.	Likviditási célú hitelek felvételei			Időközi felvétel		
22.	Rövid lejáratú hitelek felvételei			Időközi felvétel		
23.	Értékpapírok értékesítése		22 725	Időközi felvétel		
24.	Egyéb háttér finanszírozási bevételek			Időközi felvétel		
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13.-+19.)	77 843	22 725	Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen (13.-+19.)	8 875	29 988
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	77 843	103 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 984	113 193
27.	Költségvetési hiány:	9 266	2 397	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	391 376	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	391376	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	4 035	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	4035	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	395 411	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	395411	0

2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	392 882	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	392882	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	46 001	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	46001	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	438 883	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	438883	0

2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	383 311	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	383311	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	12 100	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	12100	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	395 411	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	395411	0

2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	405 670	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	405670	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	33 213	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	33213	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	438 883	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	438883	0