

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban I
	Megnevezés D	2015. évi eredeti előirányzat C	2015. évi módosított előirányzat D	2015. évi teljesítés E	Megnevezés F	2015. évi eredeti előirányzat G	2015. évi módosított előirányzat H	2015. évi teljesítés I	
A	Önkormányzatok működési támogatásai	141 497	130 734	130 734	Személyi juttatások	144 738	143 361	141 909	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 811	161 481	161 094	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 291	25 424	26 179	
2.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 047	67 685	76 454	
3.	Közhatalmi bevételek	1 265	1 851	1 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 952	13 860	13 663	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	48 174	51 155	51 079	
5.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
6.	Egyéb működési bevételek	12 960	18 008	17 049					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	313 533	312 074	310 357	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 202	322 465	309 214	
14.	Hány helyő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	4 035	21 276	23 276	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 035	19 050	19 050	Likvidációs célú hitelek felvételére				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Mérvélemény hitelek felvételére				
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek				Helyező lejárati hitelek felvételére				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 226	4 226	Külföldi hitelek felvételére				
19.	Hány helyő finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forrási célú befutók, kölcsön felvételére				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi megelőlegezés				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)	4 035	23 276	23 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 225	3 225	3 225	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	317 568	335 350	333 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	299 427	325 690	312 439	
24.	Költségvetési hiány:	-	10 391	-	Költségvetési többlet:	17 331	-	1 143	
25.	Tárgyévi többlet:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	18 141	9 660	21 194	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban /
	Megnevezés B	2015. évi eredeti előirányzat C	2015. évi módosított előirányzat D	2015. évi teljesítés K	Megnevezés F	2015. évi eredeti előirányzat C	2015. évi módosított előirányzat H	2015. évi teljesítés I	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 843	80 808	80 807	Beruházások	82 266	80 487	60 119	
1.	1-301 EU-s támogatás				1-300 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	24 823	22 725	22 725	
3.	Felhalmozási célú áru-és pénzeszközök értéke				3-300 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	4-300 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek forrása: (1+3+14+6+...+11.)	71 843	80 808	80 807	Tartalékok				
13.	Államháztartáson kívülről (1+2+...+12)				Külső forrásból kiadások forrása: (8+3+15+...+11.)	87 100	83 205	82 838	
14.	Költségvetési működési igénybevételek				Értékpapír vásárlás, visszaváltás				
15.	Változatlan működési igénybevételek				Hirdetés költségek				
16.	Bérelti viszonyokból származó bevételek				Résről lejáró bírlék igénybevétele				
17.	Értékpapír értékesítés				Törzsszerű bírlék törlesztés	8 875	26 663	19 285	
18.	Egyéb más felhalmozási bevételek				Költségvetési célú befizetés		3 325	3 325	
19.	Államháztartáson kívülről (13+14+6+...+11.)				Befizetés célú befizetés, külsős értékpapír értékesítés				
20.	Költségvetési működési igénybevételek (13+...+24)		22 725	22 725	Bérelt eszközök				
21.	Likvidációs célú bírlék, költségek felvétele				Felújítás, áru-és pénzeszközök értékesítése				
22.	Résről lejáró bírlék, költségek felvétele								
23.	Értékpapír értékesítés		22 725	22 725					
24.	Egyéb más felhalmozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozásból bevételek forrása (13+...+19)	77 843	103 533	103 532	Felhalmozási célú finanszírozásból kiadások forrása (13+...+24)	8 875	29 988	22 610	
26.	BEVÉTELI ÖSSZESEN (12+25)	77 843	103 533	103 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	95 984	113 193	105 445	
27.	Költségvetési hiány:	9 266	2 397	2 028	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Költségvetési rendelet űrlapjainak 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 teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	391 164	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	391164	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	46 001	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	46001	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	437 165	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	437165	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

2015. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	392 049	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	392049	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	25 835	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	25835	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	417 884	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	417884	0