

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 820	122 004	122 004	Személyi juttatások	143 300	158 871	158 871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		133 814	133 814	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	30 036	30 036
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 414	87 897	87 897
4.	Közhatalmi bevételek	13 210	16 130	16 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 995	8 696	8 696
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	133 284	217	217	Egyéb működési célú kiadások	7 779	23 782	23 782
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	14 404	22 405	22 405				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	262 718	294 570	294 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	260 871	309 282	309 282
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 000	4 587	4 587	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	641	641	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 946	3 946	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozás kiadásai		3 178	3 178
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 000	4 587	4 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		3 178	3 178
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	267 718	299 157	299 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	260 871	312 460	312 460
24.	Költségvetési hiány:	-	14 712	14 712	Költségvetési többlet:	1 847	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	13 303	13 303	Tárgyévi többlet:	6 847	-	-

2.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		188 194	188 194	Beruházások	58 388	9 342	9 342
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	84	77	77	Felújítások	2 540	165 626	128 805
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	53 997			3.-ból 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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	54 081	188 271	188 271	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 928	174 968	138 147
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 081	188 271	188 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 928	174 968	138 147
27.	Költségvetési hiány:	6 847	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 303	50 124
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez