

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

1.1. melléklet a 4/2016 (V.28) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosítási utáni	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosítási utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 681	16 388	143 069	Személyi juttatások	159 072	-2 681	156 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 900		63 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097	-1 182	32 915
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88 912	17 500	106 412
4.	Közhatalmi bevételek	92 600	5 172	97 772	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120	6 421	17 541
5.	Működési bevételek	12 236	4 655	16 891	Egyéb működési célú kiadások	84 517	-18 439	66 078
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 664		1 664	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	297 081	26 215	323 296	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	377 718	-28 381	349 337
14.	Hiány befizetés finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	122 543	-42 068	80 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		-42 000	42 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 543	-42 068	80 475	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Befizetés visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb befizetés finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány befizetés finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		20 500	20 500	Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök letétbe helyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		20 500	20 500	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	122 543	-21 568	100 975	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		42 000	42 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	419 624	4 647	424 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	377 718	13 619	391 337
26.	Költségvetési hiány:	80 637	-	26 041	Költségvetési többlet:	-	54 596	-
27.	Tárgyévi hiány:		8 972	-	Tárgyévi többlet:	41 906	-	32 934