

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	762 128	804 301	791 029	-13 272	Személyi juttatások	1 469 838	1 599 799	1 634 340	34 541
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 880	569 333	604 208	34 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 572	467 504	485 375	17 871
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 903	14 903	14 903		Dologi kiadások	1 627 930	1 769 008	1 761 964	-7 044
4.	Közhatalmi bevételek	4 215 460	4 537 505	4 537 844	339	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 838	363 300	343 572	-19 728
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 750	3 555	-195	Egyéb működési célú kiadások	960 786	1 267 951	1 266 985	-966
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	423 846	221 077	272 907	51 830
7.	Egyéb működési bevételek	426 871	458 412	500 861	42 449					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	5 935 339	6 373 301	6 437 497	64 196	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 238 810	5 688 639	5 765 143	76 504
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.)	889 976	5 783 719	5 783 719		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	889 976	1 183 719	1 183 719		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		4 600 000	4 600 000		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)		570 000	570 000		Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása		570 000	570 000	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		4 600 000	4 600 000	
20.	Értékpapírok bevételei		570 000	570 000						
21.										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	889 976	6 353 719	6 353 719		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 170 000	5 170 000	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	6 825 315	12 727 020	12 791 216	64 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 238 810	10 858 639	10 935 143	76 504
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	696 529	684 662	672 354	-12 308
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 586 505	1 868 381	1 856 073	-12 308

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 693	19 693		Beruházások	802 164	1 045 711	1 074 795	29 084
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	54 320	54 720	54 870	150	Felújítások	573 057	702 711	660 571	-42 140
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 713	37 481	37 481		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	396 618	481 639	481 639	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok	242 495	140 458	141 356	898
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	90 033	111 894	112 044	150	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 014 334	2 370 519	2 358 361	-12 158
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)</i>	425 238	480 639	480 639		Hitelek törlesztése				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	425 238	480 639	480 639		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	87 442	87 442	87 442	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
17.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (18+...+22)</i>					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai		2 953	2 953	
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.										
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.)	425 238	480 639	480 639		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)	87 442	90 395	90 395	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23)	515 271	592 533	592 683	150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	2 101 776	2 460 914	2 448 756	-12 158
25.	Költségvetési hiány:	1 924 301	2 258 625	2 246 317	-12 308	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	1 586 505	1 868 381	1 856 073	-12 308	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-