

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

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |   |  |                                    |                | Kiadások  |   |  |                                    |                |
|--------------|--|---|--|------------------------------------|----------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés   | 2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig | Teljesítés %-a | Megnevezés  | 2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig | Teljesítés %-a |
| A            | B  | C   | D  | E                                  | F              | G   | H   | I  | J                                  | K              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 762 128   | 791 029  | 791 029                            | 100            | Személyi juttatások   | 1 469 838   | 1 634 340  | 1 478 244                          | 90,45          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 530 880   | 604 208  | 594 493                            | 98,39          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 404 572   | 485 375  | 429 742                            | 88,54          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  | 14 903  | 14 903   | 6 699                              | 44,95          | Dologi kiadások   | 1 627 930   | 1 750 534  | 1 575 929                          | 90,03          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 4 215 460   | 4 537 844  | 5 362 003                          | 118,16         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 351 838   | 343 572  | 327 317                            | 95,27          |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |   | 3 555  | 3 555                              | 100,00         | Egyéb működési célú kiadások  | 960 786   | 1 266 985  | 1 247 931                          | 98,50          |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |   |  |                                    |                | Tartalékok  | 423 846   | 272 907  |                                    | 0,00           |
| 7.           | Működési bevételek   | 426 871   | 500 861  | 454 233                            | 90,69          |   |   |  |                                    |                |
| 8.           |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 9.           |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 10.          |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 11.          |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 12.          |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>5 935 339</b>  | <b>6 437 497</b>   | <b>7 205 313</b>                   | <b>111,93</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                     | <b>5 238 810</b>  | <b>5 753 713</b>   | <b>5 059 163</b>                   | <b>87,93</b>   |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17. )           | 889 976   | 5 783 719  | 6 044 659                          | 104,51         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |   |  |                                    |                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 889 976   | 1 183 719  | 183 719                            | 15,52          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                    |   |  |                                    |                |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |   | 4 600 000  | 5 850 000                          | 127,17         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |  |                                    |                |
| 17.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |   |  | 10 940                             |                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |   |  |                                    |                |
| 18.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)            |   | 570 000  | 570 000                            | 100,00         | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                |   | 570 000  | 570 000                            | 100,00         |
| 19.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |   |  |                                    |                | Betét elhelyezése   |   | 4 600 000  | 4 600 000                          | 100,00         |
| 20.          | Értékpapírok bevételei   |   | 570 000  | 570 000                            | 100,00         |   |   |  |                                    |                |
| 21.          |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)</b> | <b>889 976</b>  | <b>6 353 719</b>   | <b>6 614 659</b>                   | <b>104,11</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>     |   | <b>5 170 000</b>   | <b>5 170 000</b>                   | <b>100,00</b>  |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>6 825 315</b>  | <b>12 791 216</b>  | <b>13 819 972</b>                  | <b>108,04</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                      | <b>5 238 810</b>  | <b>10 923 713</b>  | <b>10 229 163</b>                  | <b>93,64</b>   |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                           |                | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>696 529</b>  | <b>683 784</b>   | <b>2 146 150</b>                   |                |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                           |                | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>1 586 505</b>  | <b>1 867 503</b>   | <b>3 590 809</b>                   |                |

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

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |   |  |                                    |                | Kiadások  |   |  |                                    |                |
|--------------|--|---|--|------------------------------------|----------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés   | 2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig | Teljesítés %-a | Megnevezés  | 2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint | 2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig | Teljesítés %-a |
| A            | B  | C   | D  | E                                  | F              | G   | H   | I  | J                                  | K              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |   | 19 693   | 19 693                             | 100,00         | Beruházások   | 802 164   | 1 074 795  | 481 041                            | 44,76          |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |   |  |                                    |                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |   |  |                                    |                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 54 320  | 54 870   | 30 204                             | 55,05          | Felújítások   | 573 057   | 672 001  | 372 935                            | 55,50          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 35 713  | 37 481   | 34 258                             | 91,40          | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |   |  |                                    |                |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |   |  |                                    |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 396 618   | 481 639  | 252 105                            | 52,34          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |   |  |                                    |                | Tartalékok  | 242 495   | 141 356  |                                    | 0,00           |
| 7.           |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 8.           |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 9.           |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 10.          |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 11.          |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>90 033</b>   | <b>112 044</b>   | <b>84 155</b>                      | <b>75,11</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>2 014 334</b>  | <b>2 369 791</b>   | <b>1 106 081</b>                   | <b>46,67</b>   |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)</i>               | <i>425 238</i>  | <i>480 639</i>   | <i>230 639</i>                     | <i>47,99</i>   | Hitelek törlesztése   |   |  |                                    |                |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 425 238   | 480 639  | 230 639                            | 47,99          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |   |  |                                    |                |
| 15.          | Értékpapír értékesítése  |   |  |                                    |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 87 442  | 87 442   | 16 106                             | 18,42          |
| 16.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |   |  |                                    |                | Kölcsön törlesztése   |   |  |                                    |                |
| 17.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+22)</i>           |   |  |                                    |                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |   |  |                                    |                |
| 18.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |   |  |                                    |                | Pénzügyi lízing kiadásai  |   | 2 953  | 2 953                              | 100,00         |
| 19.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 20.          | Értékpapírok kibocsátása   |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| 22.          |  |   |  |                                    |                |   |   |  |                                    |                |
| <b>23.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.)</b> | <b>425 238</b>  | <b>480 639</b>   | <b>230 639</b>                     | <b>47,99</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)</b> | <b>87 442</b>   | <b>90 395</b>  | <b>19 059</b>                      | <b>21,08</b>   |
| <b>24.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>                                    | <b>515 271</b>  | <b>592 683</b>   | <b>314 794</b>                     | <b>53,11</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)</b>  | <b>2 101 776</b>  | <b>2 460 186</b>   | <b>1 125 140</b>                   | <b>45,73</b>   |
| <b>25.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>1 924 301</b>  | <b>2 257 747</b>   | <b>1 021 926</b>                   |                | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                           |                |
| <b>26.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>1 586 505</b>  | <b>1 867 503</b>   | <b>810 346</b>                     |                | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                           |                |