

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati összevont szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban /
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	198 378	229 440	229 440	Személyi juttatások	136 706	167 654	167 654	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74 401	74 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 405	36 580	36 579	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	103 865	111 100	111 063	
4.	Közhatalmi bevételek	63 000	53 377	52 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 857	36 525	36 525	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 909	213	144	Egyéb működési célú kiadások	3 065	47 922	16 566	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	47 084	31 868	31 868	Beruházások	4 460	44 822	42 832	
8.	Felhalmozási bevételek		54 454	54 454	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			31 742	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000	2 136	2 136	Fejlesztések	30 013	7 842		
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.-+2.-+4.-+5.-+7.-+...+12.)	374 371	445 989	444 943	Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)	324 371	452 445	411 219	
14.	Hánytő feladatok finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)		44 670	44 670	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 685	37 685	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000	54 629	54 628	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 985	6 985	Kölség törlesztése				
19.	Hánytő feladatok finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		23 500	23 500	Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		23 500	23 500	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 985		
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítású szervezeti támogatások				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-+19.)		68 170	68 170	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-+...+21.)	50 000	61 614	54 628	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.-+22.)	374 371	514 059	513 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.-+22.)	374 371	514 059	465 847	
24.	Költségvetési hiány:		6 556		Költségvetési többlet:	50 000		33 724	
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			47 266	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások									
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi teljesítés		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat						
		C	D	E	F		G	H	I						
A	B	C		D		E		F		G		H		I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	198 378	229 440	229 440	229 440					136 706	167 654	167 654		167 654	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74 401	74 401	74 401					34 405	36 580	36 580		36 579	
3.	2.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek	63 000	53 377	53 377	52 500					103 865	111 100	111 100		111 063	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 909	213	213	144					11 857	36 525	36 525		36 525	
6.	5.-ből EU-s támogatás									3 065	47 922	47 922		16 566	
7.	Egyéb működési bevételek	47 084	31 868	31 868	31 868										
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	329 371	389 299	389 299	388 353					289 898	399 781	399 781		368 387	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	143 906	189 535	191 043	191 043										
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 685	37 685	37 685										
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
17.	Belföldi visszavontakból származó bevétel														
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	143 906	151 850	153 358	153 358										
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		23 500	23 500	23 500										
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		23 500	23 500	23 500										
21.	Értékpapírok bevétel														
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	143 906	213 035	214 543	214 543					143 906	147 949	147 949		147 949	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	473 277	602 334	602 896	602 896					193 906	289 563	289 563		202 577	
24.	Költségvetési hiány:	-	10 482	-	-					483 804	609 344	609 344		570 964	
25.	Tárgyévi hiány:	10 527	7 010	-	-					39 473	-	-		19 966	
														31 932	

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	198 378	229 440	229 440	Személyi juttatások	50 949	62 895	62 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		73 288	73 288	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 541	11 418	11 418
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 580	92 635	92 635
4.	Közbizalmi bevételek	63 000	53 323	52 446	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 857	36 525	36 525
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök	20 909	213	144	Egyéb működési célú kiadások	3 065	47 922	16 566
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	47 084	31 744	31 744				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	329 371	388 008	387 062	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	145 992	251 395	220 039
14.	Hianybejelölt finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		42 440	42 440	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		35 455	35 455	Likviditási célú hitelek törlesztése		54 629	54 628
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000		
17.	Befei visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bejelölt finanszírozási bevételek		6 985	6 985	Költségek törlesztése			
19.	Hianybejelölt finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		23 500	23 500	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		23 500	23 500	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 985	
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítású szervezeti támogatások	143 906	147 949	147 949
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)		65 940	65 940	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)	193 906	209 563	202 577
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	329 371	453 948	453 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	339 898	460 958	422 616
24.	Kötségvetési hiány:	-	-	-	Kötségvetési többlet:	183 379	136 613	167 023
25.	Tárgyévi hiány:	10 527	7 010	-	Tárgyévi többlet:	-	-	30 386

Ezer forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Polgármesteri Hivatal szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		
		B	C				D	E			F	G
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	42 120		61 390		61 390	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			631	631	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 010		13 524		13 523	
3.	2.-ből ELL-s támogatás					Dologi kiadások	12 325		9 966		9 929	
4.	Közhatalmi bevételek			54	54	Ellátások pénzügyi juttatásai						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások						
6.	5.-ből ELL-s támogatás					Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek			124	124							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.-2.+4.+5.+7.+...+12.)			809	809	Költségvetési kiadások összesen (1.-3.+...+12.)	64 455		84 880		84 842	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)			84 071	85 579	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 230	2 230	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			81 841	83 349	Közlépcső törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú befűzési, kölcsönös értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			84 071	85 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)			84 880	86 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 455		84 880		84 842	
24.	Költségvetési hiány:			84 071	84 033	Költségvetési többlet:						
25.	Tárgyévi hiány:			-	-	Tárgyévi többlet:						
												1 546

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	41 440	40 367	40 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300	10 817	10 817
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 604	4 301	4 301
4.	Közbiztonsági bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)							
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételre (15.+...+18.)	70 344	55 485	55 485	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 344	55 485	55 485
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	70 344	55 485	55 485	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételre (20.+...+21.)				Kétszám törlesztés			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú beltrüvi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Betétek elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	70 344	55 485	55 485	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 344	55 485	55 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 344	55 485	55 485
24.	Költségvetési hiány:	70 344	55 485	55 485	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 460	41 738	41 738	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			31 742	
3.	Felhalmozási bevételek		54 454	54 454	Felújítások	30 013	7 842		
4.	Felhalmozási célú áruvetésmérési bevételek	45 000	2 136	2 136	3.-ből 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.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 000	56 590	56 590	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 473	49 580	41 738	
13.	Hány belső finanszírozási bevétel? (14.+...+18)				Értékpapír értékesítés				
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				Helyi kölcsönzés				
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítés				Kölcson törlesztés				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú belülről, külső források vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozási bevétel? (20.+...+24.)				Bérek 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.+...+24.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 000	56 590	56 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 473	49 580	41 738	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	10 527	7 010	14 852	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 460	41 738	41 738		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			31 742		
3.	Felhalmozási bevételek		54 454	54 454	Felújítások	30 013	7 842			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	45 000	2 136	2 136	3.-ből 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.)	45 000	56 590	56 590	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 473	49 580	41 738		
13.	Hány belföld finanszírozás bevételét (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Belföldi célu beltródi, kültródi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külföld finanszírozás bevételét (20.+...+24.)				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 külföld finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	45 000	56 590	56 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 473	49 580	41 738		
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	10 527	7 010	14 852		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Óvoda szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban /
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.	1.-ből EU-s támogatás								278
3.	Felhalmozási bevételek								
4.	Felhalmozási célú áruvetételek értéke								
5.	4.-ből EU-s támogatás (kivéveken)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Köztisztviselői bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)								
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		280	280			280	278	
14.	Köztisztviselői munkaadó igénybevétele								
15.	Vállalkozási munkaadó igénybevétele								
16.	Bevételszerzésből származó bevétel								
17.	Erdékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		280	280					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Erdékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		280	280					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		280	280			280	278	
27.	Köztisztviselői hiány:		-	278			-	-	
28.	Tárgyévi hiány:		-	-			-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		716	236
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (többszörösen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Közhatalmi kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		716	236
13.	Hiany kitöltés finanszírozási bevételei (14+...+18)		716	716	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Közhatalmi maradvány igénybevétele				Hitellet törlesztése			
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közhatalmi törlesztés			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany kitöltés finanszírozási bevételei (20+...+24)		716	716	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 hirtelen finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		716	716	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		716	236
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		716	716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		716	236
27.	Közhatalmi hiány:				Közhatalmi hiány:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!