

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	12 000	18 000	18 427	Személyi juttatások	129 627	152 945	152 719
2.	Intézményi működési bevételek	9 948	15 525	17 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 189	31 774	31 488
3.	Átengedett központi adók	2 400	2 400	2 645	Dologi kiadások	73 712	104 183	96 793
4.	Támogatások, megsejtszítések (működési célú)	283 186	322 821	322 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	44 439	104 257	103 915	Egyéb működési célú kiadások	136 899	192 523	182 066
6.	- 5.-ből: EU támogatás		9 435	9 435	Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)	977	977	877				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	352 950	463 980	466 226	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	370 427	481 425	463 066
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	17 477	18 840	19 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 477	18 840	19 498	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befutó, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	17 477	18 840	19 498	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	370 427	482 820	485 724	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	370 427	481 425	463 066
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12 228	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 833
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	370 427	482 820	497 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	370 427	481 425	475 949
26.	Költségvetési hiány:	17 477	17 445		Költségvetési többlet:	-		3 160
27.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	1 395	21 803

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	1 500	Beruházások	13 803	49 089	50 536
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	2 000	1 343	1 334
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	1 749	3 749	3 748
4.	Csalzeti és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. áradás államháztartáson belül		2 000	2 000
5.	Via maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. áradás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		2 559	2 559	- Pénzügyi befektetések kiadásai		1 749	1 748
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	10 029	42 640	42 640	- Lakásképzés			
9.	- ebből: EU támogatás	8 176	40 534	40 534	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati leosztásának kiadásai			
11.	Költségek visszatérülése				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	11 529	46 699	46 699	Költségvetési kiadások összesen:	17 552	54 181	55 618
14.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>	<i>6 023</i>	<i>6 087</i>	<i>6 087</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 023	6 087	6 087	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldti, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	6 023	6 087	6 087	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	17 552	52 786	52 786	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	17 552	54 181	55 618
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	17 552	52 786	52 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	17 552	54 181	55 618
30.	Költségvetési hiány:	6 023	7 482	8 919	Költségvetési többlet:	-		
31.	Tárgyévi hiány:	-	-1 395	2 832	Tárgyévi többlet:	-		

2.2. melléklet a 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez