

3. melléklet a 7/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor- szám	A Bevétel megnevezése	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	F 2014. évi eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Átengedett központi adók	2320	2369	2369	Személyi juttatások	99439	230954	190534
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	7941	12997	12997	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h. adó	22674	39619	34107
3.	Működési bevételek	23738	24332	17134	Dologi kiadások	49041	88713	76761
4.	Támogatások, kiegészítések	164918	175107	175107	Ellátottak pénzbeli juttatása	330	330	330
5.	Átvett pénzeszközök Áht-n belülről	39716	205709	175020	Egyéb működési célú kiadások	64375	76110	65653
6.	Átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Tartalékok	22195	34409	
7.	Egyéb bevételek							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	238633	420514	382627	Költségvetési kiadások összesen:	258054	470135	367385
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	19421	28691	69123	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele			57213	Likviditási hitelek törlesztése			
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12	Betét visszavonásból származó bevétel	19421	20930	11910	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb			
17	Műk. célú fin. bevételek összesen (9. + 14.)	19421	49621	69123	Műk. célú fin. kiadások (9. + ... + 16.)			
18	Kts-i és fin. bev. összesen (8. + 17.)	258054	470135	451750	Kts-i és fin. kiad. összesen (8. + 17.)	258054	470135	367385
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)	258054	470135	451750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)	258054	470135	367385
21.	Kts-i hiány:	19421	49621	69123	Kts-i többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:	19421	49621	69123	Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		20000	20000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1509	27812	27812
4.	Támogatások, kiegészítések				Tartalékok			
5.	Egyéb központi támogatás							
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás							
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		20000	20000	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+8.)	1509	27812	27812
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 14.)	1509	7812	7812	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	1509	7812	7812	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. + ... + 20.)				Betét elhelyezése			
16.	Hossz.lej. hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Lik.célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)	1509	7812	7812	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 20.)			
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8.+21.)	1509	27812	27812	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)	1509	27812	27812
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)	1509	27812	27812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)	1509	27812	27812
25.	Költségvetési hiány:	1509	7812	7812	Költségvetési többlet:			