

3. melléklet a 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési 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 I.	Módosított előirányzat II.	Kiadás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	Átengedett központi adók	120	120	120	Személyi juttatások	37582	53136	63947
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	690	690	690	Munk.ad. t. jár. és szoc.h. adó	6987	9121	11377
3.	Működési bevételek	1197	1197	1197	Dologi kiadások	15977	17816	21076
4.	Tám-ok, kieg-ek (benne 6613 műk.kép.megőrzési kieg.tám.)	65628	65951	60787	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	17591	36795	61863	Egyéb működési célú kiadások	39180	39180	42917
6.	Átvett pe. Áht-n kívülről			160	Tartalékok			
7.	Egyéb bevételek							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	85226	104753	124817	Költségvetési kiadások összesen:	99726	119253	139317
9.	Hiány belső fin. bevételei (10.+...+13.)	14500	14500	14500	Értékpapír vás., visszavásárlása			
10.	Kts-i maradvány igénybevétele	14500	14500	14500	Likviditási hitelek törlesztése			
11.	Vállalk-i mar. igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét vissz. származó bevétel				Hosszú lej. hit. törlesztése			
13.	Egyéb belső fin. bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső fin. bevételei (15. + 16.)				Forg. c. belf., külf. értékpapír vásárlása			
15.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Egyéb külső fin. bevételek				Egyéb			
17.	Műk. c. fin. bev. összesen (9. + 14.)	14500	14500	14500	Műk. c. fin. kiad. (9. + ... + 16.)			
18.	Kts-i és fin. bev. összesen (8. + 17.)	99726	119253	139317	Kts-i és fin. kiad. összesen (8. + 17.)			
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)	99726	119253	139317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)	99726	119253	139317
21.	Költségvetési hiány:	14500	14500	14500	Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:	14500	14500	14500	Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Kiadás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		2920	4445
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási célú kiadások	303	303	303
4.	Tám-ok, kieg-ek	303	303	303	Tartalékok			
5.	Egyéb kp-i támogatás							
6.	Átvett pe. Áht-n belülről - ebből EU-s		2920	4445				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	Kts. bev. összesen (1.+...+7.)	303	3223	4748	Kts. kiad. összesen (1. +...+8.)	303	3223	4748
9.	Hiány belső fin. bev. (10. + ... + 14.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Kts-i mar. igénybevétele				Pénzügyi lízing tökérsz tör. kiad.			
11.	Váll-i mar. igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső fin. bev.-i (16. + ... + 20.)				Betét elhelyezése			
16.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Likv. c. 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 20.)			
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8.+21.)	303		4748	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)			
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)	303	3223	4748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)	303	3223	4748
25.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
26.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			