

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	2320	2320	2369	Személyi juttatások	99439	218527	230954
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	7941	7941	12997	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h. adó	22674	39001	39619
3.	Működési bevételek	23738	23738	24332	Dologi kiadások	49041	72015	88713
4.	Támogatások, kiegészítések	164918	172618	175107	Ellátottak pénzbeli juttatása	330	330	330
5.	Átvett pénzeszközök Áht-n belülről	39716	219939	205709	Egyéb működési célú kiadások	64375	65675	76110
6.	Átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Tartalékok	22195	24949	34409
7.	Egyéb bevételek							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	238633	426556	420514	Költségvetési kiadások összesen:	258054	420497	470135
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	19421		28691	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel	19421	-6059	20930	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	-6059	49621	Műk. célú fin. kiadások (9. + ... + 16.)			
18.	Kts-i és fin. bev. összesen (8. + 17.)	258054	420497	470135	Kts-i és fin. kiad. összesen (8. + 17.)	258054	420497	470135
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)	258054	420497	470135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)	258054	420497	470135
21.	Kts-i hiány:	19421		49621			6059	
22.	Tárgyévi hiány:	19421		49621	Tárgyévi többlet:		6059	

b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.	E Kiadás megnevezése	F 2014. évi eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat I.	H Módosított előirányzat II.
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				Egyéb felhalmozási célú kiadások	1509	26989	28522
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.)				Költségvetési kiadások összesen (1. +...+8.)	1509	26989	28522
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 14.)	1509	26989	28522	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			28522	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	1509	26989		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	26989	28522	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 20.)			
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8.+21.)	1509	26989	28522	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)	1509	26989	28522
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)	1509	26989	28522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)	1509	26989	28522
25.	Költségvetési hiány:	1509	26989	28522	Költségvetési többlet:			