

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

Éves formában

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest		
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Önkormányzati működési támogatásai	762 128	798 926	894 301	5 375	Személyi juttatások	1 469 838	1 538 306	1 599 799	61 493	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 880	533 888	569 333	15 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 572	452 117	467 504	15 387	
3.	2-Adó EU-s támogatás	14 903	14 903	14 903		Dologi kiadások	1 627 930	1 743 428	1 769 008	25 580	
4.	Közhatalmi bevételek	4 215 460	4 215 485	4 537 505	322 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 838	363 300	363 300		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		805	3 750	2 945	Egyéb működési célú kiadások	960 786	1 118 005	1 267 951	149 945	
6.	4-Adó EU-s támogatás					Tartalékok	423 846	257 314	221 077	-36 237	
7.	Egyéb működési bevételek	426 871	442 113	458 412	16 299						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	5 935 239	6 011 217	6 372 301	362 084	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 238 810	5 472 470	5 688 639	216 169	
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (13.+...+17.)	889 976	3 533 719	5 783 719	2 250 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	889 976	1 183 719	1 183 719		Likvidálási célú hitelek törlesztése					
16.	Belső visszavonásból származó bevétel		2 350 000	4 600 000	2 250 000	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
17.	Egyéb belső finanszírozású bevételek					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
18.	Hány külső finanszírozású bevétel (19.+...+20.)		570 000	570 000		Forgatási célú befűtési, költségek elengedése		570 000	570 000		
19.	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele					Besét elhelyezése		2 350 000	4 600 000	2 250 000	
20.	Értékpapírok bevételei		570 000	570 000							
21.											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	889 976	4 103 719	6 353 719	2 250 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 920 000	5 170 000	2 250 000	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	6 825 315	10 114 936	12 727 020	2 612 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 238 810	8 392 470	10 858 639	2 466 169	
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	696 529	538 747	684 662	145 915	
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	1 586 505	1 722 466	1 868 381	145 915	

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 693	19 693		Bemutatók	802 164	967 927	1 045 711	77 784
2.	1-801 EU-s támogatás					1-801 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	54 320	54 706	54 720	14	Felújítások	573 057	710 431	702 711	-7 720
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 713	36 473	37 481	1 008	3-801 EU-s forrásból megvalósuló felújítás	396 618	405 370	481 639	76 269
5.	4-801 EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	242 495	139 854	140 458	604
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	90 033	110 872	111 894	1 022	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2 014 334	2 223 582	2 370 519	146 937
13.	Hány költségvetési bevételek (14+...+16)	425 238	480 639	480 639		Helyi adóösszegek				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	425 238	480 639	480 639		Rövid lejáratú hitelek nyittelese				
15.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek nyittelese	87 442	87 442	87 442	
16.	Egyéb költségvetési bevételek					Közzétett adóssághoz				
17.	Hány költségvetési bevételek (18+...+21)					Befektetési célú kölcsönök, kölcsönök visszafizetése				
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Egyéb költségvetési bevételek									
22.										
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)	425 238	480 639	480 639		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+22)	87 442	90 395	90 395	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	515 271	591 511	592 533	1 022	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	2 101 776	2 313 977	2 460 914	146 937
25.	Költségvetési hiány:	1 924 301	2 112 710	2 258 625	145 915	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	1 586 505	1 722 466	1 868 381	145 915	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-