

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	520 616	567 556	296 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 438	149 438	105 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 311	114 311	35 997
1.3.	támogatása	177 365	177 365	140 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 669	5 669	2 948
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 936	10 984
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	73 833	105 837	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300 025	174 105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	megtérülések			
2.3.	visszatérülése		11 517	11 517
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		288 508	162 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	95 378	195 438	137 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 378	195 438	137 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 700	40 700	23 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 200	32 200	19 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200	8 200	4 312
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000	24 000	14 814
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	3 603
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 585	14 585	6 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 053	8 053	4 026
5.5.	Ellátási díjak	3 353	3 353	2 087
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 179	3 179	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 109	8 109	6 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 109	8 109	6 385
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	346 725		
7.1.	megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	346 725		

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	669 361	669 361	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	669 361	669 361	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	613 900	613 900	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 695 474	1 795 774	644 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 208	46 880	46 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 208	46 880	46 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 208	46 880	46 880
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 696 682	1 842 654	691 113

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	923 834	1 069 306	491 241
1.1.	Személyi juttatások	289 298	373 137	204 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 823	99 127	40 332
1.3.	Dologi kiadások	189 691	225 162	78 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 286	184 007	84 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 736	187 873	83 002
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 002	127 765	83 002
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	772 848	773 348	43 905
2.1.	Beruházások	719 389	719 389	32 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	719 389	718 389	32 397
2.3.	Felújítások	51 735	51 735	11 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 735	51 735	11 508
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 724	2 224	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 696 682	1 842 654	535 147

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 696 682	1 842 654	535 147

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 208	-46 880	109 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 208	46 880	46 880

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
1.1.1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	520 616	567 556	296 241
1.1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 438	149 438	105 502
1.2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 311	114 311	35 997
1.3.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 365	177 365	140 810
1.4.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 669	5 669	2 948
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 936	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	73 833	105 837	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300 025	174 105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		11 517	11 517
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		288 508	162 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	95 378	195 438	137 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 378	195 438	137 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 700	40 700	23 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 200	32 200	19 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200	8 200	4 312
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000	24 000	14 814
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	3 603
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 585	14 585	6 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 053	8 053	4 026
5.5.	Ellátási díjak	3 353	3 353	2 087
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 179	3 179	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 109	8 109	6 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 109	8 109	6 385
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	346 725		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	346 725		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	669 361	669 361	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	669 361	669 361	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	613 900	613 900	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 695 474	1 795 774	644 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 208	46 880	46 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 208	46 880	46 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 208	46 880	46 880
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 696 682	1 842 654	691 113

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	923 834	1 069 306	491 241
1.1.	Személyi juttatások	289 298	373 137	204 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 823	99 127	40 332
1.3.	Dologi kiadások	189 691	225 162	78 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 286	184 007	84 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 736	187 873	83 002
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 002	153 487	83 002
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	772 848	773 348	43 905
2.1.	Beruházások	719 389	719 389	32 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	719 389	718 389	32 397
2.3.	Felújítások	51 735	51 735	11 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		51 735	11 508
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 724	2 224	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 696 682	1 842 654	535 147
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 696 682	1 842 654	535 147

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 208	-46 880	109 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 208	46 880	46 880

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 616	567 556	296 241	Személyi juttatások	289 298	373 137	204 476
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 823	99 127	40 332
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	189 691	225 162	78 788
4.	Közhatalmi bevételek	40 700	40 700	23 743	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 286	184 007	84 641
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	346 725	300 025	174 105	Egyéb működési célú kiadások	159 736	187 873	83 002
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	14 585	14 585	6 321				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	922 626	922 866	500 410	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	923 834	1 069 306	491 241

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 208	46 880	46 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 208	46 880	46 880	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 208	46 880	46 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	923 834	969 746	547 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	923 834	1 069 306	491 241
24.	Költségvetési hiány:		-99 560		Költségvetési többlet:			56 049
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-		

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	719 389	719 389	32 397
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	719 389	719 389	32 397
3.	Felhalmozási bevételek	8 109	8 109	6 385	Felújítások	51 735	51 735	11 508
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	669 361	669 361		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 735	51 735	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	613 900	613 900		Egyéb felhalmozási kiadások	1 724	2 224	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	95 378	195 438	137 438				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	772 848	872 908	143 823	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	772 848	773 348	43 905

13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	772 848	872 908	143 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	772 848	773 348	43 905
27.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-	99 560	99 918
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 695 474	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1695474	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	1 208	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	1208	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 696 682	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1696682	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 696 682	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 696 682	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1696682	0

Kemecse Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	32 200	32 200	19 216
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	8 109	8 109	6 385
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			1 014
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		41 809	41 809	26 615

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP	285 110	2011-2014	176 955	108 155	108 155	1 686	
BELVÍZRENDEZÉS	354 405	2012-2014	84 456	269 949	269 949	14 804	
BÖLCSŐDE	229 215	2012-2014	64 819	164 396	164 396	8 287	
LEADER KERÉKPÁRTÁROLÓ	3 789	2014		3 789	3 789		
INGATLAN VÁSÁRLÁS	6 385	2014		6 385	6 385	6 000	
VÁROSHÁZA	300 000	2014-2015		166 715	166 715	1 620	133 285
ÖSSZESEN:	1 178 904		326 230	719 389	719 389	32 397	133 285

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30	2014. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
EÜ ALAPELLÁTÁS	52 269	2013-2014	534	51 735	51 735	11 508	
ÖSSZESEN:	52 269		534	51 735	51 735	11 508	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/B-10-2010-0055. Kemece Város
szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítése

	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	6 387	0	0	6 387
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	72 387	0	0	72 387
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás BM ÖNERŐ ALAP	6 387			6 387
EGYÉB FORRÁS ÁFA	22 994			22 994
Források összesen:	108 155			108 155

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	108 155			108 155
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	108 155			108 155

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057. Belterületi
vízvédelmi fejlesztés Kemece városban

	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	47 071	0		47 071
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	203 333			203 333
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	19 545			19 545
Források összesen:	269 949			269 949

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	269 949			269 949
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	269 949			269 949

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.3/B-11-2011-0002. Bölcsődei férőhelybővítés Kemezsén

	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	41 114			41 114
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	119 730			119 730
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	3 552			3 552
Források összesen:	164 396			164 396

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	164 396			164 396
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	164 396			164 396

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0045 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kemece városban

	<i>Ezer forintban!</i>			
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	51 735			51 735
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	51 735			51 735

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	51 735			51 735
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	51 735			51 735

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Új városháza létrehozása Kemecsen

<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	166 715			166 715
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	166 715			166 715

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	166 715			166 715
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	166 715			166 715

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	520 616	567 556	296 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 438	149 438	105 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 311	114 311	35 997
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 365	177 365	140 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 669	5 669	2 948
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 936	10 984
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	73 833	105 837	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300 025	174 105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		11 517	11 517
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		288 508	162 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	95 378	195 438	137 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 378	195 438	137 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 700	40 700	23 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 200	32 200	19 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200	8 200	4 312
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000	24 000	14 814
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	3 603
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 585	14 585	6 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 053	8 053	4 026
5.5.	Ellátási díjak	3 353	3 353	2 087
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 179	3 179	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 109	8 109	6 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 109	8 109	6 385
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	346 725		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	346 725		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	669 361	669 361	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	669 361	669 361	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	613 900	613 900	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 695 474	1 795 774	644 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 208	46 880	46 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 208	46 880	46 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 208	46 880	46 880
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 696 682	1 842 654	691 113

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	923 834	1 069 306	491 241
1.1.	Személyi juttatások	289 298	373 137	204 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 823	99 127	40 332
1.3.	Dologi kiadások	189 691	225 162	78 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 286	184 007	84 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 736	187 873	83 002
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 002	127 765	83 002
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	772 848	773 348	43 905
2.1.	Beruházások	719 389	719 389	32 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	718 389	718 389	32 397
2.3.	Felújítások	51 735	51 735	11 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 735	51 735	11 508
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 724	2 224	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 696 682	1 842 654	535 147
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 696 682	1 842 654	535 147

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	190	190	190

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 214	465 862	135 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérülése		11 517	11 517
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 214	454 345	124 309
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	95 438	195 438	137 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 438	195 438	137 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 700	40 700	23 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 200	32 200	19 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200	8 200	4 312
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000	24 000	14 814
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	3 603
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 086	14 585	6 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 052	8 053	4 026
5.5.	Ellátási díjak	1 386	3 353	2 087
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 648	3 179	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 109	8 109	6 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 109	8 109	6 385
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	328 372		
7.1.	ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	328 372		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	669 361	669 361	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	669 361	669 361	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	613 900	613 900	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 314 280	1 394 055	309 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		36 947	36 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		36 947	36 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		36 947	36 947
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 314 280	1 431 002	346 660

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	470 778	666 909	298 969
1.1.	Személyi juttatások	156 612	275 000	140 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 581	65 000	23 300
1.3.	Dologi kiadások	107 670	125 994	48 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 000	4 090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 915	180 915	83 002
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 002	153 487	73 871
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	772 848	772 848	43 905
2.1.	Beruházások	719 389	719 389	32 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	719 389	719 389	
2.3.	Felújítások	51 735	51 735	11 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 724	1 724	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 243 626	1 439 757	342 874
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 243 626	1 439 757	342 874
egyenleg		70 654	-8 755	3 786
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		190	190	190

Költségvetési szerv megnevezése	KÖZÖS HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		57 639	26 762
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		57 639	26 762
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	197 176		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	197 176	57 639	26 762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	144 784	271 653	126 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 208	5 257	5 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 784	266 396	121 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 960	329 292	153 579

Költségvetési szerv megnevezése	KÖZÖS HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 616	329 292	140 722
1.1.	Személyi juttatások	63 621	69 781	32 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 772	18 841	8 494
1.3.	Dologi kiadások	28 561	49 705	19 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 704	184 007	80 851
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 958	6 958	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	335 616	329 292	140 722
	EGYENLEG	6 344		12 857
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napközis Otthon Óvoda és Típegő Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 499	2 499	1 026
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 968	1 968	808
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531	531	218
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 342	11 615	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (MŰKÖDŐKÉPESSÉG MEGŐRZ 10665, 950 IPR)	15 342	11 615	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 841	14 114	1 026
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 599	105 100	56 227
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 677	4 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 599	100 423	51 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 440	119 214	57 253

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napközi Otthon Óvoda és Típegő Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 440	118 714	51 848
1.1.	Személyi juttatások, reprezentáció	69 115	70 714	31 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 622	18 797	8 538
1.3.	Dologi kiadások	29 703	29 203	11 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500	
2.1.	Beruházások		500	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	117 440	119 214	51 848
egyenleg				5 405
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

Kemecse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Kemecse Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 026 863	710 154	446 783	567 556	296 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 618	124 545	149 438	149 438	105 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 617	61 558	114 311	114 311	35 997
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	326 510	317 630	177 365	177 365	140 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 610	5 672	5 669	5 669	2 948
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 208	43 211		14 936	10 984
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	512 300	157 538		105 837	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 343	222 277	73 833	300 025	174 105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	megtérülések					
2.3.	visszatérülése				11 517	1 517
2.4.	igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 343	222 277	73 833	288 508	162 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			95 378	195 438	137 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			95 378	195 438	137 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 031	53 236	40 700	40 700	23 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 820	37 068	32 200	32 200	19 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 820	9 192	8 200	8 200	4 312
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		27 876	24 000	24 000	14 814
4.2.	Gépjárműadó	21 312	7 941	7 000	7 000	3 603
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		8 227			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	209 899		1 500	1 500	1 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 777	44 393	14 585	14 585	6 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 161	9 707			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 210	2 019	8 053	8 053	4 026
5.5.	Ellátási díjak	3 611	1 385	3 353	3 353	2 087
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 610	2 226	3 179	3 179	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 001			
5.8.	Kamatbevételek	32 410				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 532				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 243	23 055			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			8 109	8 109	6 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			8 109	8 109	6 385
6.4.	Részesedések értékesítése					

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			346 725		174 105
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			346 725		174 105
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	58 238	128 858	669 361	669 361	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 238	128 858	669 361	669 361	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 825	613 900	613 900	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 568 252	1 158 918	1 695 474	1 795 774	644 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000		1 208	46 880	46 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000		1 208	46 880	46 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000		1 208	46 880	46 880
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 768 252	1 158 918	1 696 682	1 842 654	691 113

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.06.30
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 149 845	911 208	923 834	1 069 306	491 241
1.1.	Személyi juttatások	370 875	245 610	289 298	373 137	204 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 449	59 815	59 823	99 127	40 332
1.3.	Dologi kiadások	531 795	230 825	189 691	225 162	78 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 210	187 032	225 286	184 007	84 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 516	187 926	159 736	187 873	83 002
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		187 926	123 002	127 765	83 002
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 621				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 563	268 935	772 848	773 348	43 905
2.1.	Beruházások	66 626	268 935	719 389	719 389	32 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			719 389	718 389	32 397
2.3.	Felújítások	42 937		51 735	51 735	11 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			51 735	51 735	11 508
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 724	2 224	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 259 408	1 180 143	1 696 682	1 842 654	535 147
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	490 567				

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	421 026				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	69 541				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	490 567				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 749 975	1 180 143	1 696 682	1 842 654	535 147

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
	szennyvíztelep	2011	176 955	108 155				285 110
	belvízrendezés	2012	84 456	269 949				354 405
	bölcso	2012	64 819	164 396				229 215
	leader kerékpártároló	2014		3 789				3 789
	ingatlan vásárlás	2014		6 385				6 385
8.	városháza	2014		166 715	133 285			300 000
				719 389	133 285			1 178 904
9.	Felújítási kiadások felújításonként		534	51 735				52 269
10.	eü alapellátás	2013	534	51 735				52 269
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			534	51 735				52 269