

1. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
**A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege –
 BEVÉTELEK**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	Intézményi tevékenységek bevételei	7 011	7 011	10 580
4	Kamatbevételek	400	400	748
5	ÁFA bevételek	1 624	1 624	2 369
6	Intézményi működési bevételek összesen	9 035	9 035	13 697
7	Helyi adók	100	100	0
8	Osztalékok, koncessziós díjak	3 000	0	0
9	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	100	100	100
10	Saját folyó bevételek összesen	12 235	9 235	13 797
11	Gépjárműadó	4 000	4 000	5 277
12	Termőföld bérbeadásából származó adó	0	0	0
13	Átengedett bevételek összesen	4 000	4 000	5 277
14	Saját folyó és átengedett bevételek összesen	16 235	13 235	19 074
15	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos	2 700	2 700	3 155
16	Részvények értékesítése	0	0	0
17	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	1	2
18	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	59 500	59 500	0
19	Eu-tól átvett felhalmozási célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1	2
20	Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	57 329
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	62 200	62 202	60 488
22	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 617	32 132	32 132
23	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	10 553	10 553
24	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 298	76 969	76 969
25	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 213	2 213	2 213
26	Központosított előirányzatok	0	2 110	2 110
27	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	23 103	23 103
28	Címzett és céltámogatások	0	0	0
29	Vis maior támogatás	0	479	479
30	Egyéb központi támogatás	0	8 375	8 375
31	Állami hozzájárulások és támogatások összesen	122 776	169 602	169 602
32	Támogatásértékű működési bevétel			
33	Egészségbiztosítási Alaptól	0	0	3 602

34	Elkülönített pénzalapoktól	0	0	106 692
35	Eu-tól átvett működési célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
36	Egyéb támogatásértékű működési bevételek*	106 154	154 080	134 000
37	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	-2 312	-1 744
38	Államháztartáson belüli átutalások összesen	106 154	151 768	132 256
39	Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	0	0	112
40	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	0	0	1 035
41	Hitel és értékpapír műveletek nélküli bevételek összesen	307 365	396 807	382 567
42	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	1	2
43	Pénzmaradvány: Vállalkozási maradvány igénybevétele	45 061	45 061	47 088
44	Hitel bevételek	0	0	0
45	Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	0	0	0
46	Éven belüli értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	0	0	0
47	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	0	0	1 841
49	Tárgyévi bevételek összesen	352 426	441 869	431 498

**A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege –
KIADÁSOK**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Rendszeres személyi juttatások	77 846	103 847	99 543
3	Nem rendszeres személyi juttatások	14 586	8 760	8 464
4	Külső személyi juttatások	3 203	4 658	4 865
5	Személyi juttatások összesen	95 635	117 265	112 872
6	Szoc. Hozzájárulási adó, korkedv-bizt. jár., táppénz-hj., munkaadókat terhelő egy járulékok	19 504	18 100	18 040
7	Egészségügyi hozzájárulás	0	200	174
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 504	18 300	18 214
9	Dologi kiadások	55 519	64 406	57 732
10	Működési célú ÁFA	13 887	14 951	15 261
11	Egyéb folyó kiadások	1 565	2 020	972
12	Kamatkiadások	0	150	113
13	Dologi kiadások összesen	70 971	81 527	74 078
14	Folyó (működési) kiadások összesen	186 110	217 092	205 164
15	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	61 596	64 875	56 859
16	Részesevételek vásárlása	0	50	50
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen*	0	0	0
18	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	0	0	0
19	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	0	0	0
20	Felhalmozások ÁFA-ja	16 632	16 632	15 211
21	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	78 228	81 557	72 120
22	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 650	2 650	2 600
23	Támogatásértékű működési kiadások összesen*	34 878	31 414	26 958
24	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 960	49 378	44 377
25	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
26	Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	86 488	83 442	73 935
27	Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	350 826	382 091	351 219
28	Általános és céltartalék	400	4 608	0
29	Kölcsönnyújtás	1 200	1 200	0
30	Hitel és értékpapír műveletek nélküli kiadások összesen	352 426	387 899	351 219
31	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
32	Hitel visszafizetés*	0	1	2
33	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	0	0	0
34	Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	0	0	0
35	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	53 967	53 967
36	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	1	2
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	0	0	5 508
38	Tárgyévi kiadások összesen	352 426	441 868	410 698