

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 737	61 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 823	23 822
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 276	29 869
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 638	1 638
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 566
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 273
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000	17 332
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 000	14 404
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 000	14 404
4.2.	Gépjárműadó	2 500	2 753
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	175
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 527	11 940
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	672	89
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	4 507
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 330	3 287
5.5.	Ellátási díjak	2 025	1 633
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 063
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	361
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		649
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		529
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		120
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 706	107 078
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	40 706	107 078
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	59 018	30 903
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási bevételek		1 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	59 018	29 903
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	162 988	229 070
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 660	5 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 660	5 000
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.)	9 395	9 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 395	9 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 190
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.)	26 055	15 585
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	189 043	244 655

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat módosított
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 736	186 860
1.1.	Személyi juttatások	34 983	73 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446	10 435
1.3.	Dologi kiadások	39 207	64 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	25 917
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 600	11 940
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 600	9 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 500
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		

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.)	70 219	52 795
2.1.	Beruházások	47 790	52 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	22 429	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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)	184 955	239 655
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 088	5 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 088	5 000
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.)	4 088	5 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	189 043	244 655

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

Ez a táblázat forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 737	61 168	Személyi juttatások	34 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 706	107 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 400
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	39 200
4.	Közhatalmi bevételek	16 000	17 332	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	9 527	11 940		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	103 970	197 518	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	#####
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 395	10 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 395	9 395	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 190	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.)	9 395	10 585	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	#####	208 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	#####
24.	Költségvetési hiány:	10 766	-	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	5 459	-	Tárgyévi többlet:	

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat módosított	Megnevezés
1	2	3	3	4
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások

2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	59 018	29 903	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 000	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	59 018	30 903	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszaváltása
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>	<i>16 660</i>	<i>5 000</i>	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 660	5 000	
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 660	5 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	75 678	#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	11 201	#####	Költségvetési többlet:
28.	Tárgyévi hiány:	11 201	#####	Tárgyévi többlet: