

1. számú melléklet a 9/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési bevételek

adatok ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	119 816	248 283	247 781
1. Intézményi működési bevételek	9 658	27 908	27 206
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 295	40 071	40 323
2.1. Helyi adók	29 025	35 679	35 711
2.2. Átengedett központi adók	3 050	3 050	2 952
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 220	1 342	1 660
3. Működési támogatások	74 652	105 906	105 906
3.1. Normatív állami hozzájárulások	52 652	92 906	92 906
3.2. Működőképesség megőrz. szolg. kieg. támog.	22 000	13 000	13 000
4. Egyéb működési bevételek	2 211	74 398	74 346
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	2 211	72 628	72 209
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök		1 770	1 805
4.3. Előző évi visszatérítés			332
II. Felhalmozási bevételek	10 370	67 623	67 869
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	10 370	67 623	67 674
1.1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	10 370	67 623	67 674
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	195
2.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	195
III. Finanszírozási bevételek	37 832	73 245	73 244
2. Finanszírozási bevételek	37 832	73 245	73 244
2.1. Előző évi pénzmaradvány felhaszn. működési célra	11 715	31 839	31 839
2.2. Előző évi pénzmaradvány felhaszn. felhalmoz. célra	26 117	15 611	15 610
2.3. Hitelfelvétel		25 795	25 795
Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
Költségvetési bevételek mindösszesen	168 018	389 151	408 171

Költségvetési kiadások

	adatok ezer forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
I. Működési kiadások	131 531	266 917		253 655
1. Személyi juttatások	28 202	79 369		78 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 129	14 321		13 600
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 747	106 061		98 376
4. Egyéb működési kiadások	31 582	27 709		26 926
4.1. Támogatás értékű működési kiadások				
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		18 078		18 078
4.3. Működési célú kölcsönök nyújtása		7 755		6 972
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 871	1 876		1 876
6. Működési célú tartalék	3 000	39 457		36 619
II. Felhalmozási kiadások	36 487	122 234		92 869
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	36 187	119 291		90 226
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300	2 693		2 393
3. Befektetési célú részesedés vásárlása		250		250
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások forgalma				15 489
Költségvetési kiadások összesen	168 018	389 151		362 013