

Szendről Város Önkormányzata
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	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	543 479	546 842	546 842	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 328	178 328	178 328	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 777	80 857	80 857	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 692	196 970	196 970	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840	4 840	4 840	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 447	23 873	23 873	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	136 395	61 974	61 974	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	902 924	849 022	713 891	84
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	902 924	849 022	713 891	84
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	243 738		704 635	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 844	212 619	23 217	11
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 217	23 217	100
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	250 844	189 402		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	223 240			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 900	109 388	62 129	57
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885	52 814	55
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059	11 988	21
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826	40 826	100
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018	6 830	68
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		721	721	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 764	1 764	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	186 609	169 102	106 865	63
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 202	1 202	100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 750	116 517	85 449	73
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 991	1 991	100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 840	4 700	1 498	32
5.5.	Ellátási díjak	23 195			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 261	35 757	15 390	43
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		261	261	100
5.8.	Kamatbevételek	23	126	126	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35	35	100
5.10.	Egyéb működési bevételek	40	8 513	913	11
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100	200	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100	100	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100	100
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 809	9 809	100
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		9 809	9 809	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		127	127	100
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		127	127	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 937 756	1 897 009	1 463 080	77
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.)	10 000	233 127	233 127	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	233 127	233 127	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 210	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 210	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Szendrőlő Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	10 000	233 127	246 337	106
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 947 756	2 130 136	1 709 417	80

Szendrő Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 685 912	2 061 683	1 421 750	69
1.1.	Személyi juttatások	757 159	811 607	596 739	74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 564	141 798	113 548	80
1.3.	Dologi kiadások	497 274	776 767	478 752	62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389	109 998	60
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 386	147 122	122 713	83
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		34 605	34 605	100
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	41 012	99 035	86 403	87
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	3 374	13 482	1 705	13
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 844	58 453	40 432	69
2.1.	Beruházások	250 844	48 453	40 432	83
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 240			
2.3.	Felújítások		10 000		
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.)	1 000			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	1 000			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 937 756	2 120 136	1 462 182	69
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000	10 000	10 000	100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000	10 000	100
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.)	10 000	10 000	10 000	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 947 756	2 130 136	1 472 182	69

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások		-223 127	898	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		223 127	236 337	

Szendrő Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	526 998	546 842	546 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 328	178 328	178 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 777	80 857	80 857
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 211	196 970	196 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840	4 840	4 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 447	23 873	23 873
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	136 395	61 974	61 974
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	613 677	7 156	7 156
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	613 677	7 156	7 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 604	201 185	23 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 217	23 217
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	27 604	177 968	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 900	109 388	62 129
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885	52 814
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059	11 988
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826	40 826
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018	6 830
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		721	721
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 764	1 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 237	169 102	106 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 202	1 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 750	116 517	85 431
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 991	1 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 840	4 700	1 498
5.5.	Ellátási díjak	11 823		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 261	35 757	15 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		261	
5.8.	Kamatbevételek	23	126	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35	35
5.10.	Egyéb működési bevételek	40	8 513	913
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 809	9 809
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		9 809	9 809
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		127	127
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		127	127
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 397 416	1 043 709	755 961
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.)	10 000	233 127	233 127
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	233 127	233 127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 210
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 210
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Szendrő Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	10 000	233 127	246 337
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 407 416	1 276 836	1 002 298

Szendről Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 363 533	1 157 556	786 867
1.1.	Személyi juttatások	663 154	302 516	223 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 272	63 477	55 608
1.3.	Dologi kiadások	297 566	473 534	276 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389	109 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 012	133 640	121 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		34 605	34 605
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	41 012	99 035	86 403
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.)	27 604	42 226	30 051
2.1.	Beruházások	27 604	32 226	30 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 000	
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.)	1 000		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	1 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 392 137	1 199 782	816 918
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000	10 000	10 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000	10 000
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.)	10 000	10 000	10 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 402 137	1 209 782	826 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4.	5 279	-156 073	-60 957
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		223 127	236 337

Szendről Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 481		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 481		
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.)	289 247	841 866	706 735
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	289 247	841 866	706 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	243 738		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	223 240	11 434	
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	223 240	11 434	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	223 240		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 372		384
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 372		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			261
5.8.	Kamatbevételek			100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	540 340	853 300	707 119
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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			

Szendrő Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	540 340	853 300	707 119

Szendről Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 379	904 127	634 883
1.1.	Személyi juttatások	94 005	509 091	373 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 292	78 321	57 940
1.3.	Dologi kiadások	199 708	303 233	202 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 374	13 482	1 705
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			
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	3 374	13 482	1 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 240	16 227	10 381
2.1.	Beruházások	223 240	16 227	10 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 240		
2.3.	Felújítások			
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)	545 619	920 354	645 264
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)	545 619	920 354	645 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4.	-5 279	-67 054	61 855
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Szendrő Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 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.)		7 156	7 134
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		7 156	7 134
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.)	53 900	109 388	62 129
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885	52 814
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059	11 988
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826	40 826
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018	6 830
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		721	721
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 764	1 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 277	1 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2	2
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 275	1 275
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 900	117 821	70 540
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.)		302	302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		302	302
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			

Szendrő Város Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.)		302	302
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	53 900	118 123	70 842

Szendrő Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 461	105 791	93 025
1.1.	Személyi juttatások	65 170	65 812	61 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 234	16 846	16 548
1.3.	Dologi kiadások	20 057	23 044	14 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		89	89
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			
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.)	810	1 045	445
2.1.	Beruházások	810	1 045	445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	102 271	106 836	93 470
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)	102 271	106 836	93 470

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 371	10 985	-22 930
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		302	302

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	543 479	546 842	546 842	Személyi juttatások	757 159	811 607	596 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	902 924	849 022	713 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 564	141 798	113 548
3.	2.-ből EU-s támogatás	243 738		704 635	Dologi kiadások	497 274	776 767	478 752
4.	Közhatalmi bevételek	53 900	109 388	62 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389	109 998
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 809	9 809	Egyéb működési célú kiadások	44 386	147 122	122 713
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000		
7.	Egyéb működési bevételek	186 609	169 102	106 865				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 686 912	1 684 163	1 439 536	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 686 912	2 061 683	1 421 750
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		223 127	236 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 127	223 127	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			13 210	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.)		223 127	236 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 686 912	1 907 290	1 675 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 686 912	2 061 683	1 421 750
24.	Költségvetési hiány:		377 520	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 786
25.	Tárgyévi hiány:		154 393	-	Tárgyévi többlet:	-	-	254 123

2.1. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 844	212 619	23 217	Beruházások	250 844	48 453	40 432
2.	1.-ből EU-s támogatás	223 240			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 240		
3.	Felhalmozási bevételek		100	200	Felújítások		10 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		127	127	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	250 844	212 846	23 544	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	250 844	58 453	40 432
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000	10 000	10 000
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.)	10 000	10 000	10 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000	10 000	10 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	260 844	222 846	33 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	260 844	68 453	50 432
27.	Költségvetési hiány:			16 888	Költségvetési többlet:		154 393	
28.	Tárgyévi hiány:			16 888	Tárgyévi többlet:		154 393	

2.2. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Szendrő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	Pénzügyi lízing	4 152			4 152
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 152	-	-	4 152

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	46 100	97 606	53 535	55
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				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 600	1 764	1 764	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		48 700	99 370	55 299	56

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

Szendrő 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	-

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	7	8	9
Egészségprogram	1 340	2014		1 340		1 340	300	22
Mozogj az egészségedért	6 246	2014		6 246		7 421	3 515	47
Rugalmasság Szendrőben	2 480	2014		2 480		1 912	990	52
Iskola fűtésrendszer leválasztás	10 000	2014		10 000		10 000		
Rakaca-tó projekt	213 174	2014		213 174				
Zöld munkahely						761	774	102
GAMESZ eszközök	3 112	2014		3 112		5 928	5 928	100
Közös Hivatal eszközök	950	2014		950		1 045	445	43
Vis maior	13 574	2014		13 574		27 439	27 167	99
Közművelődési Központ						790	784	99
Önkormányzat beruházások						1 817	529	29
ÖSSZESEN:	250 876			250 876		58 453	40 432	69

5.1. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld munkahelyek

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	31 672			31 672	48 105	67 314
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						1
Források összesen:	31 672			31 672	48 105	67 315

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű	28 252			28 252	32 208	31 176
Beruházások, beszerzések					761	774
Szolgáltatások igénybe vétele	2 100			2 100	13 816	36 646
Adminisztratív költségek	1 320			1 320	1 320	972
Összesen:	31 672			31 672	48 105	69 568

EU-s projekt neve, azonosítója: Rakaca-tó projekt

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	251 681			251 681	38 485	10 907
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						6
Források összesen:	251 681			251 681	38 485	10 913

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű	8 809			8 809	8 787	3 106
Beruházások, beszerzések	213 174			213 174		
Szolgáltatások igénybe vétele	29 698			29 698	29 698	377
Adminisztratív költségek						
Összesen:	251 681			251 681	38 485	3 483

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. é.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.2. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Rugalmasság Szendrőben

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	28 242	12 648		40 890	37 483	15 156
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	28 242	12 648		40 890	37 483	15 156

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű	10 180	4 176		14 356	10 180	8 491
Beruházások, beszerzések	2 480			2 480	1 912	990
Szolgáltatások igénybe vétele	6 439	3 970		10 409	16 248	15 889
Adminisztratív költségek	9 143	4 502		13 645	9 143	210
Összesen:	28 242	12 648		40 890	37 483	25 580

EU-s projekt neve, azonosítója: Ifjúsági Központ

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	850			850	3 628	5 034
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	850			850	3 628	5 034

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű	780			780	1 495	870
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	50			50	2 113	2 097
Adminisztratív költségek	20			20	20	
Összesen:	850			850	3 628	2 967

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.3. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségprogram

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	8 733			8 733	7 793	7 347
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	8 733			8 733	7 793	7 347

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű	508			508	508	521
Beruházások, beszerzések	1 340			1 340	1 340	300
Szolgáltatások igénybe vétele	6 595			6 595	5 655	7 839
Adminisztratív költségek	290			290	290	
Összesen:	8 733			8 733	7 793	8 660

EU-s projekt neve, azonosítója: Mozogj az egészségért

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	61 500	27 627		89 127	87 955	64 247
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						441
Források összesen:	61 500	27 627		89 127	87 955	64 688

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű	9 392	4 696		14 088	7 721	8 761
Beruházások, beszerzések	6 246			6 246	7 421	3 515
Szolgáltatások igénybe vétele	44 535	22 268		66 803	71 486	69 828
Adminisztratív költségek	1 327	663		1 990	1 327	878
Összesen:	61 500	27 627		89 127	87 955	82 982

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.4. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosító Iskola

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás					30 795	39 222
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						39
Források összesen:					30 795	39 261

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele					30 795	3 755
Adminisztratív költségek						
Összesen:					30 795	3 755

EU-s projekt neve, azonosító Mélyszegénység

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	73 372			73 372	75 984	13 433
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						1
Források összesen:	73 372			73 372	75 984	13 434

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű					6 086	11 998
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	73 372			73 372	69 898	15 267
Adminisztratív költségek						146
Összesen:	73 372			73 372	75 984	27 411

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat					
Felad	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	543 479	546 842	546 842	100		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 328	178 328	178 328	100		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 777	80 857	80 857	100		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 692	196 970	196 970	100		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840	4 840	4 840	100		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 447	23 873	23 873	100		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	136 395	61 974	61 974	100		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 652	280 529	272 476	97		222 660
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	314 652	280 529	272 476	97		222 660
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	243 738		270 354			222 660
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 844	212 619	23 217	11		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 217	23 217	100		
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	250 844	189 402				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	223 240					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 900	109 388	62 129	57	62 129	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885	52 814	55	52 814	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059	11 988	21	11 988	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826	40 826	100	40 826	
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018	6 830	68	6 830	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		721	721	100	721	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 764	1 764	100	1 764	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 000	13 272	3 625	27		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27	27	100		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		716	716	100		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 700	4 700	1 498	32		
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	6 896	451	7		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek		20	20	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek		913	913	100		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100	100	100		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100	100	100		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
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						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		127	127	100		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		127	127	100		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 168 875	1 162 877	908 516	78	62 129	222 660
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						

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	185 359	185 359	100		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	185 359	185 359	100		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 210			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 210			
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.)	10 000	185 359	198 569	107		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 178 875	1 348 236	1 107 085	82	62 129	222 660

Megnevezés	Önkormányzat					
Felad	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 890	721 509	445 798	62	220 532
1.1.	Személyi juttatások	64 483	76 195	74 267	97	53 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 358	17 358	16 496	95	11 533
1.3.	Dologi kiadások	178 663	480 839	232 327	48	153 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		84	84	100	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 386	147 033	122 624	83	1 705
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		34 605	34 605	100	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 012	98 946	86 314	87	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 374	13 482	1 705	13	1 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 814	40 690	33 275	82	5 579
2.1.	Beruházások	236 814	40 690	33 275	82	5 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 240				
2.3.	Felújítások					
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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000				
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	1 000				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	542 704	762 199	479 073	63	226 111
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000	10 000	10 000	100	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000	10 000	100	
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.)	10 000	10 000	10 000	100	
10.	Költségvetési szervek finanszírozása	626 171	576 037	454 830	79	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 178 875	1 348 236	943 903	70	226 111

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	20	20			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési	Szendről Község Önkormányzati Hivatal					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 277	1 277	100	1 277
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2	2	100	2
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 275	1 275	100	1 275
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 156	7 134	100	7 134
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 156	7 134	100	7 134
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.)		8 433	8 411	100	8 411
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271	98 403	85 198	87	85 198
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		302	302	100	302
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271	98 101	84 896	87	84 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271	106 836	93 609	88	93 609

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 461	105 791	93 025	88	93 025
1.1.	Személyi juttatások	65 170	65 812	61 534	93	61 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 234	16 846	16 548	98	16 548
1.3.	Dologi kiadások	20 057	23 044	14 854	64	14 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		89	89	100	89
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	810	1 045	445	43	445
2.1.	Beruházások	810	1 045	445	43	445
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.)	102 271	106 836	93 470	87	93 470

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési	Szendró GAMESZ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	146 753	146 753	92 946	63	384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 202	1 202	100	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 089	108 688	76 406	70	18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	18 140				
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 961	28 861	14 936	52	5
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		261	261	100	261
1.8.	Kamatbevételek	23	106	106	100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35	35	100	
1.10.	Egyéb működési bevételek	40	7 600			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 337	561 337	434 281	77	400 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 337	561 337	434 281	77	400 694
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.)			100		
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	708 090	708 090	527 327	74	401 078
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	371 999	412 435	323 310	78	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 436	40 436	100	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 999	371 999	282 874	76	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 080 089	1 120 525	850 637	76	401 078

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 066 869	1 104 597	780 748	71	414 351
1.1.	Személyi juttatások	498 532	582 961	395 735	68	319 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 399	86 827	63 993	74	46 407
1.3.	Dologi kiadások	249 409	250 504	211 106	84	48 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 305	109 914	60	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 220	15 928	5 928	37	4 802
2.1.	Beruházások	13 220	5 928	5 928	100	4 802
2.2.	Felújítások		10 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 080 089	1 120 525	786 676	70	419 153

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	282	282	282		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	250	250	250		

Költségvetési szerv	HÉTSZÍNVRÉG NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			14	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			11	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.)			14	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 777	90 777	71 900	79
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 777	90 777	71 900	79
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 777	90 777	71 914	79

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 777	90 777	71 030	78
1.1.	Személyi juttatások	63 741	63 742	50 105	79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 105	17 105	12 849	75
1.3.	Dologi kiadások	9 931	9 930	8 076	81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	90 777	90 777	71 030	78

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	23	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	SZENDRŐI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 800	7 800	9 003	115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800	7 800	9 003	115
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.)	4 150	9 809	9 809	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 150	9 809	9 809	100
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.)	11 950	17 609	18 812	107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 647	22 190	22 190	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 030	7 030	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 647	15 160	15 160	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 597	39 799	41 002	103

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 597	39 009	31 149	80
1.1.	Személyi juttatások	8 105	22 897	15 098	66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 318	3 662	3 662	100
1.3.	Dologi kiadások	6 174	12 450	12 389	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		790	784	99
2.1.	Beruházások		790	784	99
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.)	16 597	39 799	31 933	80

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 536	1 873
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	14 028	2 040
10.	Idegforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	14 028	1 873

**Módosított előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 570	45 570	45 570	45 570	45 570	45 570	45 570	45 570	45 570	45 570	45 570	45 572	546 842
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	70 751	70 751	70 751	70 751	70 751	70 751	70 751	70 751	70 751	70 751	70 751	70 761	849 022
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 721	212 619
5.	Közhatalmi bevételek	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	9 115	9 123	109 388
6.	Működési bevételek	14 091	14 091	14 091	14 091	14 091	14 091	14 091	14 091	14 091	14 091	14 091	14 101	169 102
7.	Felhalmozási bevételek					100								100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	822	9 809
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17	127
10.	Finanszírozási bevételek	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	19 430	233 127
11.	Bevételek összesen:	177 499	177 499	177 499	177 499	177 599	177 499	177 499	177 499	177 499	177 499	177 499	177 547	2 130 136
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 644	811 607
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 822	141 798
15.	Dologi kiadások	64 730	64 730	64 730	64 730	64 730	64 730	64 730	64 730	64 730	64 730	64 730	64 737	776 767
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 365	15 365	15 365	15 365	15 365	15 365	15 365	15 365	15 365	15 365	15 365	15 374	184 389
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 262	147 122
18.	Beruházások	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 046	48 453
19.	Felújítások									10 000				10 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
22.	Kiadások összesen:	176 674	176 674	176 674	176 674	176 674	176 674	176 674	176 674	186 674	176 674	176 674	176 722	2 130 136
23.	Egyenleg	825	825	825	825	925	825	825	825	-9 175	825	825	825	

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban			
Jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.
1	2	3	4
1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	102 271 400	102 271 400	102 271 400
2. Településüzemeltetéhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 768 230	19 768 230	19 768 230
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 941 990	6 941 990	6 941 990
közvilágítás fenntartásának támogatása	7 278 240	7 278 240	7 278 240
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 448 000	5 448 000	5 448 000
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 464 200	11 464 200	11 464 200
5. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	80 846 187	71 468 160	71 468 160
6. Óvodaműködtetési támogatás	9 930 666	9 389 333	9 389 333
7. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	65 563 168	59 017 739	59 017 739
9. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	44 823 899	44 823 899	44 823 899
10. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	48 628 996	135 452 261	51 977 701
ebből: családsegítés	6 200 790	5 648 463	5 648 463
gyermekjóléti szolgálat	6 610 590	6 095 163	6 095 163
szociális étkeztetés	6 759 456	6 576 768	6 576 768
házi segítségnyújtás	10 179 000	10 367 500	10 367 500
nappali intézményi ellátás	2 398 000	2 507 000	2 507 000
Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása (átmeneti gondozóház)	10 424 160	10 424 160	10 424 160
Intézmény-üzemeltetési támogatás (átmeneti gondozóház)	6 057 000	9 022 000	9 022 000
11. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 833 000	4 840 000	4 840 440
12. Múzeumi feladatok támogatása			
13. Tanyagondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	136 396 000		83 474 560
Összesen:	527 025 746	460 995 222	460 995 662

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.
1.	Sportegyesület támogatás	működési támogatás	2000	2000	
2.	Vízgazd. Társulás	működési támogatás		550	546
3.	Bódva Szuhavölgye önerő	működési támogatás			
4.	TÖOSZ	működési támogatás	84	170	170
5.	Sajó-Bódvavölgye Hulladékgazd. Társ.	működési támogatás	420	420	423
6.	Csereháti Településszövetség	működési támogatás	120	240	240
7.	Bursa	működési támogatás	750	750	725
8.	Borsod-Torna-Gömör Egyesület	működési támogatás		10	10
9.	Iskolai alapítvány	működési támogatás		970	970
11.	Szoc.Szövetkezet	működési támogatás		268	268
Összesen:			3 374	5 378	3 352

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.
1.	Zöld Völgy	működési támogatás		777	777
2.	Ügyeleti hozzájárulás	működési támogatás	6 369	6 369	
3.	Hozzájárulás Szoc.Társ.	működési támogatás	12 551	12 551	2 185
4.	Szoc.társ. Finanszírozás	működési támogatás		57 934	65 184
5.	Iskola fenntartási hozzájárulás	működési támogatás	22 092	22 092	
6.	Lakossági víz-és csatornaszolg.tám. ÉRV	működési támogatás		7 061	7 061
7.	Normatíva visszafizetés	működési támogatás			1 563
8.	TÁMOP-1.4.3-08/1-2F visszafiz.	működési támogatás			3 177
9.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1180	működési támogatás			4 177
10.	TÁMOP-1.4.3-08/1-2F kamat	működési támogatás			381
11.	Erdősítés miatti bírság	működési támogatás			100
12.	Ágazati pótlék visszafizetés	működési támogatás			62
13.	Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete	működési támogatás		89	89
14.	Egyéb műk. tám áh. kívülre	működési támogatás		266	
Összesen:			41 012	107 139	84 756

**Az önkormányzat 2014. évi
összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	telj.12.31.
1	Személyi juttatások	757 159	811 607	596 739
2	Munkaadót terhelő járulékok	202 564	141 798	113 548
3	Dologi kiadások	497 274	776 767	478 752
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389	109 998
5	Egyéb működési célú kiadások	44 386	147 122	122 713
6	Felújítás	0	10 000	0
7	Beruházási kiadások	250 844	48 453	40 432
8	Felhalm-i célú tám.értékű kiadások	0	0	0
9	Államházt-on kívülre végl. felhalm-i pe.átadás	0	0	0
10	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
11	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Ktgv-i pénzforgalmi kiadások összesen (1+....+12)	1 936 756	2 120 136	1 462 182
13	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
14	Rövid lejáratú hitelek	10 000	10 000	10 000
15	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	10 000	10 000	10 000
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 946 756	2 130 136	1 472 182
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	0	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+...+22)	1 947 756	2 130 136	1 472 182
24	Intézményi működési bevételek	186 609	169 102	106 865
25	Közhatalmi bevételek	53 900	109 388	62 129
26	Működ-i célú tám.értékű bevételek	902 924	849 022	713 891
27	Államházt-on kívülről végleges működ-i pe.átvétel	0	9 809	9 809
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	100	200
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0
30	Felhalm-i célú tám.értékű bevételek	250 844	212 619	23 217
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe.átvétel	0	127	127
32	Támogatások, kiegészítések	543 479	546 842	546 842
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	543 479	546 842	546 842

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Ktgv-i pénzforgalmi bevételek össz.(24+...+28+...+30+...+35)	1 937 756	1 897 009	1 463 080
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Egyéb finanszírozási bevételek	10 000	233 127	246 337
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	10 000	233 127	246 337
43	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 947 756	2 130 136	1 709 417
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
45	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	0

Az önkormányzat 2014. évi

47	Bevételek összesen (42+...+45)	1 947 756	2 130 136	1 709 417
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	0	-223 127	898
49	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	223 127	236 337
50	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	0

összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

**Az önkormányzat 2014. évi
maradványkimutatása**

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 463 083
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 462 175
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	908
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	701 166
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	464 830
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	236 336
7	Alaptevékenység maradványa	237 244
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
11	Összes maradvány	237 244
12	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány	237 244
13	A 11. sorból szabad maradvány	0

Az önkormányzat 2014. évi összevont egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Előző költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 507 340	3 452 769
I. Immateriális javak	10 680	2 940
II. Tárgyi eszközök	3 496 490	3 449 630
III. Befektetett pénzügyi eszközök	170	199
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 045	1 109
I. Készletek	2 045	1 109
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	255 224	252 726
D) KÖVETELÉSEK	118 148	100 027
I. Költségvetési évben esedékes követelések	58 696	85 724
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	27 782	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 670	14 303
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 455	1 547
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 884 212	3 808 178

Az önkormányzat 2014. évi összevont egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Előző költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	3 723 272	3 635 755
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 818 070	4 818 070
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	251 743	251 743
IV. Felhalmozott eredmény	-1 346 541	-1 346 541
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-87 517
H) KÖTELEZETTSÉGEK	157 459	156 320
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	109 870	103 056
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	312	13 210
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	47 277	40 054
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 481	3 595
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	12 508
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 884 212	3 808 178

Kimutatás**az önkormányzat 2014. évi vagyonáról**

Gazdálkodó szerv megnevezése	Befektetett eszközök							összeg eFt.
	Tárgyi eszk. és imm. jav.		Nettó értékből					
	Bruttó ért.	Nettó ért.	Immateriális javak	Ingatlan	Gép, ber., jármű	Tenyészállat ok	Beruházások, felújítások	Vagyonkeze lésbe adott eszk.
Önkormányzat Szendrő	4 885 457	3 452 570	2 940	3 364 566	80 567	435	4 062	0
Önkormányzat	3 585 968	2 844 542	409	2 828 123	11 948	0	4 062	0
Közös Hivatal	350	227	227	0	0	0	0	0
GAMESZ	1 080 536	426 356	39	361 850	64 032	435	0	0
Óvoda	160 622	144 905	0	144 578	327	0	0	0
Közművelődési Kp.	57 981	36 540	2 265	30 015	4 260	0	0	0

Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	65 224
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	565 263
4.	Anyagjellegű ráfordítások	185 051
5.	Személyi jellegű ráfordítások	175 796
6.	Értékcsökkenési leírás	68 063
7.	Egyéb ráfordítások	657 397
8.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-455 820
9.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	20
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	231
11.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-211
12.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-456 031
13.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	374 408
14.	Rendkívüli ráfordítások	5 894
15.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	368 514

16.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-87 517
-----	--------------------------	---------