

Szendró 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
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	543 479	546 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 328	178 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 777	80 857
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 692	196 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840	4 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 447	23 873
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	136 395	61 974
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	902 924	849 022
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	243 738	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 844	212 619
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		721
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	186 609	169 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 750	116 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 840	4 700
5.5.	Ellátási díjak	23 195	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 261	35 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		261
5.8.	Kamatbevételek	23	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35
5.10.	Egyéb működési bevételek	40	8 513
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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.)		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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		127
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 937 756	1 897 009
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	233 127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Szendrő Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 947 756	2 130 136

Szendró 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
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 685 912	2 061 683
1.1.	Személyi juttatások	757 159	811 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 564	141 798
1.3.	Dologi kiadások	497 274	776 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 386	147 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		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
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 844	58 453
2.1.	Beruházások	250 844	48 453
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
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 947 756	2 130 136

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Szendről 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
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	526 998	546 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 328	178 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 777	80 857
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 211	196 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840	4 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 447	23 873
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	136 395	61 974
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	613 677	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 604	201 185
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		721
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 237	169 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 750	116 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 840	4 700
5.5.	Ellátási díjak	11 823	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 261	35 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		261
5.8.	Kamatbevételek	23	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35
5.10.	Egyéb működési bevételek	40	8 513
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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.)		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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		127
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 397 416	1 043 709
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	233 127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Szendrő Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 407 416	1 276 836

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
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 363 533	1 157 556
1.1.	Személyi juttatások	663 154	302 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 272	63 477
1.3.	Dologi kiadások	297 566	473 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 012	133 640
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		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
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
2.1.	Beruházások	27 604	32 226
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
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 402 137	1 209 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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
1	2	3	4
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
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
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	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	11 372	
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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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
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		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Szendrőlő Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Szendrőlő 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
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	322 379	904 127
1.1.	Személyi juttatások	94 005	509 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 292	78 321
1.3.	Dologi kiadások	199 708	303 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 374	13 482
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 240	16 227
2.1.	Beruházások	223 240	16 227
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
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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4.	-5 279	-67 054
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
1	2	3	4
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
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
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		721
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		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.	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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 900	117 821
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		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		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Szendrő Város Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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

Szendrőlő 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
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 461	105 791
1.1.	Személyi juttatások	65 170	65 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 234	16 846
1.3.	Dologi kiadások	20 057	23 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		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
2.1.	Beruházások	810	1 045
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
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

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		302

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	543 479	546 842	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	902 924	849 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	2.-ből EU-s támogatás	243 738		Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	53 900	109 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 809	Egyéb működési célú kiadások
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	186 609	169 102	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 686 912	1 684 163	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		223 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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			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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 686 912	1 907 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)
24.	Költségvetési hiány:	-	377 520	Költségvetési többlet:
25.	Tárgyévi hiány:	-	154 393	Tárgyévi többlet:

Ezer forintban !

2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6	7
757 159	811 607
202 564	141 798
497 274	776 767
184 529	184 389
44 386	147 122
1 000	
1 686 912	2 061 683
1 686 912	2 061 683
-	-
-	-

2.1. melléklet a 10/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 844	212 619	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás	223 240		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		100	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		127	3.-ból 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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 000	10 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	260 844	222 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:

Ezer forintban !

2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6	7
250 844	48 453
223 240	
	10 000
250 844	58 453
10 000	10 000
10 000	10 000
260 844	68 453
	154 393
	154 393

2.2. melléklet a 10/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2015 (IV.30.) 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	546			546
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	546	-	-	546

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	46 100	97 606
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
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		48 700	99 370

*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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	7
Egészségprogram	1 340	2014		1 340		1 340
Mozogj az egészségedért	6 246	2014		6 246		7 421
Rugalmasság Szendrőben	2 480	2014		2 480		1 912
Iskola fűtésrendszer leválasztás	10 000	2014		10 000		10 000
Rakaca-tó projekt	213 174	2014		213 174		
Zöld munkahely						761
GAMESZ eszközök	3 112	2014		3 112		5 928
Közös Hivatal eszközök	950	2014		950		1 045
Vis maior	13 574	2014		13 574		27 439
Közművelődési Központ						790
Önkormányzat beruházások						1 817
ÖSSZESEN:	250 876			250 876		58 453

4. melléklet a 10/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a 10/2015 (IV.30.) 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.
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	31 672			31 672	48 105
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	31 672			31 672	48 105

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.
Személyi jellegű	28 252			28 252	32 208
Beruházások, beszerzések					761
Szolgáltatások igénybe vétele	2 100			2 100	13 816
Adminisztratív költségek	1 320			1 320	1 320
Összesen:	31 672			31 672	48 105

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

Ezer forintban!

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. év

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.2. melléklet a 10/2015 (IV.30.) 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.
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 242	12 648		40 890	37 483
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 242	12 648		40 890	37 483

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Ifjúsági Központ

Ezer forintban!

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.3. melléklet a 10/2015 (IV.30.) 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.
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	8 733			8 733	7 793
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	8 733			8 733	7 793

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Mozogj az egészségért

Ezer forintban!

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.4. melléklet a 10/2015 (IV.30.) 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.
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					30 795
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					30 795

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

EU-s projekt neve, azonosító Mélyszegénység

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen	Mód.ei.
Személyi jellegű					6 086
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	73 372			73 372	69 898
Adminisztratív költségek					
Összesen:	73 372			73 372	75 984

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	543 479	546 842		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 328	178 328		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 777	80 857		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 692	196 970		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840	4 840		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 447	23 873		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	136 395	61 974		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 652	280 529		280 529
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		280 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	243 738			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 844	212 619		11 434
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	250 844	189 402		11 434
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	109 388	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 700	96 885	96 885	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	56 059	56 059	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 600	40 826	40 826	
4.2.	Gépjárműadó	5 200	10 018	10 018	
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.)	6 000	13 272		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		716		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 700	4 700		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	6 896		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		20		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		913		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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		
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 168 875	1 162 877	109 388	291 963
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				

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000	185 359		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	185 359		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 000	185 359		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 178 875	1 348 236	109 388	291 963

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 890	721 509		332 276
1.1.	Személyi juttatások	64 483	76 195		54 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 358	17 358		12 314
1.3.	Dologi kiadások	178 663	480 839		251 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		84		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 386	147 033		13 482
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		34 605		
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		
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		13 482
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 814	40 690		11 434
2.1.	Beruházások	236 814	40 690		11 434
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		343 710
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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		
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.	Költségvetési szervek finanszírozása	626 171	576 037		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 178 875	1 348 236		343 710

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

Költségvetési szerv	Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből államigazgatási feladat
1	2	3	4	6
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 277	1 277
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2	2
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 275	1 275
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.)		7 156	7 156
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	7 156
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	8 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271	98 403	98 403
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		302	302
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271	98 101	98 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271	106 836	106 836

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 461	105 791	105 791
1.1.	Személyi juttatások	65 170	65 812	65 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 234	16 846	16 846
1.3.	Dologi kiadások	20 057	23 044	23 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		89	89
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	810	1 045	1 045
2.1.	Beruházások	810	1 045	1 045
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	106 836

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

Költségvetési szerv	GAMESZ			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	6
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	146 753	146 753	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 202	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 089	108 688	
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	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		261	
1.8.	Kamatbevételek	23	106	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35	
1.10.	Egyéb működési bevételek	40	7 600	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 337	561 337	561 337
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	561 337
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.)	708 090	708 090	561 337
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	371 999	412 435	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 436	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 999	371 999	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 080 089	1 120 525	561 337

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 066 869	1 104 597	571 851
1.1.	Személyi juttatások	498 532	582 961	454 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 399	86 827	66 007
1.3.	Dologi kiadások	249 409	250 504	51 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 305	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 220	15 928	4 793
2.1.	Beruházások	13 220	5 928	4 793
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	576 644

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 800	7 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800	7 800
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
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 647	22 190
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 030
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 647	15 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 597	39 799

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

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

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

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
1.	Sportegyesület támogatás	működési támogatás	2000	2000
2.	Vízgazd. Társulás	működési támogatás		550
3.	Bódva Szuhavölgye önerő	működési támogatás		
4.	TÖOSZ	működési támogatás	84	170
5.	Sajó-Bódvavölgye Hulladékgazd. Társ.	működési támogatás	420	420
6.	Csereháti Településszövetség	működési támogatás	120	240
7.	Bursa	működési támogatás	750	750
8.	Borsod-Torna-Gömör Egyesület	működési támogatás		10
9.	Iskolai alapítvány	működési támogatás		970
10.	Zöld Völgy	működési támogatás		777
11.	Szoc.Szövetkezet	működési támogatás		268
12.	Ügyeleti hozzájárulás	működési támogatás	6 369	6 369
13.	Hozzájárulás Szoc.Társ.	működési támogatás	12 551	12 551
14.	Szoc.társ. Finanszírozás	működési támogatás		57 934
15.	Iskola fenntartási hozzájárulás	működési támogatás	22 092	22 092
16.	Lakossági víz-és csatornaszolg.tám. ÉRV	működési támogatás		7 061
17.	Egyéb műk. tám áh. kívülre	működési támogatás		355
Összesen:			44 386	112 517