

2014. ÉVI ÖSSZE VONT MÉRLEG
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	103 752	119 002	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	24 546	35 700	
2.1.	Helyi adók	23 442	34 789	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 089	900	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	11	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	71 945	75 802	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 177	20	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 256	21 300	
3.3.	Bérleti díj	9 704	371	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	38 081	42 492	
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 522	2 000	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 557	7 794	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	41	25	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 607	1 800	
4.	II. Átengedett központi adók	7 261	7 500	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	373 690	407 893	
5.1.	Normatív hozzájárulások	373 690	368 033	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		5 113	
5.3.	Központosított előirányzatok		34 747	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	189 485	426 014	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	157 932	177 308	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 060	21 522	
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 723	6 260	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	35 057	142 341	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	75 092	7 185	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	31 553	248 706	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	20 922	237 868	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 631	10 838	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	323	333	

	(7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10	333	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	313		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	5 919	300	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 919	160	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		140	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	673 169	953 542	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	47 575	111 441	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	47 575	56 698	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 575	56 698	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		54 743	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		54 743	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	720 744	1 064 983	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 703		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	716 041	1 064 983	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	638 872	759 209	
1.1.	Személyi juttatások	263 588	320 993	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	59 567	74 770	
1.3.	Dologi kiadások	178 317	216 558	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 243	118 482	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 157	28 406	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. belülre	15 138	21 276	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	3 019	7 130	

1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	41 993	239 749	
2.1.	Beruházások	30 403	217 617	
2.2.	Felújítások		21 905	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 590	227	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 590	227	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	680 865	998 958	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	140	66 025	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>140</i>	<i>11 097</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	140		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése		11 097	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		<i>54 928</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		54 928	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vás.			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	681 005	1 064 983	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	232		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	681 237	1 064 983	