

2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer
forintban

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	53 384	67 272
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	31 057	28 170
2.1.	Helyi adók	26 010	26 040
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 130	2 130
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 917	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 351	32 126
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 019	8 044
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	166	2 800
3.3.	Bérleti díj		9 812
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 320	
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 456
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 463	10 014
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 383	
4.	II. Átengedett központi adók	6 976	6 976
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	207 307	241 389
5.1.	Normatív hozzájárulások	207 307	241 389
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
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.)	61 752	189 788
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	61 752	157 155
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	19 633	21 060
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 962	26 723
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	32 000	35 057
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 157	74 315
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		32 633
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		22 002
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		10 631
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		

8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	7 054	5 067
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 054	5 067
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	329 497	503 516
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 586	47 596
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 586	47 596
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 586	47 596
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	350 083	551 112
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	350 083	551 112

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	324 701	490 567
1.1.	Személyi juttatások	144 354	233 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 222	55 430
1.3.	Dologi kiadások	124 623	184 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 502	16 999
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	2 630	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 630	
1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	11 544	16 999
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 120	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 567	44 544
2.1.	Beruházások	3 567	34 434
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 110
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		

2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10 110
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.)	1 000	
3.1.	Általános tartalék	500	
3.2.	Céltartalék	500	
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	329 268	535 111
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		140
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>140</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.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	329 268	535 251
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	329 268	535 251