

2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	53 384	67 272	65 961
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	31 057	28 170	24 546
2.1.	Helyi adók	26 010	26 040	23 442
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 130	2 130	1 089
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 917		15
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 351	32 126	34 154
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 019	8 044	9 177
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	166	2 800	1 256
3.3.	Bérleti díj		9 812	9 704
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 320		290
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 456	1 522
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 463	10 014	10 557
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			41
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 383		1 607
4.	II. Átengedett központi adók	6 976	6 976	7 261
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	207 307	241 389	241 389
5.1.	Normatív hozzájárulások	207 307	241 389	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	189 485
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	61 752	157 155	157 932
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	19 633	21 060	21 060
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 962	26 723	26 723
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	32 000	35 057	35 057
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 157	74 315	75 092
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		32 633	31 553
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		22 002	20 922
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		10 631	10 631

7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			323
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			10
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			313
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	7 054	5 067	5 919
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 054	5 067	5 919
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	329 497	503 516	503 077
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 586	47 596	47 575
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>20 586</i>	<i>47 596</i>	<i>47 575</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 586	47 596	47 575
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>			
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	550 652
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 703
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	350 083	551 112	545 949

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	324 701	490 567	449 182
1.1.	Személyi juttatások	144 354	233 776	230 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 222	55 430	51 185
1.3.	Dologi kiadások	124 623	184 362	151 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 502	16 999	15 868
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	2 630		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 630		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 544	16 999	15 138
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 120		730
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó			

	kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 567	44 544	41 342
2.1.	Beruházások	3 567	34 434	29 752
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 110	11 590
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10 110	11 590
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	490 524
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		140	140
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		140	140
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		140	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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	490 664
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			232
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	329 268	535 251	490 896