

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	37597	21284	48801	41510
1.1.	Személyi juttatások	20249	6808	24508	21272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3075	1217	3879	3127
1.3.	Dologi kiadások*	4902	6662	12808	10138
1.4.	Elvonások és befizetések				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3294	1046	1139	1087
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				47
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6077	5551	6467	5839
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Támogatási kölcsön nyújtása állhzt. kívülre.				
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.13.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	4699	6244	10583	10583
2.1.	Felújítás*			3258	3258
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	4699	6244	7325	7325
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42296	27528	59384	52093
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.6.)				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékp. vásárlása bevált.				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	609			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	42905	27528	59384	52093

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor – költségvetési kiadások 5. sor +/-)	6662	-8134	-13134	-7216
----	---	------	-------	--------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2204	8134	13134	13484
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 10. sor)	2204	8134	13134	13484
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 7. sor)				

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

Ezer forintban !							
Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés
Int. működési bevételek	308	547	245	Személyi juttatások	20 249	24 508	21 272
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 975	4 317	3 245	Munkaadókat terhelő járulékok	3 075	3 879	3 127
Támogatások, kiegészítések	13 447	10 355	10 355	Dologi kiadások	4 902	12 808	10 138
Támogatásértéktű bev.	22 128	26 350	26 350	Egyéb folyó kiadások			
Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértéktű műk kiadás	3 294	1 139	1 134
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	6 077	6 467	5 839
Államháztartáson belüli megelőlegezés			350	Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Működési célú kamatkiadások			
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen:	42 858	41 569	40 545	Költségvetési kiadások összesen:	37 597	48 801	41 510
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1 315	7 232	7 232	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékp. beváltása			
Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	609		
Bef. célú külföldi értékp. kibocsátása				Kölcsönök kiadásai			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 050						
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZES BEVÉTEL:	45 223	48 801	47 777	ÖSSZES KIADÁS:	38 206	48 801	41 510
Költségvetés hiány:				Költségvetési többlet:			

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

Bevételek		2013. évi tény		2014. évi mód. el.		2014. évi teljesítés		Kiadások		2013. évi tény		2014. évi mód. el.		2014. évi teljesítés	
Megnevezés								Megnevezés							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								Felújítás				3 258		3 258	
Önkormányzatok sajátos felham. bevételei								Intézményi beruházás		4 699		7 325		7 325	
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel								Támogatásértéktől felhalmozási kiadás							
Cél-, címzett támogatás								Pénzügyi befektetések kiadásai							
Egyéb központi támogatás								Felhalmozási célú pénzeszközátadás							
Fejlesztési és más minor támogatás								Tartalékok							
Központosított előirányzatokból támogatás		1 472		1 492		1 492		EU-s támogatásból megvalósuló projekt							
Támogatásértéktől bevételek		4 448		3 069		3 069		Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás							
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		180		120		120		Felhalmozási célú kamatkiadások							
EU-s támogatásból származó forrás								Egyéb kiadások támogatási kölcsön							
Költségvetési bevételek összesen:		6 100		4 681		4 681		Költségvetési kiadások összesen:		4 699		10 583		10 583	
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		889		902		902		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
Rövid lejáratú hitelek felvétele				5 000		5 000		Likvid hitelek törlesztése							
Likvid hitelek felvétele								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele								Forg. célú bef. értékpapírok beváltása							
Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása								Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
Forgatási célú értékpapírok értékesítése								Bef. célú bef. értékpap. beváltása							
Bef. célú bef. értékpap. kibocsátása								Bef. célú értékpapírok vásárlása							
Bef. célú értékpapírok értékesítése								Bef. célú külföldi értékp. beváltása							
Bef. célú külföldi értékp. kibocsátása								Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								Finanszírozási célú kiadások							
Finanszírozási célú bevételek								KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 699		10 583		10 583	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 989		10 583		10 583		Költségvetési többlet:							
Költségvetési hiány:															

Ezer forintban !