

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 684	-80	15 817	293 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 455	0	0	109 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 598	0	0	89 598
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 887	-80	0	72 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 471	0	0	5 471
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	273	0	11057	11330
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	4760	4760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 423	2 338	877	100 638
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 423	2338	877	100638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 736 015		10 514	1 746 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	514	514
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 736 015	0	10000	1746015
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 607 168	0	0	1607168
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	193 600			193 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	182 500	0	0	182500
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	32 500	0	0	32500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000	0	0	150000
4.2.	Gépjárműadó	10 000	0	0	10000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	0	0	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	442 716	880	1 435	445 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 608	880	0	11488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160	0	0	160
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	48 376	0	0	48376
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 824	0	0	13824
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 228	0	0	368228
5.8.	Kamatbevételek	1 520	0	0	1520
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	1435	1435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100		280	380
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100	0	280	380
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600	600	62	662
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		600	0	600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	62	62
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	125 096	8 962		134 058
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		7962	0	7962
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	125 096	1000	0	126096
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 872 634	12 700	28 985	2 914 319
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 321			113 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 321	0	0	113321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 321			113 321
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 985 955	12 700	28 985	3 027 640

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	996 358	3 967	13 514	1 013 839
1.1.	Személyi juttatások	248 542	1013	4167	253722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 589	304	-1501	58392
1.3.	Dologi kiadások	598 585	581	1497	600663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 300	0	0	65300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 342	2069	9351	35762
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	1579	1579
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 497	0	6902	26399
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 845	2069	0	6914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 977 567	13 332	15 399	2 006 298
2.1.	Beruházások	1 972 735	5370	14884	1992989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 912 727	0	0	1912727
2.3.	Felújítások	4 832	0	515	5347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7962	0	7962
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7962	0	7962
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 026	-4 599	72	8 499
3.1.	Általános tartalék	13 026	-4599	72	8499
3.2.	Céltartalék		0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 986 951	12 700	28 985	3 028 636
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 986 951	12 700	28 985	3 028 636

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel/kiadás	2014. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-114 317		-114 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	113 321			113 321