

1. melléklet a 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**Fulókércs Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének összevont mérlege**

a) Bevételek

ezer forintban

| Sorszám    | A<br>Bevételi jogcím                                                                          | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat I. | D<br>Módosított<br>előirányzat II. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>                                                          | <b>810</b>                            | <b>810</b>                        | <b>810</b>                         |
| <b>2.</b>  | <b>I/1 Atengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>                                               | <b>120</b>                            | <b>120</b>                        | <b>120</b>                         |
| 2.1.       | Gépjárműadó                                                                                   | 120                                   | 120                               | 120                                |
| 2.2.       | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója                                              |                                       |                                   |                                    |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)</b>                                          | <b>690</b>                            | <b>690</b>                        | <b>690</b>                         |
| 3.1.       | Helyi adók                                                                                    | 690                                   | 690                               | 690                                |
| 3.2.       | Illetékek                                                                                     |                                       |                                   |                                    |
| 3.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                     |                                       |                                   |                                    |
| 3.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                            |                                       |                                   |                                    |
| <b>4.</b>  | <b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>                                      | <b>1197</b>                           | <b>1197</b>                       | <b>1197</b>                        |
| 4.1.       | Aru- és készletértékesítés                                                                    |                                       |                                   |                                    |
| 4.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                       |                                   |                                    |
| 4.3.       | Bérleti díj                                                                                   | 77                                    | 77                                | 77                                 |
| 4.4.       | Intézményi ellátási díjak                                                                     | 850                                   | 850                               | 850                                |
| 4.5.       | Alkalmazottak térítése                                                                        |                                       |                                   |                                    |
| 4.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                               |                                       |                                   |                                    |
| 4.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                        |                                       |                                   |                                    |
| 4.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                                                   | 270                                   | 270                               | 270                                |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>                                         | <b>65931</b>                          | <b>66254</b>                      | <b>61090</b>                       |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 12340                                 | 12340                             | 12340                              |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 17586                                 | 17586                             | 22582                              |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 12761                                 | 18134                             | 23336                              |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 456                                   | 456                               | 456                                |
| 5.5.       | Központosított előirányzatok                                                                  | 26                                    | 349                               | 41                                 |
| 5.6.       | Kiegészítő támogatás (műk.kép.megőrzési)                                                      | 6613                                  | 6613                              | 0                                  |
| 5.7.       | Egyéb támogatás                                                                               | 16149                                 | 10776                             | 2335                               |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)</b>                           | <b>17591</b>                          | <b>39715</b>                      | <b>66308</b>                       |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)                              | 17591                                 | 39715                             | 61858                              |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                     |                                       |                                   |                                    |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                              |                                       |                                   | 1111                               |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                 |                                       |                                   | 3255                               |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                                  |                                       |                                   |                                    |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás                                                                      | 17591                                 | 39715                             | 57492                              |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)                          |                                       |                                   | 4450                               |
| 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                                                                                  |                                       |                                   |                                    |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás                                                                  |                                       |                                   | 4450                               |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>                         |                                       |                                   | <b>160</b>                         |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                 |                                       |                                   | 160                                |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                             |                                       |                                   |                                    |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)</b>                                         |                                       |                                   |                                    |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                        |                                       |                                   |                                    |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása                         |                                       |                                   |                                    |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                                     |                                       |                                   |                                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21+...+8)</b>                                            | <b>85529</b>                          | <b>107976</b>                     | <b>129565</b>                      |
| <b>10.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                                            | <b>14500</b>                          | <b>14500</b>                      | <b>14500</b>                       |
| 10.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)                                     | 14500                                 | 14500                             | 14500                              |
| 10.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                         | 14500                                 | 14500                             | 14500                              |
| 10.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                          |                                       |                                   |                                    |
| 10.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                                        |                                       |                                   |                                    |
| 10.1.4.    | Értékpapír értékesítése                                                                       |                                       |                                   |                                    |
| 10.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                          |                                       |                                   |                                    |
| 10.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+ 10.2.5.)                                |                                       |                                   |                                    |
| 10.2.1.    | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                   |                                       |                                   |                                    |
| 10.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                 |                                       |                                   |                                    |
| 10.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                   |                                       |                                   |                                    |
| 10.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása                                                                      |                                       |                                   |                                    |
| 10.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                          |                                       |                                   |                                    |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>                            | <b>100029</b>                         | <b>122476</b>                     | <b>144065</b>                      |
| 12.        | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                |                                       |                                   |                                    |
| 13.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)                                                                  | 100029                                | 122476                            | 144065                             |

## b) Kiadások

ezer forintban

| Sorszám   | A<br>Kiadási jogcím                                                                  | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat I. | D<br>Módosított<br>előirányzat II. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              | <b>99726</b>                          | <b>119253</b>                     | <b>139317</b>                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                  | 37582                                 | 53136                             | 63947                              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 6987                                  | 9121                              | 11377                              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                      | 15977                                 | 17816                             | 21076                              |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |                                       |                                   |                                    |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 39180                                 | 39180                             | 42917                              |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                    |                                       |                                   |                                    |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                          | 20662                                 | 20662                             | 18686                              |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                           | 18518                                 | 18518                             | 24231                              |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                           |                                       |                                   |                                    |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                 |                                       |                                   |                                    |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                                      |                                       |                                   |                                    |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                      |                                       |                                   |                                    |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                          | <b>303</b>                            | <b>3223</b>                       | <b>4748</b>                        |
| 2.1.      | Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)                                                    |                                       | 2920                              | 4445                               |
| 2.1.1.    | - beruházás:                                                                         |                                       | 2920                              | 4445                               |
| 2.1.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                   |                                    |
| 2.1.2.    | - beruházás:                                                                         |                                       |                                   |                                    |
| 2.1.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                   |                                    |
| 2.2.      | Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)                                                   |                                       |                                   |                                    |
| 2.2.1.    | - felújítás:                                                                         |                                       |                                   |                                    |
| 2.2.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                   |                                    |
| 2.2.2.    | - felújítás:                                                                         |                                       |                                   |                                    |
| 2.2.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                   |                                    |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)                                 | 303                                   | 303                               | 303                                |
| 2.3.1.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                         |                                       |                                   |                                    |
| 2.3.2.    | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                         |                                       |                                   |                                    |
| 2.3.3.    | Pénzügyi befektetések kiadása                                                        | 303                                   | 303                               | 303                                |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                   |                                       |                                   |                                    |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                   |                                       |                                   |                                    |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                          |                                       |                                   |                                    |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                       | <b>100029</b>                         | <b>122476</b>                     | <b>144065</b>                      |
| <b>5.</b> | <b>IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)</b>                                        |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)                            |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                      |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                   |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                  |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                  |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                                       |                                   |                                    |
| 5.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                    |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.1.+...+5.2.8.)                        |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                  |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                   |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                  |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                  |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                           |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                    |                                       |                                   |                                    |
| 5.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                           |                                       |                                   |                                    |
| 6.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)                             | 100029                                | 122476                            | 144065                             |
| 7.        | <b>V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                      |                                       |                                   |                                    |
| 8.        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6 + 7)</b>                                                     | <b>100029</b>                         | <b>122476</b>                     | <b>144065</b>                      |

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|         | A                                                        | B                      | C                            | D                             |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés                                               | Eredeti előirányzatból | Módosított előirányzat I-ből | Módosított előirányzat II-ből |
| 1.      | Költségvetési bevételek összesen (benne kieg. tám. 6613) | 85529                  | 107976                       | 129565                        |
| 2.      | Költségvetési kiadások összesen                          | 100029                 | 122476                       | 144065                        |
| 3.      | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)                    | -14500                 | -14500                       | -14500                        |

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|         | A                                                         | B                      | C                            | D                             |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzatból | Módosított előirányzat I-ből | Módosított előirányzat II-ből |
| 1.      | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b> | <b>14500</b>           | <b>14500</b>                 | <b>14500</b>                  |
| 1.1.    | Finanszírozási bevételek                                  | 14500                  | 14500                        | 14500                         |
| 1.1.1.  | 1.1-ből: Működési célú bevételek                          | 14500                  | 14500                        | 14500                         |
| 1.1.2.  | Felhalmozási célú bevételek                               | 0                      | 0                            | 0                             |
| 1.2.    | Finanszírozási kiadások                                   | 0                      | 0                            | 0                             |
| 1.2.1.  | 1.2-ből: Működési célú kiadások                           | 0                      | 0                            | 0                             |
| 1.2.2.  | Felhalmozási célú kiadások                                | 0                      | 0                            | 0                             |