

2014. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

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)	99 641	114 849
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.)	61 608	79 703
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	47 577	47 577
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.)	330 315	373 690
5.1.	Normatív hozzájárulások	330 315	373 690
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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, nemzetiégi 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, nemzetiégi 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. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	498 762	683 394
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 586	47 596
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	20 586	47 596
11.1.1.	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.	<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)	519 348	730 990
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	519 348	730 990

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.)	514 781	686 306
1.1.	Személyi juttatások	179 151	266 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	47 617	63 812
1.3.	Dologi kiadások	161 681	211 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		124 265
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 332	20 315
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	109 120	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	109 120	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. belülre	13 044	16 999
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	1 520	3 316
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
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)	519 348	730 850
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 vás.		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	519 348	730 990
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	519 348	730 990