

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Teli %-a |
|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 277 684 | 307 463 | 307 463 | 100,0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 109 455 | 117 785 | 117 785 | 100,0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 89 598 | 89 442 | 89 442 | 100,0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 72 887 | 72 298 | 72 298 | 100,0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 100,0 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 273 | 11 330 | 11 330 | 100,0 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 11 137 | 11 137 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 99 043 | 110 448 | 110 448 | 100,0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 99 043 | 110 448 | 110 448 | 100,0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | 0 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 736 015 | 386 751 | 240 793 | 62,3 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 12047 | 12047 | 100,0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 736 015 | 374704 | 228746 | 61,0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 607 168 | 0 | 183297 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 193 600 | 212 727 | 212 700 | 100,0 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 182 500 | 200461 | 200461 | 100,0 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 32 500 | 36542 | 36542 | 100,0 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 150 000 | 163919 | 163919 | 100,0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 10 000 | 10662 | 10662 | 100,0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | 604 | 604 | 100,0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 1000 | 973 | 97,3 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 446 056 | 79 279 | 78 325 | 98,8 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 340 | 4245 | 4245 | 100,0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 608 | 23209 | 23161 | 99,8 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 160 | 1384 | 1356 | 98,0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 6882 | 6882 | 100,0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 48 376 | 26741 | 26741 | 100,0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 824 | 13838 | 13398 | 96,8 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 368 228 | 0 | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 520 | 1530 | 1094 | 71,5 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 1450 | 1448 | 99,9 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 100 | 380 | 310 | 81,6 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 100 | 380 | 310 | 81,6 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | 0 | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 662 | 662 | 100,0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 600 | 600 | 100,0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 62 | 62 | 100,0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 125 096 | 8 962 | 3 068 | 34,2 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 7962 | 2068 | 26,0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 1000 | 1000 | 100,0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 125 096 | 0 | 0 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 2 877 594 | 1 106 672 | 953 769 | 86,2 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 113 321 | 108 148 | 113 321 | 104,8 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 113 321 | 108 148 | 113 321 | 104,8 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 7 586 | 7 586 | 100,0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7586 | 7586 | 100,0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | 0 | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 113 321 | 115 734 | 120 907 | 104,5 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 990 915 | 1 222 406 | 1 074 676 | 87,9 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | | |
|------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 000 322 | 913 682 | 625 671 | 68,5 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 249 250 | 259 527 | 254 384 | 98,0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 781 | 60 909 | 59 272 | 97,3 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 601 649 | 488 665 | 214 949 | 44,0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65 300 | 67 647 | 61 126 | 90,4 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 342 | 36 934 | 35 940 | 97,3 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 1 579 | 1 532 | 97,0 |
| 1.7. | - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 497 | 26 399 | 26 399 | 100,0 |
| 1.11. | - Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | 0 | 0 | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | 0 | 0 | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 845 | 6 982 | 6 035 | 86,4 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 977 567 | 289 079 | 288 304 | 99,7 |
| 2.1. | Beruházások | 1 972 735 | 275 418 | 274 643 | 99,7 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 912 727 | 186 600 | 194 140 | 104,0 |
| 2.3. | Felújítások | 4 832 | 5 699 | 5 699 | 100,0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 7 962 | 7 962 | 100,0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.10. | - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 7 962 | 7 962 | 100,0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 0 | 0 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 13 026 | 19 645 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 13 026 | 19 645 | 0 | |
| 3.2. | Céltartalék | | 0 | 0 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 990 915 | 1 222 406 | 913 975 | 74,8 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 0 | 0 | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | 0 | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 990 915 | 1 222 406 | 913 975 | 74,8 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | |
|----|--|----------|----------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -113 321 | -115 734 | 39 794 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 113 321 | 115 734 | 120 907 |

**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | | | |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | | Működési előirányzat | Fejlesztési előirányzat | Közhatalmi előirányzat | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 277 684 | 307 463 | 307 463 | 100,0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 109 455 | 117 785 | 117 785 | 100,0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 89 598 | 89 442 | 89 442 | 100,0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 72 887 | 72 298 | 72 298 | 100,0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 100,0 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 273 | 11 330 | 11 330 | 100,0 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 11 137 | 11 137 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 97 423 | 109 509 | 109 509 | 100,0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 97 423 | 109 509 | 109 509 | 100,0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 0 | 0 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 736 015 | 386 751 | 240 793 | 62,3 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 12047 | 12047 | 100,0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 736 015 | 374704 | 228746 | 61,0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 607 168 | 0 | 183297 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 193 600 | 212 727 | 212 700 | 100,0 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 182 500 | 200461 | 200461 | 100,0 |
| 4.1.1. | - Vagyonni típusú adók | 32 500 | 36542 | 36542 | 100,0 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 150 000 | 163919 | 163919 | 100,0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 10 000 | 10662 | 10662 | 100,0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | 604 | 604 | 100,0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 1000 | 973 | 97,3 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 442 716 | 75 738 | 74 784 | 99,7 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 704 | 704 | 100,0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 608 | 23209 | 23161 | 99,8 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 160 | 1384 | 1356 | 98,0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 6882 | 6882 | 100,0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 48 376 | 26741 | 26741 | 100,0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 824 | 13838 | 13398 | 96,8 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 368 228 | 0 | 0 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 520 | 1530 | 1094 | 71,5 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 1450 | 1448 | 99,9 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 100 | 380 | 310 | 81,6 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 6.2. | Ingtatlanok értékesítése | 100 | 380 | 310 | 81,6 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | 0 | 0 | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 662 | 662 | 100,0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 600 | 600 | 100,0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 62 | 62 | 100,0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 125 096 | 8 962 | 3 068 | 34,2 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 7962 | 2068 | 26,0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 125 096 | 1000 | 1000 | 100,0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 872 634 | 1 102 192 | 949 289 | 86,1 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 113 321 | 108 148 | 113 321 | 104,8 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 113 321 | 108148 | 113321 | 104,8 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 7 586 | 7 586 | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 7586 | 7586 | 100,0 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | 0 | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 113 321 | 115 734 | 120 907 | 104,5 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 985 955 | 1 217 926 | 1 070 196 | 87,9 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Bor-szám | Kiadási jogcíme | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | | |
|------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 996 358 | 910 506 | 622 518 | 68,4 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 248 542 | 259439 | 254296 | 98,0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 589 | 60885 | 59248 | 97,3 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 598 585 | 485601 | 211908 | 43,6 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65 300 | 67647 | 61126 | 90,4 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 342 | 36934 | 35940 | 97,3 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 1579 | 1532 | 97,0 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 1000 | 1000 | 100,0 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 497 | 26399 | 26399 | 100,0 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | 0 | 0 | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | 0 | 0 | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 845 | 6982 | 6035 | 86,4 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 977 567 | 289 079 | 288 304 | 99,7 |
| 2.1. | Beruházások | 1 972 735 | 275418 | 274643 | 99,7 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 912 727 | 186600 | 194140 | 104,0 |
| 2.3. | Felújítások | 4 832 | 5699 | 5699 | 100,0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 7962 | 7962 | 100,0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 7962 | 7962 | 100,0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 0 | 0 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 13 026 | 19 645 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 13 026 | 19645 | 0 | |
| 3.2. | Céltartalék | | 0 | 0 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 986 951 | 1 219 230 | 910 822 | 74,7 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 0 | 0 | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | 0 | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 986 951 | 1 219 230 | 910 822 | 74,7 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | |
|----|--|----------|----------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -114 317 | -117 038 | 38 467 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 113 321 | 115 734 | 120 907 |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | | |
|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 620 | 939 | 939 | 100,0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 620 | 939 | 939 | 100,0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 3 340 | 3 541 | 3 541 | 100,0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 340 | 3541 | 3541 | 100,0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 4 960 | 4 480 | 4 480 | 100,0 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 15. | | 0 | 0 | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 960 | 4 480 | 4 480 | 100,0 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | | |
|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 964 | 3 176 | 3 153 | 99,3 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 708 | 88 | 88 | 100,0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 192 | 24 | 24 | 100,0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 064 | 3064 | 3041 | 99,2 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 0 | 0 | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | 0 | 0 | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | 0 | 0 | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | 0 | 0 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | 0 | |
| 2.3. | Felújítások | | 0 | 0 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | 0 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 0 | 0 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 0 | 0 | |
| 3.2. | Céltartalék | | 0 | 0 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 964 | 3 176 | 3 153 | 99,3 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 0 | 0 | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | 0 | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | 0 | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 3 964 | 3 176 | 3 153 | 99,3 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|-------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 996 | 1 304 | 1 327 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | | |