

2. melléklet a 1/2014. (II.28) rendelethez
2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	75 362	75 712	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	30 110	30 110	
2.1.	Helyi adók	29 000	29 000	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 110	1 110	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 952	38 302	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	390	390	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 017	14 517	
3.3.	Bérleti díj	10 241	10 241	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 636	1 636	
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 668	10 668	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		850	
4.	II. Átengedett központi adók	7 300	7300	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	257 916	311 565	
5.1.	Normatív hozzájárulások	255 006	304 356	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 910	4 676	
5.3.	Központosított előirányzatok		2 533	
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.)	519 879	559 048	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>93 960</i>	<i>133 129</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	28 710	21 710	
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 025	10 025	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	26 130	26 130	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 095	75 264	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>425 919</i>	<i>425 919</i>	
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	398 882	398 882	

6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	27 037	27 037	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	889	889	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	889	889	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	10 499	10 499	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 499	10 499	
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)	864 545	957 713	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 246	15 246	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	15 246	15 246	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 246	15 246	
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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)	879 791	972 959	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	879 791	972 959	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409 616	502 867	
1.1.	Személyi juttatások	204 904	263 832	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 940	58 434	
1.3.	Dologi kiadások	139 700	166 529	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 072	14 072	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás	14 072	14 072	

	államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	449 294	449 762	
2.1.	Beruházások	422 689	423 157	
2.2.	Felújítások	26 605	26 605	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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.)		210	
3.1.	Általános tartalék		210	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	858 910	952 839	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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 vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	858 910	952 839	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	858 910	952 839	