

2014. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	103 752	119 002	100 759
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	24 546	35 700	25 072
2.1.	Helyi adók	23 442	34 789	24 245
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 089	900	816
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	11	11
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	71 945	75 802	69 121
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 177	20	17
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 256	21 300	19 062
3.3.	Bérleti díj	9 704	371	371
3.4.	Intézményi ellátási díjak	38 081	42 492	39 504
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 522	2 000	1 686
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 557	7 794	6 948
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	41	25	24
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 607	1 800	1 509
4.	II. Átengedett központi adók	7 261	7 500	6 566
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	373 690	407 893	407 893
5.1.	Normatív hozzájárulások	373 690	368 033	368 033
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		5 113	5 113
5.3.	Központosított előirányzatok		34 747	34 747
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.)	189 485	426 014	339 617
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	157 932	177 308	177 094
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 060	21 522	21 522
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 723	6 260	6 260
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	35 057	142 341	142 127
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	75 092	7 185	7 185
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	31 553	248 706	162 523
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	20 922	237 868	151 685
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 631	10 838	10 838
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	323	333	333

	(7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10	333	333
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	313		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	5 919	300	299
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 919	160	159
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		140	140
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	673 169	953 542	848 901
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	47 575	111 441	111 441
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	47 575	56 698	56 698
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 575	56 698	56 698
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>		54 743	54 743
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		54 743	54 743
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	720 744	1 064 983	960 342
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 703		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	716 041	1 064 983	960 342

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	638 872	759 209	730 936
1.1.	Személyi juttatások	263 588	320 993	317 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	59 567	74 770	74 770
1.3.	Dologi kiadások	178 317	216 558	191 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 243	118 482	118 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 157	28 406	28 406
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. belülre	15 138	21 276	21 276
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	3 019	7 130	7 130

1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	41 993	239 749	207 644
2.1.	Beruházások	30 403	217 617	185 512
2.2.	Felújítások		21 905	21 905
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 590	227	227
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 590	227	227
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	680 865	998 958	938 580
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	140	66 025	185
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>140</i>	<i>11 097</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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése		11 097	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		<i>54 928</i>	<i>185</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		54 928	185
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)	681 005	1 064 983	938 765
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	232		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	681 237	1 064 983	938 765