

## Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma összevontan

## a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>	<b>10261</b>	<b>15366</b>	<b>15366</b>
<b>2.</b>	<b>I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>	<b>2320</b>	<b>2369</b>	<b>2369</b>
2.1.	Gépjárműadó	2320	2337	2337
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója		32	32
<b>3.</b>	<b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)</b>	<b>7941</b>	<b>12997</b>	<b>12997</b>
3.1.	Helyi adók	7881	12767	12767
3.2.	Illetékek			
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60	230	230
<b>4.</b>	<b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>22365</b>	<b>22365</b>	<b>15167</b>
4.1.	Áru- és készletértékesítés			
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700	700	340
4.3.	Bérleti díj	555	555	349
4.4.	Intézményi ellátási díjak	13999	13999	9697
4.5.	Alkalmazottak térítése			
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3969	3969	2618
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	400	291
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	2742	2742	1872
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>164918</b>	<b>175107</b>	<b>175107</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48246	63894	63894
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36448	36448	36448
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	76790	58459	58459
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2047	2047	2047
5.5.	Központosított előirányzatok	1387	11597	11597
5.6.	Kiegészítő támogatás			
5.7.	Egyéb támogatás		2662	2662
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)</b>	<b>39716</b>	<b>202870</b>	<b>192181</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	39716	182870	172181
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3836	3836	3836
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	35880	179034	168345
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		20000	20000
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		20000	20000
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
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: (2+...+8)</b>	<b>237260</b>	<b>415708</b>	<b>397821</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>20930</b>	<b>69609</b>	<b>68401</b>
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)	20930	69609	68401
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48679	48679
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20930	20930	19722
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>258190</b>	<b>485317</b>	<b>466222</b>
12.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)</b>	<b>258190</b>	<b>485317</b>	<b>466222</b>

## b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>158993</b>	<b>347027</b>	<b>291112</b>
1.1.	Személyi juttatások	50313	178641	143140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9337	25529	21721
1.3.	Dologi kiadások	34638	71574	65425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330	330	330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64375	70653	60496
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	60491	60491	50034
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2234	6491	6491
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1650	1650	1650
1.10.	- Kölcsön		700	700
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások (Elvonások)		1621	1621
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1509</b>	<b>28522</b>	<b>27812</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)		7644	7644
2.1.1.	- beruházás:		7644	7644
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.)		19369	18659
2.2.1.	- felújítás:		19369	18659
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.)	1509	1509	1509
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	1509	1509	1509
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22195</b>	<b>34409</b>	
3.1.	Általános tartalék	17499	29713	
3.2.	Céltartalék	4696	4696	
<b>4.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>75493</b>	<b>75359</b>	<b>70345</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>258190</b>	<b>485317</b>	<b>389269</b>
<b>6.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
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 kiadások (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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>258190</b>	<b>485317</b>	<b>389269</b>
8.	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)</b>	<b>258190</b>	<b>485317</b>	<b>389269</b>
10.	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	7	6	6
11.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	92	95	95

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	237260	415708	397821
2.	Költségvetési kiadások összesen	258190	485317	389269
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	<b>-20930</b>	<b>-69609</b>	<b>8552</b>

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>+20930</b>	<b>+69609</b>	<b>68401</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek	20930	69609	68401
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	19421	41087	40589
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	1509	28522	27812
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			