

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	59 840	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	30 110	24 293	
2.1.	Helyi adók	29 000	23 382	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 110	911	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 952	28 947	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	390	20	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 017	19 300	
3.3.	Bérleti díj	10 241	371	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 636		
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 686	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 668	5 750	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		20	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 800	
4.	II. Átengedett központi adók	7 300	6 600	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	257 916	257 615	
5.1.	Normatív hozzájárulások	255 006	217 755	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 910		
5.3.	Központosított előirányzatok		5 113	
5.4.	Kiegészítő támogatás		34 747	
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	334 391	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>93 960</i>	<i>177 308</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	28 710	21 522	
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 025	6 260	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	26 130	142 127	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 095	7 399	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>425 919</i>	<i>157 083</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	146 245	

6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	27 037	10 838	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	889	333	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		285	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	889	48	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	10 499	300	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 499	300	
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	652 479	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 246	103 198	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	15 246	51 279	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 246	40 182	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		11 097	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		51 919	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		51 919	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	879 791	755 677	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	879 791	755 677	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi teljesítés
1	2	3		5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409 616	540 147	
1.1.	Személyi juttatások	204 904	290 857	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 940	59 980	
1.3.	Dologi kiadások	139 700	161 669	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 072	27 641	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		21 276	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás	14 072	6 365	

	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	204 248	
2.1.	Beruházások	422 689	182 116	
2.2.	Felújítások	26 605	21 905	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		227	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		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)	858 910	744 395	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		11 282	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		11 097	
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása		11 097	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		185	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		185	
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	755 677	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	858 910	755 677	