

**Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2014. évi költségvetés (eFt)**

17. melléklet a 7/2014.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban				
Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi várható teljesítés	Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	115 919	175 539	Önkormányzat működési támogatásai	593 887
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 324		Elvonások és befizetések bevételei	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4 305	4 799	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
Kamatbevételek (916-ból mind)	13 374	30 193	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
Realizált árfolyam nyereség	0	0	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 191
ÁFA bevételek és visszatérülések	58 668	78 555	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogat. -a	464 054	746 919	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	10 638	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	221 338
Működési célú támogatásértékű bevételek	81 236	59 568	Vagyon típusú adók	267 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	126	Termékek és szolgáltatások adói	237 000
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	Szolgáltatások ellenértéke	160 681
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 000	31 481	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 360
Helyi adók, és adójellegű bevételek	457 000	495 956	Ellátási díjak	
Adópottek, adóbírság	3 000	4 754	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	59 914
Bírságbevételek	1 200	60	Kamatbevételek	8 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	832	Egyéb működési bevételek	
Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	39 067	40 174	Tárgyi eszköz., immaer. javak értékesítése	39 625
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		453	Működési célú átvett pénzeszközök	
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele		1 274	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	398
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on kívülről	7 846	13 511	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140 760
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	148 808	124 167		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400	890		
Intézményi finanszírozási bevétel				
Költségvetési bevételek	1 473 201	1 819 889	Költségvetési bevételek	1 791 954
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	8 961	66 354	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	64 780
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	327 111	413 057	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	562 919
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési			Irányító szervtől kapott támogatás működési	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási			Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	
Finanszírozási bevételek összesen	336 072	479 411	Finanszírozási bevételek összesen	627 699
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel		-870	Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	
Nyitó pénzeszköz		39 621	Nyitó pénzeszköz	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 809 273	2 338 051	Bevételi előirányzatok összesen:	2 419 653

Kiadási előirányzatok eFt-ban				
Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi várható teljesítés	Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	47 368	44 206	Személyi juttatás	48 365
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 662	10 733	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 989
Dologi kiadás	159 943	183 620	Dologi kiadások	149 376
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 516	18 523	Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 139
Működési célú támogatásértékű kiadások	8 930	102 976	Elvonások és befizetések	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	42 586	46 852	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	
Működési célú kölcsön nyújtása			Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	101 232
			Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	
			Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	99 771
Felújítások	105 191	72 803	Felújítások	450 235
Beruházások	370 789	174 149	Beruházások	478 305
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	2 217	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	8 801	11 063	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	
Befektetési célú részesedés vásárlás	0	0	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	350	0	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	148
			Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	
			Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	4 544
Tartalékok	131 437		Tartalékok	61 953
Költségvetési kiadások	907 573	667 142	Költségvetési kiadások	1 427 057
Forgatási célú értékpapír vásárlása			Forgatási célú értékpapír vásárlása	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 280	30 280	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	154 860
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	857 358	751 328	Intézményfinanszírozás kiadásai működési	823 208
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 062	12 551	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 528
Finanszírozási kiadások összesen	901 700	794 159	Finanszírozási kiadások összesen	992 596
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás		-53 605	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	
Záró pénzeszköz		930 355	Záró pénzeszköz	
Kiadási előirányzat összesen:	1 809 273	2 338 051	Kiadási előirányzat összesen:	2 419 653