

1. melléklet a 1/2014. (II.28) rendelethez 2014. ÉVI ÖSSZE VONT MÉRLEG

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)	120 362	122 435	
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.)	82 952	85 025	
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	46 636	47 993	
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 668	11 034	
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.)	374 302	430 332	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	371 392	423 123	
5.2.	Központosított előirányzatok	2 910	4 676	
5.3.	Kiegészítő támogatás		2 533	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	519 879	559 048	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	93 960	133 129	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	28 710	21 710	
6.1.2.	Helyi, nemzeti 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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	425 919	425 919	
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	398 882	398 882	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	27 037	27 037	
7.	V. Átvett pénzeszközök áh-n 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)	1 025 931	1 123 203	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 246	15 246	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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)	1 041 177	1 138 449	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 041 177	1 138 449	

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.)	591 883	687 671	
1.1.	Személyi juttatások	238 517	296 796	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	60 126	67 620	
1.3.	Dologi kiadások	175 296	197 311	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 772	110 772	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 172	15 172	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	15 172	15 172	
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	450 568	
2.1.	Beruházások	422 689	423 963	
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)	1 041 177	1 138 449	
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 vás.			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 041 177	1 138 449	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 041 177	1 138 449	