

2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
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)	65 961	75 146	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	24 546	34 935	
2.1.	Helyi adók	23 442	34 024	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 089	900	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	11	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 154	32 711	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 177	20	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 256	21 300	
3.3.	Bérleti díj	9 704	371	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	290		
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 522	2 000	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 557	7 200	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	41	20	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 607	1 800	
4.	II. Átengedett központi adók	7 261	7 500	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	241 389	257 615	
5.1.	Normatív hozzájárulások	241 389	217 755	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		5 113	
5.3.	Központosított előirányzatok		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	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	157 932	177 308	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 060	21 522	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 723	6 260	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	35 057	142 341	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	75 092	7 185	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	31 553	248 706	
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	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 631	10 838	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	323	333	

	(7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10	333	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	313		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	5 919	300	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 919	160	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		140	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	503 077	759 408	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	47 575	106 022	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>47 575</i>	<i>51 279</i>	
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 575	51 279	
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>		<i>54 743</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		54 743	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	550 652	865 430	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 703		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	545 949	865 430	

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.)	449 182	561 566	
1.1.	Személyi juttatások	230 606	282 528	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 185	65 731	
1.3.	Dologi kiadások	151 523	185 666	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 868	27 641	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 138	21 276	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730	6 365	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó			

	kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	41 342	237 839	
2.1.	Beruházások	29 752	215 707	
2.2.	Felújítások		21 905	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 590	227	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 590	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)	490 524	799 405	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	140	66 025	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	140	11 097	
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		54 928	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		54 928	
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)	490 664	865 430	
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	232		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	490 896	865 430	