

2. melléklet a 9/2015. (IV.22.) rendelethez

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	59 902
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	24 546	34 935	24 307
2.1.	Helyi adók	23 442	34 024	23 480
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 089	900	816
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	11	11
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 154	32 711	29 029
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 177	20	17
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 256	21 300	19 062
3.3.	Bérleti díj	9 704	371	371
3.4.	Intézményi ellátási díjak	290		
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 522	2 000	1 686
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 557	7 200	6 365
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	41	20	19
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 607	1 800	1 509
4.	II. Átengedett központi adók	7 261	7 500	6 566
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	241 389	257 615	257 581
5.1.	Normatív hozzájárulások	241 389	217 755	217 721
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		5 113	5 113
5.3.	Központosított előirányzatok		34 747	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	339 617
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	157 932	177 308	177 094
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 060	21 522	21 522
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 723	6 260	6 260
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	35 057	142 341	142 127
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	75 092	7 185	7 185
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	31 553	248 706	162 523
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	20 922	237 868	151 685
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 631	10 838	10 838
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	323	333	333

	(7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10	333	333
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	313		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	5 919	300	299
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 919	160	159
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		140	140
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	503 077	759 408	657 732
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	47 575	106 022	106 022
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	47 575	51 279	51 279
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 575	51 279	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		54 743	54 743
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	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	763 754
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 703		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	545 949	865 430	763 754

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	537 775
1.1.	Személyi juttatások	230 606	282 528	282 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 185	65 731	65 731
1.3.	Dologi kiadások	151 523	185 666	161 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 868	27 641	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	21 276
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730	6 365	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	206 838
2.1.	Beruházások	29 752	215 707	184 706
2.2.	Felújítások		21 905	21 905
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 590	227	227
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 590	227	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	744 613
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	140	66 025	185
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	185
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		54 928	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)	490 664	865 430	744 798
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	232		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	490 896	865 430	744 798