

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	101 796	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	30 110	25 508	
2.1.	Helyi adók	29 000	24 597	
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.)	82 952	69 688	
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	46 636	40 142	
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 686	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 668	6 344	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		25	
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.)	374 302	407 893	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	371 392	368 033	
5.2.	Központosított előirányzatok	2 910	5 113	
5.3.	Kiegészítő támogatás		37 747	
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	334 391	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	93 960	177 308	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	28 710	21 522	
6.1.2.	Helyi, nemzeti 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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	425 919	157 083	
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	146 245	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	27 037	10 838	
7.	V. Átvett pénzeszközök áh-n 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)	1 025 931	844 713	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 246	108 617	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	15 246	56 698	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 246	45 601	
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		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)	1 041 177	953 330	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 041 177	953 330	

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	736 994	
1.1.	Személyi juttatások	238 517	329 267	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	60 126	69 004	
1.3.	Dologi kiadások	175 296	191 385	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 772	118 482	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 172	28 856	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. belülre		21 276	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	15 172	7 580	
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	205 054	
2.1.	Beruházások	422 689	182 922	
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)	1 041 177	942 048	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		11 282	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>11 097</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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása		11 097	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		<i>185</i>	
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 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	953 330	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 041 177	953 330	