

Pécel Város Önkormányzat és Intézményeinek
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 440	0	0	588 440
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	510 720	0	0	510 720
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 973	0	0	206 973
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 270	0	0	187 270
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 825	0	0	88 825
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	0	0	17 705
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947	0	0	9 947
		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.6.)	77 720	0	0	77 720
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720	0	0	77 720
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	21 786	0	0	21 786
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	58 728	0	0	58 728
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 728	0	0	58 728
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	35 728	0	0	35 728
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 343	0	57	368 400
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	324 000	0	0	324 000
4.1.1	B34	-vagyonni típusú adók	104 000	0	0	104 000
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	220 000	0	0	220 000
4.2	B354	Gépjárműadó	38 000	0	0	38 000
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 343	0	57	6 400
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	195 290	1 270	58	196 618
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	390	300	48	738
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500	0	0	11 500
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	106 651	700	0	107 351
5.5	B405	Ellátási díjak	40 615	0	0	40 615
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 134	270	10	36 414
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	0	0	129 100
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	129 100	0	0	129 100
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	230 952	0	230 952
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	230 952	0	230 952
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 339 901	232 222	115	1 572 238
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	230 000	0	230 000
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	230 000	0	230 000
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	159 269	0	0	159 269
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269	0	0	159 269
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+...+13.3.)	550 957	12 812	41 630	605 399
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervek támogatás	370 250	0	21 835	392 085
13.2.2	B816	Központi, irányító szervek támogatás (Intézmény finanszírozás)	180 707	12 812	19 795	213 314
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	710 226	242 812	41 630	994 668
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 127	475 034	41 745	2 566 906

köt önk áll

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 240 074	165 201	41 744	1 447 020
1.1	K1	Személyi juttatások	431 907	914	25 593	458 414
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 614	247	6 910	123 771
1.3	K3	Dologi kiadások	454 253	164 041	9 241	627 535
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	0	0	32 800
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	204 500	0	0	204 500
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204 500	0	0	204 500
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	255 441	242 575	0	498 016
2.1	K6	Beruházások	255 441	242 575	0	498 016
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	14 471	0	16 471
3.1		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000
3.2		Céltartalék	0	14 471	0	14 471
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 497 515	422 247	41 744	1 961 507
			0	0	0	0
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	573 562	31 837	0	605 399
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	573 562	31 837	0	605 399
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	573 562	31 837	0	605 399
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 071 077	454 084	41 744	2 566 906

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-157 615	-190 026	-41 629	-389 269
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	136 664	210 975	41 630	389 269

2/1

Pécel Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 440	0	0	588 440
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	510 720	0	0	510 720
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 973	0	0	206 973
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 270	0	0	187 270
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 825	0	0	88 825
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	0	0	17 705
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947	0	0	9 947
2.		Egyéb működési célú bevételek	77 720	0	0	77 720
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720	0	0	77 720
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	21 786	0	0	21 786
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	58 728	0	0	58 728
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 728	0	0	58 728
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	35 728	0	0	35 728
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 000	0	0	368 000
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	324 000	0	0	324 000
4.1.1	B34	-vagyonai típusú adók	104 000			104 000
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	220 000			220 000
4.2	B354	Gépjárműadó	38 000	0	0	38 000
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	0	0	6 000
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	193 413	0	0	193 413
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500	0	0	11 500
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	105 953	0	0	105 953
5.5	B405	Ellátási díjak	39 915	0	0	39 915
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 045	0	0	36 045
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	0	0	129 100
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	129 100	0	0	129 100
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	230 952	0	230 952
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	230 952	0	230 952
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 337 681	230 952	0	1 568 633
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	230 000	0	230 000
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	230 000	0	230 000
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	159 269	0	0	159 269
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269	0	0	159 269
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0			0
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	159 269	230 000	0	389 269
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 496 950	460 952	0	1 957 902

KIADÁSOK

						Ezer forintban
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államgazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	691 194	160 156	0	851 350
1.1	K1	Személyi juttatások	98 010	0	0	98 010
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 463	0	0	26 463
1.3	K3	Dologi kiadások	329 421	160 156	0	489 577
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	0	0	32 800
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	204 500	0	0	204 500
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árképzések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204 500	0	0	204 500
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 682	230 000	0	484 682
2.1	K6	Beruházások	254 682	230 000	0	484 682
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	14 471	0	16 471
3.1		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000
3.2		Céltartalék	0	14 471	0	14 471
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	947 876	404 627	0	1 352 503
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	573 562	31 837	0	605 399
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	573 562	31 837	0	605 399
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	573 562	31 837	0	605 399
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 521 438	436 464	0	1 957 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

						Ezer forintban
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	389 805	-173 675	0	216 130
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	-414 293	198 164	0	-216 129

Pécel Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

szakfeladatos			Összesen																			
Bevételi jogcímek		Szakfeladat																				
Sorszám	Rovatrend																					
			096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	106010 Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	011220 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	013350 Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	074031 Család- és nővédelmi eg. ügyi gond.	Segélyek	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	064010 Köztisztviselés	107060 Önkormányzati segély	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Rendezvények)	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	841126 Önkormányzatok és intézmények általános végteljesítő igazgatási szükséglete	3	
1	1																					
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 050	25 575	0	0	0	0	31 934	0	21 786	20 923	10 732	23 000	0	0	0	10 554	405 919	20 967	588 440
		B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	17 050	25 575	0	0	0	0	0	0	0	20 923	10 732	0	0	0	0	10 554	404 919	20 967	510 720
1.	1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	154 529	20 967	206 973
1.1	1.1	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																	187 270	0	187 270
1.2	1.2	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050	25 575									10 732						35 468	0	88 825
1.3	1.3	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	17 705	0	17 705
1.4	1.4	B115	Működési célú központosított előirányzatok																	9 947	0	9 947
1.5	1.5	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							31 934	0	21 786	0	0	23 000	0	0	0	0	1 000	0	77 720
1.6	1.6	B12	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	2.1	B13	Elvonások és bevételek bevételei																			0
2.2	2.2	B14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			0
2.3	2.3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														0			1 000	0	77 720
2.4	2.4	B16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							31 934		21 786			23 000		0					21 786
2.5	2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									21 786					0					
2.6	2.6		2.5-ből EU-s támogatás									58 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 728
3	3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0										0
3.2	3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			0
3.3	3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése														0					58 728
3.4	3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele									58 728					0					35 728
3.5	3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									35 728					0					368 000
3.6	3.6		3.5-ből EU-s támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000
4	4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000
4.1	4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)				104 000															220 000
4.1.1	4.1.1	B34	-vagyon típusú adók				220 000															38 000
4.1.2	4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói				38 000			0	0	0	0	0	0	0	0					0
4.2	4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0																6 000
4.3	4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				6 000															193 413
4.4	4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság és pótlék)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0
5	5	B4	Működési bevételek (5.1+...+5.10.)	15 565	33 095	10 767	0	130 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke													0						0
5.2	5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke					10 000												1 500	0	11 500
5.3	5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			10 767		95 186														105 953
5.4	5.4	B404	Tulajdonosi bevételek																	1 600		39 915
5.5	5.5	B405	Ellátási díjak	12 256	26 059			25 700														36 045
5.6	5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 309	7 036																	0
5.7	5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																			0
5.8	5.8	B408	Kamatbevételek																			0
5.9	5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0							0					0	0	129 100
5.10	5.10	B410	Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	0	0	10 000	0	119 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 100
6.1	6.1	B51	Immateriális javak értékesítése																			0
6.2	6.2	B52	Ingatlanok értékesítése			10 000		119 100														0
6.3	6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			0
6.4	6.4	B54	Részesekek értékesítése																			0
6.5	6.5	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 952	230 952
7	7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																			0
7.2	7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről											0							230 952	230 952
7.3	7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0											0	0	0
7.4	7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																			0
8.2	8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																			0
8.3	8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			0
8.4	8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	32 615	58 670	20 767	368 000	249 986	0	31 934	0	80 514	20 923	10 732	23 000	0	0	0	10 554	409 019	251 919	1 568 633
9	9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 615	58 670	20 767	368 000	249 986	0	31 934	0	80 514	20 923	10 732	23 000	0	0	0	10 554	409 019	251 919	1 568 633
10	10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek																			

Ezer forintban																							
			szakfeladatos															2014. évi előirányzat Összesen					
Sorszám	Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek																				
1	1		2																	3			
1	1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	52 900	79 350	1 000	20 000	129 540	62 683	64 229	0	21 786	26 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	0	309 153	851 350		
1.1	1.1	K1	Személyi juttatások	0	0				34 002	40 608					23 400					0	98 010		
1.2	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0				9 181	10 964	0	0	0	0	6 318	0					26 463		
1.3	1.3	K3	Dologi kiadások	52 900	79 350	1 000		129 540	0	12 657		21 786	26 138		0	14 224	7 830	0	0	144 153	489 577		
1.4	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0	0		32 800			0	0	0	0	32 800		
1.5	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	20 000	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	204 500		
1.6	1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések																	0	0		
1.7	1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		0		
1.8	1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																		0		
1.9	1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																	0	0		
1.10	1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																		0		
1.11	1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		0		
1.12	1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						0	0	0	0	0	0	0	0					0		
1.13	1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások																		0		
1.14	1.14	K510	-Kamatátogatások															0		165 000	204 500		
1.15	1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				20 000		19 500											0	0		
1.16	1.16	K512	-Tartalékok																		0		
2	2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)	0	0	0	0	28 980	0	0	0	108 702	10 000	0	0	0	0	0	107 000	0	230 000	484 682	
2.1	2.1	K6	Beruházások					28 980				108 702	10 000					0	107 000	0	230 000	484 682	
2.2	2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																		0	0	
2.3	2.3	K7	Felújítások																			0	
2.4	2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																			0	
2.5	2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																			0	
2.7	2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																			0	
2.8	2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																			0	
2.9	2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																			0	
2.10	2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																			0	
2.11	2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																			0	
2.12	2.12	K87	-Lakástámogatás																		0	0	
2.13	2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			0	
3	3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 471		
3.1	3.1		Általános tartalék						2 000												2 000		
3.2	3.2		Céltartalék						14 471												14 471		
4	4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 900	79 350	1 000	20 000	158 520	79 154	64 229	0	130 488	36 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	107 000	0	539 153	1 352 503	
5	5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0		0										0	0	0	0	0	
5.1	5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																			0	
5.2	5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			0	
5.3	5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															0	0	0	0	0	
6	6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					0														0	
6.1	6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																			0	
6.2	6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																			0	
6.3	6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																			0	
6.4	6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása															0	0	605 399	0	605 399	
7	7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)					0										0	0			0	
7.1	7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	
7.2	7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		0	0	
7.3	7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)																			0	
7.4	7.4	K916	Pénzeszközök betétiként elhelyezése																			0	
7.5	7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai																	605 399	0	605 399	
7.6	7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása															0	0		0	0	
8	8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0		0															0	
8.1	8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																			0	
8.2	8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																			0	
8.3	8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása																			0	
8.4	8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																	605 399	0	605 399	
9	9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 399	0	605 399	
10	10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 900	79 350	1 000	20 000	158 520	79 154	64 229	0	130 488	36 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	107 000	605 399	539 153	1 957 902	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																					Ezer forintban		
1	1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+-)	-20 285	-20 680	19 767	348 000	91 466	-79 154	-32 295	0	-49 974	-15 215	-22 068	-6 718	-14 224	-7 830	0	-96 446	409 019	-287 234	216 130	
2	2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-finanszírozási kiadások 9.sor) (+-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-605 398	389 269	-216 130	

ok

Péceli Polgármesteri Hivatal
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

		Ezer forintban			
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)
1		2			3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	343	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	57
4.1.1	B34	-vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	343	0	57
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	352	0	58
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	290	0	48
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	62	0	10
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3)	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	696	0	114
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	B82	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	252 988	0	41 630
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	132 694	0	21 835
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	120 294	0	19 795
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	252 988	0	41 630
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	253 684	0	41 744

KIADÁSOK

		Ezer forintban			
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)
1					2014. évi előirányzat Összesen
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)			3
1.1	K1	Személyi juttatások	253 684	0	41 744
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 532	0	25 593
1.3	K3	Dologi kiadások	41 994	0	6 910
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 158	0	9 241
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	253 684	0	41 744
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1	K911.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	K911.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3	K911.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
6.1	K912.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2	K912.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3	K912.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4	K912.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0
8.1	K92.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2	K92.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3	K92.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4	K92.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	253 684	0	41 744

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban			
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)			
		-252 988	0	-41 630	-294 618
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	252 988	0	41 630
					294 618

21

Péceli Polgármesteri Hivatal
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Összesen
		Kormányzati funkciók		
1		Szakfeladat	841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	400	400
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0
4.1.1	B34	-vagyon típusú adók	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	410	410
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	338	338
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72	72
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810	810
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	294 618	294 618
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	154 529	154 529
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	140 089	140 089
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	294 618	294 618
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 428	295 428

KIADÁSOK

		Ezer forintban	
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Összesen
1		2	3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 428
1.1	K1	Személyi juttatások	181 125
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 904
1.3	K3	Dologi kiadások	65 399
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.16	K512	-Tartalékok	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1	K6	Beruházások	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3	K7	Felújítások	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0
3.1		Általános tartalék	0
3.2		Céltartalék	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	295 428
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 428

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK
EGYENLEGE

		Ezer forintban	
1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-294 618	-294 618
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	294 618	294 618

21

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

6.melléklet a 7/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyon típusú adók	0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0	0
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	0	0	100
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	0	0	100
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100	0	0	100
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	207 627	10 998	0	218 625
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	204 564	0	0	204 564
14	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	3 063	10 998	0	14 060
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	207 627	10 998	0	218 625
17		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	207 727	10 998	0	218 725

KIADÁSOK

					Ezer forintban	
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)				3
1.1	K1	Személyi juttatások	207 727	0	0	207 727
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 497	0	0	130 497
1.3	K3	Dologi kiadások	35 234	0	0	35 234
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 996	0	0	41 996
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	10 998	0	10 998
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	10 998	0	10 998
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	207 727	10 998	0	218 725
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	207 727	10 998	0	218 725

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

					Ezer forintban	
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-207 627	-10 998	0	-218 625
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	207 627	10 998	0	218 625

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelése, ellátása	0104030 Gyermekek napközbeni ellátása	889101 Bölcsődési ellátás	Összesen
		Kormányzati funkciók						
		Szakfeladat						
1		2						3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok						0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás						0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése						0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele						0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás						0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyon típusú adók						0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói						0
4.2	B354	Gépjárműadó						0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0	100	100	0
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke						0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke						0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke						0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek						0
5.5	B405	Ellátási díjak						0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				100	100	0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0
5.8	B408	Kamatbevételek						0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek						0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése						0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése						0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
6.4	B54	Részesedések értékesítése						0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0			0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3)	0	0	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)						0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	0	0	0	100	100	0
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0
13.	B814	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	136 094	20 775	28 938	32 818	218 625	0
13.1	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	136 094	20 775	22 005	25 690	204 564	0
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	6 933	7 128	14 061	0
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15)	136 094	20 775	28 938	32 818	218 625	0
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	136 094	20 775	28 938	32 918	218 725	

KIADÁSOK

						Ezer forintban
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek				2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	126 848	20 600	28 938	31 341
1.1	K1	Személyi juttatások	98 058	0	15 134	17 305
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 476	0	4 086	4 672
1.3	K3	Dologi kiadások	2 314	20 600	9 718	9 364
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések				
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	K510	-Kamat támogatások				
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16	K512	-Tartalékok				
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 246	175	0	1 577
2.1	K6	Beruházások	9 246	175		1 577
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	K7	Felújítások				
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	K87	-Lakástámogatás				
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék				
3.2		Céltartalék				
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	136 094	20 775	28 938	32 918
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása				
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	136 094	20 775	28 938	32 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

						Ezer forintban
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-136 094	-20 775	-28 938	-32 818
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	136 094	20 775	28 938	32 818

d

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonai típusú adók	0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127	1 270	0	1 397
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	300	0	400
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	700	0	700
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	270	0	297
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127	1 270	0	1 397
10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	25 304	1 814	0	27 117
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 705	0	0	17 705
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	7 599	1 814	0	9 412
14	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	25 304	1 814	0	27 117
17		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 431	3 084	0	28 514

KIADÁSOK

					Ezer forintban	
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	21 133	5 045	0	26 178
1.1	K1	Személyi juttatások	11 274	914	0	12 188
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 043	247	0	3 290
1.3	K3	Dologi kiadások	6 816	3 884	0	10 700
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	759	1 577	0	2 336
2.1	K6	Beruházások	759	1 577	0	2 336
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 892	6 622	0	28 514
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7	K913	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	21 892	6 622	0	28 514

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

					Ezer forintban	
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-21 765	-5 352	0	-27 117
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	25 304	1 814	0	27 117

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	910110 Közművelődési intézmények tevékenysége				Összesen
		Kormányzati funkciók	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátás	0104030 Gyermekek napközbeni ellátása	
		Szakfeladat			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	889101 Bölcsődei ellátás	
1		2					3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás					0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás					0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonai típusú adók					0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói					0
4.2	B354	Gépjárműadó					0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	1 270	127	0	1 397
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke		300	100		400
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek		700			700
5.5	B405	Ellátási díjak					0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270	27		297
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8	B408	Kamatbevételek					0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek					0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése					0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése					0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4	B54	Részesedések értékesítése					0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)					0
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	1 270	127	0	1 397
10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 965	11 609	3 318	5 226	27 117
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 548	7 580	2 166	3 412	17 705
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 418	4 029	1 152	1 814	9 412
14	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	6 965	11 609	3 318	5 226	27 117
17		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 965	12 879	3 445	5 226	28 514

KIADÁSOK

						Ezer forintban
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek				2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 724	11 207	3 202	5 045
1.1	K1	Személyi juttatások	1 524	8 226	1 524	914
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411	2 221	411	247
1.3	K3	Dologi kiadások	4 789	760	1 267	3 884
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések				
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	K510	-Kamatátogatások				
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16	K512	-Tartalékok				
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	584	175	1 577
2.1	K6	Beruházások		584	175	1 577
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	K7	Felújítások				
2.4		2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	K87	-Lakástámogatás				
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék				
3.2		Céltartalék				
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 724	11 791	3 377	6 622
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása				
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 724	11 791	3 377	6 622

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

						Ezer forintban
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-6 724	-10 521	-3 250	-6 622
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	6 965	11 609	3 318	5 226

21

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

		Ezer forintban				
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonni típusú adók	0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	600	0	0	600
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	600	0	0	600
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	600	0	0	600
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	46 565	0	0	46 564
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	14 299	0	0	14 299
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	32 266	0	0	32 265
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	46 565	0	0	46 564
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 165	0	0	47 164

KIADÁSOK

					Ezer forintban	
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				3
1.1	K1	Személyi juttatások	47 165	0	0	47 165
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 918	0	0	25 918
1.3	K3	Dologi kiadások	6 998	0	0	6 998
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 249	0	0	14 249
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1	K6	Beruházások	0	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	47 165	0	0	47 165
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
7	K913	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)				
7.1	K9131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 165	0	0	47 165

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

					Ezer forintban	
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-46 565	0	0	-46 565
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	46 565	0	0	46 565

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban						
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek				Összesen
		Kormányzati funkciók	104042 Gyermekjóléti szolgálatok	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	
			889201 Gyermekjóléti szolgálat	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
			0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei				0
2.2	B13	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás				0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás				0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyoni típusú adók				0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói				0
4.2	B354	Gépjárműadó				0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5	B4	Működési bevételek (5.1+...+5.10.)	600	0	0	600
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5	B405	Ellátási díjak	600			600
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	B408	Kamatbevételek				0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek				0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	B54	Részesedések értékesítése				0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)				0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	600	0	0	600
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+...+13.3.)	9 561	9 230	27 775	46 565
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 134	2 030	6 135	14 299
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 427	7 200	21 640	32 266
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	9 561	9 230	27 775	46 565
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 161	9 230	27 775	47 165

KIADÁSOK

						Ezer forintban
Sorsszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek				2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 160	9 230	27 775	47 165
1.1	K1	Személyi juttatások	7 990	6 617	11 311	25 918
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 157	1 787	3 054	6 998
1.3	K3	Dologi kiadások	13	826	13 410	14 249
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések				0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	K510	-Kamatátogatások				0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.16	K512	-Tartalékok				0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	K7	Felújítások				0
2.4		2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	K87	-Lakástámogatás				0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék				0
3.2		Céltartalék				0
4	KI-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 160	9 230	27 775	47 165
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása				0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 160	9 230	27 775	47 165

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK
EGYENLEGE

						Ezer forintban
1						
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-9 560	-9 230	-27 775	-46 565
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-finanszírozási kiadások 9.sor) (+/-)	9 561	9 230	27 775	46 565

Pécel Város Községterület-Felügyelete
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

		Ezer forintban			
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)
1		2			2014. évi előirányzat Összesen
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	700	0	700
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	700	0	700
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	700	0	700
10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	18 472	0	18 472
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	987	0	987
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	17 485	0	17 485
14	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	18 472	0	18 472
17		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 172	0	19 172

21

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 172	0	0	19 172
1.1	K1	Személyi juttatások	10 676	0	0	10 676
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883	0	0	2 883
1.3	K3	Dologi kiadások	5 613	0	0	5 613
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 172	0	0	19 172
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	19 172	0	0	19 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-18 472	0	0	-18 472
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	18 472	0	0	18 472

21

Pécel Város Községterület-Felügyelete
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

		Ezer forintban					
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek				Összesen	
		Kormányzati funkciók	11130	31030	31060		66020
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kösterület rendjének fenntartása	Bűnmegelőzés		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
			841126	842421	842428		841403
		Szaksfeladat	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Kösterület rendjének fenntartása	Bűnmegelőzés	Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások	
1		2					3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás					0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás					0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)					0
4.1.1	B34	-vagyon típusú adók		0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói					0
4.2	B354	Gépjárműadó					0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	700	0	0	700
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek					0
5.5	B405	Ellátási díjak		700			700
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8	B408	Kamatbevételek					0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek					0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése					0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése					0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4	B54	Részeseledések értékesítése					0
6.5	B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)					0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	700	0	0	700
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	B82	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 752	8 886	1 917	1 917	18 472
13.1	B821	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
13.2	B825	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	987	0	0	987
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	5 752	7 899	1 917	1 917	17 485
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	5 752	8 886	1 917	1 917	18 472
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 752	9 586	1 917	1 917	19 172

KIADÁSOK

						Ezer forintban	
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek					2014. évi előirányzat
1		2					Összesen
1		3					3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 752	9 586	1 917	1 917	19 172
1.1	K1	Személyi juttatások	3 203	5 338	1 068	1 068	10 676
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865	1 441	288	288	2 883
1.3	K3	Dologi kiadások	1 684	2 807	561	561	5 613
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések					
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14	K510	-Kamatátogatások					
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.16	K512	-Tartalékok					
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1	K6	Beruházások					
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	K7	Felújítások					
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12	K87	-Lakástámogatás					
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék					
3.2		Céltartalék					
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 752	9 586	1 917	1 917	19 172
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7	K913	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása					
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 752	9 586	1 917	1 917	19 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK
EGYENLEGE

						Ezer forintban	
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)					
		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-finanszírozási kiadások 9.sor) (+/-)	-5 752	-8 886	-1 917	-1 917	-18 472
2			5 752	8 886	1 917	1 917	18 472

Költségvetési kiadások részletes alakulása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Művház	Eredeti előirányzat Köztér	Eredeti előirányzat Önkormányza t	Eredeti előirányzat Csalédsegítő	Eredeti előirányzat Péceli Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat PVOB	Eredeti előirányzat Összesen
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 155	9 501	35 548	23 390	154 914	120 272	354 780
02	Normatív jutalmak	K1102							0
03	Céltámogatás, projektprémium	K1103							0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					3 600		3 600
05	Végkielégítés	K1105			1 200			372	1 572
06	Jubileumi jutalom	K1106			2 500	342	758	1 294	4 894
07	Béren kívüli juttatások	K1107							0
08	Ruházati költségterítés	K1108							0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	61	185	920	805	3 500	662	6 133
10	Egyéb költségterítések	K1110	972	990	1 600		10 253	6 803	20 618
11	Lakhatási támogatások	K1111							0
12	Szociális támogatások	K1112							0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			360	1 381	1 500	497	3 738
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 188	10 676	42 128	25 918	174 525	129 899	395 334
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			32 482				32 482
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			23 400		6 600	598	30 598
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			55 882	0	6 600	598	63 080
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 188	10 676	98 010	25 918	181 125	130 497	458 414
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 291	2 883	26 463	6 998	48 904	35 234	123 772
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800	100	1 005	200	250	770	4 125
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	972	918	15 803	2 510	2 100	1 544	23 847
23	Árubeszerzés	K313						0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 772	1 018	16 808	2 710	2 350	2 314	27 972
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	312	400	18 000	1 070	3 700	770	24 252
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	0	4 252	500		20	4 832
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	372	400	22 252	1 570	3 700	790	29 084
28	Közüzemi díjak	K331	4 042	2 542	87 313	4 000	30 495	14 348	142 740
29	Vásárolt élelmezés	K332		25	104 134				104 159
30	Bérleti és lízing díjak	K333		80	30 898	240			31 218
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	300	58 700	2 130	1 500	3 937	66 617
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	270		261	531
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					1 700	0	1 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250	55	61 212	0	7 750	2 054	72 321
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 342	3 002	342 257	6 640	41 445	20 600	419 286
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	2 000	0	3 000	0	5 020
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			2 000		1 000	0	1 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20	0	4 000	0	4 000	0	6 020
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 194	1 193	82 474	3 029	13 904	8 928	111 723
41	Kamatkiadások	K353							0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			21 786	300		9 364	31 450
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 194	1 193	104 260	3 329	13 904	18 292	143 173
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 700	5 613	489 577	14 249	65 399	41 996	625 535
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0
47	Családi támogatások	K42							0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			11 637				11 637
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			20 461				20 461
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			702				702
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	32 800	0	0	0	32 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
56	Elvonások és befizetések	K502							0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0
64	Kamatátogatások	K510							0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			204 500				204 500

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Művház	Eredeti előirányzat Köztér	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Családsegítő	Eredeti előirányzat Péceli Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat PVOB	Eredeti előirányzat Összesen
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
66	Tartalékok	K512			16 471				16 471
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	220 971	0	0	0	220 971
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 019	0	474 682			10 999	486 700
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			10 000				10 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820	0	0				820
72	Részesedések beszerzése	K65							0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	497	0	0	0	0	0	497
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 336	0	484 682	0	0	10 999	498 017
76	Ingatlanok felújítása	K71							0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72							0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0
87	Lakástámogatás	K87							0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	28 514	19 172	1 352 503	47 165	295 427	218 727	1 959 509

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez**Pécel Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok**

sorszám	Feladat ellátó	tervezett
1.	Helyi önkormányzat	50
	Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2
	Egészségügyi dolgozók	8
	Közcélú foglalkoztatottak	40
2.	Polgármesteri Hivatal	46
	Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	42
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2
3.	Intézmények	92,5
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	74,5
	Pécel Város Közterület-felügyelete	4
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési ház	5
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	9
4.	Összesen (1-3)	188,5

Ezer forint

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2015	2016	2017	Osszesen 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	332 000	338 640	345 413	1 016 053
Átengedett központi adók	2	36 000	35 280	34 574	105 854
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	3	80 000	20 000	10 000	110 000
Részvények, részesedések, értékesítése	4	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	5	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6	0	0	0	0
Saját bevételek (1+.....+7)	7	448 000	393 920	389 987	1 231 907
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	8	224 000	196 960	194 994	615 954
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	9	23 857	24 957	26 400	75 214
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése (Pécel 2027, 2028 kötvény)	10	0	0	0	0
Felhalmozási hitel (2014-től 7 évre, 230 millió forint)	13	23 857	24 957	26 400	75 214
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés	15	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16		0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	23 857	24 957	26 400	75 214
25)	26	200 143	172 003	168 594	540 740

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített közvetett támogatások 2014.

Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Helye	Támogatás típusa	Díj (Ft/óra)	Időtartam (óra)	Alkalo m / hó	Fizetendő díj / hó	Éves díj összesen
Petőfi Sándor Férfikórus	Maglódi út 12. nagyterem	ingyenes használat	553	4	4	8 848	106 176
Olvasókör, Karsai Zsigmond Baráti Társaság	Isaszegi út 3. 1. sz. Klubterem	ingyenes használat	137	3	4	1 644	19 728
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület	Isaszegi út 3. 3. sz. Klubterem	ingyenes használat	209	2	1	418	5 016
Védőnői Szolgálat Pécel	Isaszegi út 3. 1. sz. Klubterem	ingyenes használat	137	1,5	2	411	4 932
Péceli Bélyeggyűjtő Kör	Isaszegi út 3. 10. sz. Klubterem	ingyenes használat	86	1	2	172	2 064
Rút kiskacsa színjátszó é művészeti csoport	Isaszegi út 3. 10. sz. Klubterem	ingyenes használat	86	3,5	4	1 204	14 448
Péceli Polgárőrség	Kossuth Lajos utca 18.	ingyenes használat					
Spartacus							
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS		ingyenes használat	1 208	15	17	12 697	152 364

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített közvetlen támogatások 2014.

Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Határozat száma	Összesen
Ipartestület	7/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	2 000 000
Polgárőrség	8/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	6 000 000
Péceli Roma Önkormányzat	38/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	1 500 000
Civil szervezetek		2 000 000
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS		ingyenes használat

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	206 972 771
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	154 529 200
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	31 476 721
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	20 966 850
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
				ÖSSZESEN	206 972 771
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	124 372 000
				2013/2014 tanév	82 914 667
				2014/2015 tanév	41 457 333
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	1 066 400
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 600 000
				2013/2014 tanév	26 400 000
				2014/2015 tanév	13 200 000
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	165 038 400
	2			Óvodaműködtetési támogatás	22 232 000
				2013/2014 tanév	14 821 334
				2014/2015 tanév	7 410 666
	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
				2013/2014 tanév	0
				2014/2015 tanév	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	187 270 400
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	10 731 926
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	12 269 490
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	3 875 200
		d)		Házi segítségnyújtás	2 030 000
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	17 293 500
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 468 190
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
				A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	25 393 920
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 231 299
				Gyermekétkeztetés támogatása	42 625 219
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	88 825 335

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 705 340
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	17 705 340
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0
			aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
			ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0
			ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
			bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0
			caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
			cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
			cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0
			cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
			cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	17 705 340

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960 000
	a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	0
	b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	8 960 000
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	987 096
Összesen:		510 720 942

25

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Péceli Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 495	58 844	55 121	58 844	58 844	39 229	39 229	25 121	53 495	53 495	53 495	39 229	588 440
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	5 339	5 873	4 004	5 873	5 873	3 915	3 915	4 004	5 339	5 339	5 339	3 915	58 728
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 455	36 800	28 079	36 800	36 800	24 533	24 533	27 879	28 078	33 455	33 455	24 533	368 400
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 874	19 662	19 971	19 662	19 662	13 108	0	19 918	17 905	17 874	17 874	13 108	196 619
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 736	10 172	10 171	12 910	12 910	8 607	8 607	10 172	11 736	11 736	11 736	8 607	129 100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	20 996	23 095	15 747	23 095	23 095	15 397	15 397	15 746	20 996	20 996	20 996	15 397	230 952
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	90 425	99 467	67 998	99 467	99 107	66 311	66 311	67 408	90 424	90 424	90 424	66 901	994 667
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 320	253 913	201 091	256 651	256 291	171 100	157 992	170 248	227 973	233 319	233 319	171 690	2 566 906
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	138 634	152 497	155 799	152 393	152 497	124 275	103 259	27 974	138 634	138 712	138 633	101 665	1 524 969
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)	0	0	0	44 669	230 000	44 669	44 669	44 670	44 670	44 669	0	0	498 016
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 372	1 373	1 372	1 373	1 372	1 373	1 372	16 471
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	43 954	43 955	43 954	43 954	43 955	43 954	43 954	43 954	43 954	43 954	43 954	43 954	527 450
15.	Kiadások összesen (11-15)	183 961	197 824	201 125	242 389	427 825	214 270	193 255	117 970	228 631	228 707	183 960	146 991	2 566 906
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	49 359	56 088	-34	14 262	-171 534	-43 170	-35 262	52 278	-657	4 613	49 360	24 699	

**A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Péceli Polgármesteri Hivatal 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	400
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37	41	52	41	41	27	0	0	68	37	37	27	410
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	26 784	29 462	20 267	29 462	29 102	19 641	19 641	19 678	26 783	26 783	26 783	20 231	294 618
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 822	29 503	20 519	29 503	29 143	19 668	19 641	19 678	27 052	26 821	26 821	20 258	295 428
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	26 857	29 543	32 845	29 439	29 543	19 950	21 289	5 619	26 857	26 935	26 856	19 695	295 428
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)													0
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	26 857	29 543	32 845	29 439	29 543	19 950	21 289	5 619	26 857	26 935	26 856	19 695	295 428
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	-36	-40	-12 326	64	-400	-282	-1 648	14 059	195	-114	-35	563	

**A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9	10	20	10	10	7	0	0	9	9	9	7	100
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	19 876	21 863	15 085	21 863	21 503	14 575	14 575	14 497	19 875	19 875	19 875	15 165	218 625
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 885	21 873	15 105	21 873	21 513	14 582	14 575	14 497	19 884	19 884	19 884	15 172	218 725
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	18 884	20 773	24 075	20 669	20 773	14 103	13 848	4 024	18 884	18 962	18 883	13 848	207 727
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)							3 666	3 666	3 666				10 998
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	18 884	20 773	24 075	20 669	20 773	14 103	17 514	7 690	22 550	18 962	18 883	13 848	218 725
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 000	1 100	-8 970	1 204	740	478	-2 939	6 807	-2 666	922	1 001	1 323	

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	55	43	70	60	42	40	40	66	36	55	55	40	600
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	4 233	4 657	3 354	4 657	4 297	3 104	3 104	2 766	4 233	4 233	4 233	3 694	46 565
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 288	4 700	3 424	4 717	4 339	3 144	3 144	2 832	4 269	4 288	4 288	3 734	47 165
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	4 288	4 717	5 099	4 613	4 717	3 399	3 144	1 105	4 288	4 366	4 287	3 144	47 165
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)							0	0	0				0
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	4 288	4 717	5 099	4 613	4 717	3 399	3 144	1 105	4 288	4 366	4 287	3 144	47 165
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	-17	-1 675	104	-378	-255	0	1 727	-19	-78	1	590	

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127	140	97	140	140	93	93	93	127	127	127	93	1 397
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	2 465	2 712	2 028	2 712	2 352	1 808	1 808	1 440	2 465	2 465	2 465	2 398	27 117
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 592	2 851	2 125	2 851	2 491	1 901	1 901	1 533	2 592	2 592	2 592	2 491	28 514
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	2 380	2 618	2 618	2 514	2 618	2 000	1 745	724	2 380	2 458	2 379	1 745	26 178
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)							584	175	1 577				2 336
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	2 380	2 618	2 618	2 514	2 618	2 000	2 329	899	3 957	2 458	2 379	1 745	28 514
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	212	234	-493	338	-126	-99	-428	634	-1 365	134	213	746	

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Közterület felügyeletének 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	64	70	50	70	70	47	47	45	64	64	64	47	700
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	1 679	1 847	1 439	1 847	1 487	1 231	1 231	1 440	1 679	1 679	1 679	1 231	18 472
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 743	1 917	1 489	1 917	1 557	1 278	1 278	1 485	1 743	1 743	1 743	1 278	19 172
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	1 743	1 917	1 917	1 813	1 917	1 278	1 278	724	1 743	1 821	1 742	1 278	19 172
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)									0				0
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	1 743	1 917	1 917	1 813	1 917	1 278	1 278	724	1 743	1 821	1 742	1 278	19 172
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	0	-428	104	-360	0	0	761	0	-78	1	0	

21

A célhitel várható alakulása

adatok Ft-ban

	Célhitel tőke törlesztés	Célhitel kamat törlesztés	Összes kötelezettség
	forint	forint	forint
2015.	36 630 750	2 747 306	39 378 056
2016.	34 341 250	2 575 594	36 916 844
2017.	32 052 000	2 403 900	34 455 900
2018.	29 762 500	2 232 188	31 994 688
2019.	27 473 000	2 060 475	29 533 475
2020.	25 183 750	1 888 781	27 072 531
2021.	22 894 250	1 717 069	24 611 319
2022.	20 604 750	1 545 356	22 150 106
2023.	18 315 500	1 373 663	19 689 163
2024.	16 026 000	1 201 950	17 227 950
2025.	13 736 500	1 030 238	14 766 738
Összesen	277 020 250	20 776 519	297 796 769

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített 2014. évi tartalékai

ezer Ft-ban

Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
Vis maior	általános működési támogatás	2000
Összesen	Általános tartalék	2 000
30/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	Mezőöri szolgálat	3 471
34/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	Városi televízió	10000
36/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	Program füzet elkészítése	1 000
Összesen	Céltartalék	14 471
Összesen	Céltartalék	25 471

21

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat Európai Uniói forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	KEOP.-1.2.0/09-11-2011-0028 Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása	35 728	78 707
	Önrész		
2.	KEOP.-2.2.3/A/09-11-2011-0011 Pécel üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika vizsgálata	8 808	8 808
	Önrész	0	
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005	21 786	21 786
	Önrész		
	Összesen	66 322	109 301

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés éve	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Péceli Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	230 000	2014	0	230 000	0
Óvoda felújítása	28 980	2014	0	28 980	0
Fáy András Szakiskola	7 500	2014	0	7 500	0
Könyvtár érdekeltség növeléssel kapcsolatos beruházás	2 336	2014	0	2 336	0
Utakkal kapcsolatos beruházások	107 000	2014	0	107 000	0
KEOP szennyvíztisztító bővítése	68 272	2014	0	68 272	0
ÁROP szervezetfejlesztés	21 786	2014	0	21 786	0
KEOP ivóvízbázis	8 808	2014	0	8 808	0
Közüvilágítás fejlesztése (közvilágítási testek vásárlása)	10 000	2014	0	10 000	0
Összesen:	484 682		0	484 682	0

21

Pécel Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Péceli Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	230 000
2.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	230 000

**Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer Forintban

Sor- szám	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	324 000
2.	Gépjárműadó 40%-a	38 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	193 413
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	6 400
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	129 100
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		696 913

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	510 720	Személyi juttatások	458 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 771
3.	2.-ből EU-s támogatás	21 786	Dologi kiadások	627 535
4.	Közhatalmi bevételek	368 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	230 952	Egyéb működési célú kiadások	204 500
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	16 471
7.	Egyéb működési bevételek			
8.	Működési bevételek	196 618		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+7.+...+12.)	1 384 410	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+12.)	1 463 491
14.	Hiány Belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	764 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 269	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	605 399	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	605 399
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)	764 668	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14.+...+21.)	605 399
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 149 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 068 890
24.	Költségvetési hiány:	-79 081	Költségvetési többlet:	159 269

21

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 728	Beruházások	498 016
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 728	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	129 100	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+7.+...+11.)	187 828	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+11.)	498 016
13.	<i>Hiány Belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>	230 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	230 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	230 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	417 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	498 016
24.	Költségvetési hiány:	-310 189	Költségvetési többlet:	230 000

21