

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014. XII.31.
1	2	3	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 545	93 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 363	24 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 466	38 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 107	19 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 065	2 065
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 544	6 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 513	64 513
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 513	64 513
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 720	16 641
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 643	42 399
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 756
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 643	6 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	512	6 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 600	45 464
4.1.	Jövedelemadók		
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	31 200	31 686
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	10 200	10 653
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 000	21 033
4.3.	Gépjárműadó	5 000	5 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 250	8 098
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 436	29 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 069	11 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 205	2 608
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 295
5.5.	Ellátási díjak	2 295	7 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 201	5 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 595	
5.8.	Kamatbevételek	71	71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		53
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 132	12 132
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 132	12 132
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 531	9 242
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 531	9 242
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		768
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		768
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 400	297 738
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 406	17 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 406	17 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 201
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 406	20 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	251 806	318 568

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014. XII.31.
1	2	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	219 854	246 528
1.1.	Személyi juttatások	95 375	86 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 961	22 756
1.3.	Dologi kiadások	76 664	107 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 995	14 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 859	14 209
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		15
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 859	12 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 897	71 004
2.1.	Beruházások	21 343	61 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 113	
2.3.	Felújítások	9 554	9 630
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 055	1 055
3.1.	Általános tartalék	1 055	1 055
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	251 806	318 587
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	251 806	318 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 406	-20 849
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 406	20 830