

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 1 függeléke
1. függelék

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegbeszámoló bemutatása, tájékoztatás

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2012. évi tény | 2013. évi várható | 2014. évi terv | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | | 2012. évi tény | 2013. évi várható | 2014. évi terv |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | Működési kiadások | Működési kiadások | | | |
| I. Működési bevételek | 1505114 | 1063059 | 824797 I. | | | 1459013 | 1025654 | 819187 |
| Intézményi működési bevételek, szolgáltatások, vagyon hasznosítás | 128235 | 80273 | 54182 | | | 646458 | 314512 | 207970 |
| 1. Közhatalmi bevételek, áteng. Adók | 36680 | 65950 | 51750 | 1. | Személyi juttatások | 145839 | 55782 | 42386 |
| 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 794684 | 554615 | 551629 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 434153 | 263219 | 168307 |
| 3. kölcsön visszatérülés | | 1000 | 3357 | 3. | Dologi kiadások | 27514 | 233210 | 250548 |
| 4. Működési célra átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev | 342630 | 313389 | 163879 | 4. | Pénzeszköz átadás egyéb támogatás | | | |
| 5. Működési hitel | | | | 5. | Ellátottak pénzbeni juttatása juttatásai | 170751 | 158931 | 146988 |
| 6. SZJA | 191385 | | | 6. | szociális kiadások | | | 1988 |
| 7. Forráshiány | | | | 7. | céltartalék | | | 1000 |
| 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 11500 | 47892 | | | általános tartalék | | | |
| 9. Felhalmozási bevételek | 909318 | 32387 | 58420 II. | | működési hitel | 34298 | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 889 | | | | Felhalmozási kiadások | 884859 | 27181 | 64030 |
| 1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 17619 | 7422 | 57720 | 1. | Felújítási kiadások | 7129 | 17664 | |
| 2. Kölcsön visszat. | 1178 | 1078 | 700 | 2. | Beruházási kiadások | 24861 | 9517 | 63030 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 825946 | 3787 | | 3. | átadás | | | |
| 4. Helyi adó felhalmozási része | 22092 | | | 4. | kötvény törlesztés | 845442 | | |
| 5. továbbszámított szolgáltatás fordított áfa | | | | 5. | kötvény kamat | 7427 | | |
| 6. felhalmozási forráshiány pénzmaradvány felh. célú igénybevétele | 42194 | 20100 | | 6. | Pénzügyi befektetések | | | |
| 7. fordított áfa | | | | 7. | tartalék | | | 1000 |
| 8. felhalmozási forráshiány pénzmaradvány felh. célú igénybevétele | | | | | | | | |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2414432 | 1095446 | 883217 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2643872 | 1052835 | 883217 |