

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor. szám	Bevételek				Kiadások			Ezer forintban!
	Megnevezés B	2014. évi eredeti előirányzat C	2014. évi módosított előirányzat D	2014. évi teljesítés E	Megnevezés F	2014. évi eredeti előirányzat G	2014. évi módosított előirányzat H	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 212			Személyi juttatások	1 982	1 978	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 212	2 212	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576	576	
3	2-vel EU-s támogatás				Dologi kiadások	130	1 070	
4	Közhatalmi bevételek				Előlekek pénzeszköz utalásai			
5	Működési célú áru-ellátások				Egyéb működési célú kiadások			
6	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek	640	25 063	24 063				
8								
9								
10								
11								
12								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12.)	2 852	29 195	27 271				
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + +18)				Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	2 852	3 592	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Erdőgazdálkodási szervezetek			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú kiadások, kölcsönfelvétel			
17	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Részes kiadások kiadások felvételére			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Helyi közintézmények költségei			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + +21)				Kölcsönfelvétel			
20	Likvidációs célú kiadások, kölcsönfelvétel				Felújítási célú kiadások, kölcsönfelvétel, átvétel			
21	Erdőgazdálkodási bevételek				Részes kiadások			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)							
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 852	29 195	27 271	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 852	3 592	
25.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			
						25 603	23 688	
						25 603	23 688	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2014. évi eredeti előirányzat C	2014. évi módosított előirányzat D	2014. évi teljesítés E	Megnevezés F	2014. évi eredeti előirányzat G	2014. évi módosított előirányzat H	2014. évi teljesítés I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			889 411	Rehabilitációk	1 410 745	1 410 511	889 411
2	1. helyi ELL-s támogatás			872 100	1. helyi ELL-s felújítási megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				1. helyi ELL-s felújítási megvalósuló felújítás			
5	4. helyi ELL-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 410 745	1 378 281					119
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen (1.3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1 410 745	1 378 281	889 411	Tartalékok			
13	Helyi adókat finanszírozás kiadásai (14+15+16)				Költségvetési kiadások összesen (1.3+3.4+4+5+11)	1 410 745	1 410 631	889 776
14	Költségvetési működési célú bevételek				Leírás nélküli eszközök értéke			
15	Változatlan működési célú bevételek				Helyi adókat			
16	Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek				Résztulajdonosi bevételek			
17	Egyéb működési célú bevételek				Helyi adókat kiadások			
18	Egyéb működési célú bevételek				Költségvetési célú bevételek			
19	Helyi adókat finanszírozás bevételei (20+21)				Résztulajdonosi bevételek			
20	Helyi adókat finanszírozás bevételei (20+21)				Résztulajdonosi bevételek			
21	Helyi adókat finanszírozás bevételei (20+21)				Résztulajdonosi bevételek			
22	Helyi adókat finanszírozás bevételei (20+21)				Résztulajdonosi bevételek			
23	Helyi adókat finanszírozás bevételei (20+21)				Résztulajdonosi bevételek			
24	Helyi adókat finanszírozás bevételei (20+21)				Résztulajdonosi bevételek			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+15+16+17+18+19)	1 410 745	1 378 281	889 411	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+15+16+17+18+19)	1 410 745	1 410 631	889 776
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:		32 360	9 369	Költségvetési többlet:			
28	Törpegyévi hiány:				Törpegyévi többlet:			

Egyévi beszámoló

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 212	5 212	2 212
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		5 212	2 212
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 000	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	2 212	2 212	2 212
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			889 411
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			889 411
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			17 102
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			872 309
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			872 309
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	640	23 983	25 058
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		23 343	25 058
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	640	640	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		6 747	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 747	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 410 745	1 378 281	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		1 378 281	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 410 745	1 378 281	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 413 597	1 414 223	916 682
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.)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)			
1.1	Személyi juttatások	2 852	3 592	3 583
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 986	1 986	1 979
1.3	Dologi kiadások	536	536	536
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330	1 070	1 070
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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			
1.11	- 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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1	Beruházások	1 410 745	1 410 631	898 775
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 410 745	1 410 513	898 661
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		118	118
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		118	118
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.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 413 597	1 414 223	902 362
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 betétkénti 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)	1 413 597	1 414 223	902 362

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			800 311	Hitelintézmények	1 310 745	1 410 311	
2	1. Adó Ellátás támogatás			872 109	Felújítások			
3	Felhalmozási bevételek				3. Adó Ellátás támogatás megvalósuló költségei			
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Járások felhalmozása			
5	4. Adó Ellátás támogatás támogatásai							
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7			1 310 745	1 310 383				
8								
9								
10								
11								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)			800 311	Tartalékok			
13	Hozzájárulás finanszírozásból bevételek (14+15+16)		1 379 201	800 413	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1 410 745	1 410 631	
14	Költségvetési finanszírozásból bevételek				Közvetlen működési célú kiadások			
15	Vállalkozási tevékenység bevételei				Utazások költségei			
16	Belföldi vállalkozásokból származó bevételek				Részesedések értékesítése			
17	Helyi adókat, járulékokat, díjakat, pénzeszközöket értékesítésből származó bevételek				Járások felhalmozása			
18	Egyéb helyi finanszírozásból származó bevételek				Költségek elvonása			
19	Helyi adókat, járulékokat, díjakat, pénzeszközöket értékesítésből származó bevételek				Hitelintézmények költségei			
20	Helyi adókat, járulékokat, díjakat, pénzeszközöket értékesítésből származó bevételek				Részesedések értékesítése			
21	Hitelintézmények költségei				Járások felhalmozása			
22	Részesedések értékesítése				Költségek elvonása			
23	Hitelintézmények költségei				Hitelintézmények költségei			
24	Részesedések értékesítése				Részesedések értékesítése			
25	Felhalmozási célú finanszírozásból bevételek összesen (12+13)				Pénzeszközök kiadásai			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 410 745	1 378 281	889 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 410 745	1 410 631	898 776
27.	Költségvetési hiány:		32 350	9 368	Költségvetési többlet:			
28	Tartalékok hiánya:				Tartalékok hiánya:			

Ezer forintban