

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

a 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	2014.évi eredeti ei.	A 2014. évi eredeti előirányzatból		
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994	941 994	0	0
5	1	Központi szervek működési bevétele	747 664	747 664	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	330 782	330 782	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	416 882	416 882	0	0
8	1	Egyéb működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	194 330	194 330	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől működési bevételek	194 330	194 330	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
13	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987	7 481 959	1 247 222	378 806
16	2	Működési bevételek összesen	380 060	184 982	195 078	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300	7 000	7 300	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242	0	48 242	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318	174 142	65 176	0
20	2,1,3,1	működési célú ÁFA (1/d .sz.melléklet )	93 410	82 342	11 068	0
21	2,1,3,2	működési célú ÁFA (nem lakás célú bérleti díj)	54 108	0	54 108	0
22	2,1,3,3	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja	91 800	91 800	0	0
23	2,1,3,4	Víz közmu bérleti díj Áfa-ja áthúzódo	0	0	0	0
24	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0
25	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200	3 840	7 360	0
26	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA	5 354	3 840	1 514	0
27	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlan eladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet )	5 846	0	5 846	0
28	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
29	2,1,6	Kamatbevételek	67 000	0	67 000	0
30	2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929	3 765 905	994 718	35 306
31		Illetékek	0			
32	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000	3 239 077	759 617	35 306
33	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	785 000	785 000	0	
34	2,2,1,2	•telekadó	408 000	408 000	0	
35	2,2,1,3	•kommunális adó	215 000	215 000	0	
36	2,2,1,4	•ipari üzemi adó	2 469 000	1 674 077	759 617	35 306
37	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	7 000	7 000	0	
38	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	150 000	150 000	0	
39	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0	0
40		Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0		
41		•személyi jövedelemadó kiegészítés	0	0		
42	2,2,2,1	•gépjárműadó	165 000	165 000	0	0
43	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0
44	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929	361 828	235 101	0
45	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	40 000	40 000	0	0
46	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529	307 828	34 701	0
47	2,2,4,3	•talajterhelési díj	14 000	14 000	0	0
48	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400	0	200 400	0
49	2	Működési támogatások összesen	3 776 145	3 432 645	0	343 500
54	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783	3 373 283	0	343 500
55	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	59 362	59 362	0	0
56	2	Egyéb működési bevételek összesen	155 853	98 427	57 426	0
57	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet )	155 853	98 427	57 426	0
58	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (1/c .sz.melléklet )	0	0	0	0
59	3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		
61	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981	8 423 953	1 247 222	378 806

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-		2014.évi	A 2014. évi eredeti előirányzatból		
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
62		<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0		
64	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		
67	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
70	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		
72						
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0
74	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353	417 381	913 972	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510	13 901	290 609	0
76	2,1,1,1	<i>Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	36 654	0	36 654	0
77	2,1,1,2	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	19 045	13 901	5 144	
78	2,1,1,3	<i>Felhalmozási célú Áfa megterülés</i>	248 811	0	248 811	0
79	2,1,1,4	<i>Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)</i>	0			
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	411 363	348 000	63 363	0
81	2,1,2,1	<i>Lakásforgalmazás</i>	8 000	8 000	0	0
82	2,1,2,2	<i>Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)</i>	340 000	340 000	0	0
83	2,1,2,3	<i>Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó</i>	0	0	0	0
84	2,1,2,4	<i>Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	63 363	0	63 363	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0			
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	615 480	55 480	560 000	0
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet)	0			
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463	644 164	118 299	0
90	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet )</i>	671 963	643 664	28 299	0
91	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c .sz.melléklet )</i>	90 500	500	90 000	0
92	2,3,3	<i>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</i>	0			
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816	1 061 545	1 032 271	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409	0	236 409	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865	0	76 865	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544	0	159 544	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0
98		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 380 206	9 485 498	2 515 902	378 806
99		<b>V. Pénzmaradvány</b>				
100	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000	150 000	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0
104	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007	2 629 007	0	0
105		Pénzmaradvány összesen	2 779 007	2 779 007	0	0
106		<b>VI. Hitelek</b>				
107		Felhalmozási célú hitel				
108		Hitelek összesen	59 617	59 617		
109		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806
118						

Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

a 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-		2014.évi	A 2014. évi eredeti előirányzatból		
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
119						
120		<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>				
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519	6 237 059	35 654	378 806
122	1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 350 511	2 079 976	22 119	248 416
123	1	♦munkaadót terhelő járulékok	622 844	549 799	5 973	67 072
124	1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071	2 792 191	7 562	63 318
125	1	♦egyéb működési kiadások összesen	815 093	815 093	0	0
126	1.4.1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0
127	1.4.2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		
128	1.4.3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093	815 093	0	0
129	1.4.4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
130	2	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922	2 219 911	1 157 011	0
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484	1 762 159	850 325	0
133	2.1.1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet )	70 842	70 313	529	
134	2.1.2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )	18 486	18 347	139	
135	2.1.3.1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )	772 832	399 600	373 232	0
136	2.1.4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )	1 750 324	1 273 899	476 425	0
137	2.1.4.1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	553 251	549 372	3 879	
138	2.1.4.2.1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )	1 084 823	665 227	419 596	
139	2.1.4.3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )	112 250	59 300	52 950	0
140	2.1.4.4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
141	2.1.5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0			
142						
143						
144	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0
145	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438	447 752	306 686	
146	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0
147	3	Intézmények által jelzett igények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények				
150	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441	8 456 970	1 192 665	378 806
151		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324	94 124	9 200	
153	1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	2 816	1 316	1 500	0
154	1	♦felújítási kiadások áfa-val	100 508	92 808	7 700	0
155	1	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
156	1.3.1	ebből: ♦támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0		
157	1.3.2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		
158	1.3.3	♦előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0		
159						
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236	3 356 199	1 314 037	0
161	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0
162	2.1.1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )	2 841 609	1 703 515	1 138 094	0
163	2.1.2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0	0	0	
164	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783	1 139 383	2 400	0
165	2.2.1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet )	0			
166	2.2.2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )	102 400	100 000	2 400	
167	2.2.3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )	40 500	40 500	0	
168	2.2.4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883	898 883	0	
169	2.2.5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000	100 000	0	

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D			E	F
			2014.évi eredeti ei.	A 2014. évi eredeti előirányzatból			állami (állam- igazgatási) feladatok	
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat			
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143	15 000	151 143			
171	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000			
172	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143	15 000	1 143			
173	2,3,3	♦ áfa befizetés	0					
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822	128 822	0	0		
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )	391 879	369 479	22 400	0		
177		Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények						
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560	3 450 323	1 323 237	0		
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	14 802 001	11 907 293	2 515 902	378 806		
180		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>						
181	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0		
182	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0		
183	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások						
184	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0		
185		Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0		
186		<b>IV. Költségvetési többlet</b>						
187			0	0	0	0		
188			0	0	0	0		
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0		
190		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>						
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0		
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0		
193		<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>						
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829	416 829				
195		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	416 829	416 829	0	0		
196								
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	15 218 830	12 324 122	2 515 902	378 806		
198								
206								
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő	980	905	0	75		
208		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	0	0				
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	980	905		75		