



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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D		E	F	G	H		I	J	K	L	M	N
			2013.évi eredeti ei.	A 2013. évi eredeti előirányzatról		önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam igazgatási) feladatok	
62	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>															
63	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0			42 520	42 520				42 520	42 520		
64	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0				24 696	24 696				24 696	24 696		
65	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0				17 824	17 824				17 824	17 824		
66	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0				6 569	6 569				6 569	6 569		
67	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				2 028	2 028				2 028	2 028		
68	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				4 541	4 541				4 541	4 541		
69	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				11 265	11 265				11 265	11 265		
70	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0				0	0				0	0		
72																
73	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 199 021	2 109 246	1 089 775	0	0	4 073 812	2 974 695	1 099 117	0	0	874 791	865 449	9 342	0
74	2	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	864 517	551 024	313 493	0	0	1 602 596	1 297 162	305 434	0	0	738 079	746 138	-8 059	0
75	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 203	3 362	297 841	0	0	297 769	17 950	279 819	0	0	-3 434	14 588	-18 022	0
76	2,1,1,1	Építési tevek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	176 226		176 226			150 383	0	150 383	0	0	-25 843	0	-25 843	
77	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	5 574	3 362	2 212	0	0	20 579	17 950	2 629	0	0	15 005	14 588	417	
78	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	119 403		119 403			126 807	0	126 807	0	0	7 404	0	7 404	
79	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0		0			0		0		0	0	0	0	
80	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	446 325	445 538	787	0	0	446 987	445 538	1 449	0	0	662	0	662	0
81	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	10 000	10 000				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
82	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000				340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	
83	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó	95 538	95 538				95 538	95 538	0	0	0	0	0	0	
84	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)	787	0	787	0	0	1 449	0	1 449	0	0	662	0	662	0
85	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0			0		0			0		0	
87	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet)	116 989	102 124	14 865	0	0	857 840	833 674	24 166	0	0	740 851	731 550	9 301	0
88	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)	0		0			0		0			0		0	
89	2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 334 504	1 558 222	776 282	0	0	2 471 216	1 677 533	793 683	0	0	136 712	119 311	17 401	0
90	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)	2 334 004	1 557 722	776 282	0	0	2 465 088	1 676 568	788 520	0	0	131 084	118 846	12 238	0
91	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c.sz.melléklet)	500	500	0	0	0	6 128	965	5 163	0	0	5 628	465	5 163	0
92	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0		0			0		0			0		0	
93	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 199 021	2 109 246	1 089 775	0	0	4 116 332	3 017 215	1 099 117	0	0	917 311	907 969	9 342	0
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	80 726	0	80 726	0	0	102 711	0	102 711	0	0	21 985	0	21 985	0
95	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	0	71 000	0	0	92 865	0	92 865	0	0	21 865	0	21 865	0
96	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 726	0	9 726	0	0	9 846	0	9 846	0	0	120	0	120	0
97	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		13 540 861	11 096 533	2 046 846	397 481	16 295 697	13 540 639	2 357 577	397 481	0	0	2 754 836	2 444 106	310 731	0
99	<b>V. Pénzmaradvány</b>															
100	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	296 322	296 322	0	0	0	153 245	153 245	0	0	0	-143 077	-143 077	0	0
101	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	719 839	719 839	0	0	0	1 271 967	1 271 967	0	0	0	552 128	552 128	0	0
102	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	59 869	59 869	0	0	0	59 869	59 869	0	0
103	2	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	11 204	11 204	0	0	0	11 204	11 204	0	0
104	2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 853 000	2 853 000	0	0	0	2 853 000	2 853 000	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzmaradvány összesen		3 869 161	3 869 161	0	0	0	4 349 285	4 349 285	0	0	0	480 124	480 124	0	0
106	<b>VI. Hitelek</b>															
107	Felhalmozási célú hitel															
108	Hitelek összesen		590 980	262 548	328 433	0	0	459 771	217 704	242 067	0	0	-131 209	-44 844	-86 366	0
109	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481	21 104 753	18 107 628	2 599 644	397 481	0	0	3 103 751	2 879 386	224 365	0
118																

3/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 9/2014.(III.4.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2013.évi	A 2013. évi eredeti előirányzatból			2013.évi	A 2013. évi módosított előirányzatból			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
119														
120		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>												
121	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 929 886	6 532 405	0	397 481	7 256 714	6 836 682	22 551	397 481	326 828	304 277	22 551	0
122	1	Ebből:•személyi juttatás	2 295 727	2 032 700	0	263 027	2 534 282	2 269 485	1 770	263 027	238 555	236 785	1 770	0
123	1	•munkaadót terhelő járulékok	606 299	536 151	0	70 148	588 667	518 041	478	70 148	-17 632	-18 110	478	0
124	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 206 097	3 141 791	0	64 306	3 242 978	3 158 369	20 303	64 306	36 881	16 578	20 303	0
125	1	•egyéb működési kiadások összesen	821 763	821 763	0	0	890 235	890 235	0	0	68 472	68 472	0	0
126	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	1 108	1 108	0	0	96 660	96 660	0	0	95 552	95 552	0	0
127	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	658	658	0	0	658	658	0	0
128	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	820 655	820 655	0	0	783 524	783 524	0	0	-37 131	-37 131	0	0
129	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	9 393	9 393	0	0	9 393	9 393	0	0
130	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	552	552	0	0	552	552	0	0
131	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	2 791 386	1 555 576	1 235 810	0	5 443 527	4 096 630	1 346 897	0	2 652 141	2 541 054	111 087	0
132	2	Önkormányzati működési kiadások	2 196 336	1 219 803	976 533	0	3 350 014	2 108 444	1 241 570	0	1 153 678	888 641	265 037	0
133	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet)	64 618	63 818	800	0	93 415	91 210	2 205	0	28 797	27 392	1 405	0
134	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	16 714	16 714	0	0	25 236	24 772	464	0	8 522	8 058	464	0
135	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	898 389	386 776	511 613	0	1 030 537	470 532	560 005	0	132 148	83 756	48 392	0
136	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 216 615	752 495	464 120	0	2 200 826	1 521 930	678 896	0	984 211	769 435	214 776	0
137	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	6 214	0	6 214	0	738 917	718 134	20 783	0	732 703	718 134	14 569	0
138	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 097 902	684 011	413 891	0	1 360 098	734 679	625 419	0	262 196	50 668	211 528	0
139	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet)	106 290	65 100	41 190	0	93 134	60 440	32 694	0	-13 156	-4 660	-8 496	0
140	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	8 677	8 677	0	0	8 677	8 677	0	0
141	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142														
143														
144	2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
145	2	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	565 050	305 773	259 277	0	2 016 587	1 911 260	105 327	0	1 451 537	1 605 487	-153 950	0
146	2	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	20 000	20 000	0	0	66 926	66 926	0	0	46 926	46 926	0	0
147	3	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények												
150	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	9 721 272	8 087 981	1 235 810	397 481	12 700 241	10 933 312	1 369 448	397 481	2 978 969	2 845 331	133 638	0

4/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 9/2014.(III.4.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	2013.évi	A 2013. évi eredeti előirányzatból			2013.évi	A 2013. évi módosított előirányzatból			Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)			
2	szám	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
151	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>												
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	13 702	13 702		268 846	268 846			255 144	255 144		
153	1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	12 466	12 466	0	199 225	199 225	0	0	186 759	186 759	0	0
154	1	•felújítási kiadások áfa-val	1 236	1 236	0	69 621	69 621	0	0	68 385	68 385	0	0
155	1	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0		0	0			0	0		
157	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0	0			0	0		
158	1,3,3	• előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0		0	0			0	0		
159													
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	3 490 912	2 770 759	720 153	0	7 476 356	6 246 160	1 230 196	0	3 985 444	3 475 401	510 043
161	2	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 349 983	4 246 093	1 103 890	0	2 672 232	2 165 134	507 098
162	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 677 751	2 080 959	596 792	0	5 349 419	4 246 093	1 103 326	0	2 671 668	2 165 134	506 534
163	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	564	0	564	0	0	0	0
164	2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	120 799	120 799	0	0	411 975	411 595	380	0	291 176	290 796	380
165	2,2,1	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	10 000	10 000	0	0	46 894	46 894	0	0	36 894	36 894	0
167	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	23 799	23 799	0	0	37 072	36 692	380	0	13 273	12 893	380
168	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	17 000	17 000	0	0	227 238	227 238	0	0	210 238	210 238	0
169	2,2,5	Víz- közművek érték növelő felújítása (8.sz.melléklet)	70 000	70 000	0	0	100 771	100 771	0	0	30 771	30 771	0
170	2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	165 451	44 590	120 861	0	131 079	23 331	107 748	0	-34 372	-21 259	-13 113
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	21 259	21 259	0	0	0	0	0	0	-21 259	-21 259	0
172	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	144 192	23 331	120 861	0	131 079	23 331	107 748	0	-13 113	0	-13 113
173	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	400 428	400 428	0	0	233 922	233 922	0	0	-166 506	-166 506	0
176	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	126 483	123 983	2 500	0	1 349 397	1 331 219	18 178	0	1 222 914	1 207 236	15 678
177		Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények											
178	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2)	3 504 614	2 784 461	720 153	0	7 745 202	6 515 006	1 230 196	0	4 240 588	3 730 545	510 043
179		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	13 225 886	10 872 442	1 955 963	397 481	20 445 443	17 448 318	2 999 644	397 481	7 219 557	6 575 876	643 681
180	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>												
181	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	296 322	296 322	0	0	0	0	0	0	-296 322	-296 322	0
182	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	967 976	917 569	50 407	0	0	0	0	0	-967 976	-917 569	-50 407
183	2	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.felúj. és felhalm. áth. kiadások											
184	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	2 351 594	1 982 685	368 909	0	0	0	0	0	-2 351 594	-1 982 685	-368 909
185		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	3 615 892	3 196 576	419 316	0	0	0	0	0	-3 615 892	-3 196 576	-419 316
186	<b>IV. Költségvetési többlet</b>												
187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>												
191		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	<b>V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés</b>												
194		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	1 159 224	1 159 224	0	0	659 310	659 310	0	0	-499 914	-499 914	0
195		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	1 159 224	1 159 224	0	0	659 310	659 310	0	0	-499 914	-499 914	0
196													
197		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	18 001 002	15 228 242	2 375 279	397 481	21 104 753	18 107 628	2 999 644	397 481	3 103 751	2 879 386	224 365
198													
206													
207		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	1 118	1 037	81	0	1 289	1 208	0	81	171	171	0
208		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete	0	0	0	0	308	308	0	0	308	308	0
209		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	1 118	1 037	81	0	981	900	81	81	-137	-139	0