

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2014. augusztus 6-án

tartandó

ülésének

5.)

napirendi pontjához



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármestere

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. Tel: 25/240-375; Fax: 25/240-376

Előterjesztés
A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatóhoz

Az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1.) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulásai,
- a tartalék felhasználást,
- a hiány fölöttel összegének alakulását, valamint
- költségvetési egyenleg alakulását.

A tájékoztató a 2014. január 01. és június 30. időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások alakulását tartalmazza.

A féléves költségvetési beszámoló a 2/2014. (II.25.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

A képviselő-testület elé belfeljesztett tájékoztató a költségvetési rendeletben meghatározott címmel szerinti került összeállításra.

A 2014. évi I. féléves költségvetés végrehajtását az alábbiak állapították meg:

1. Az Önkormányzat féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az önkormányzat 2014 első félévében:

267945 ezer Ft kiadást és

275160 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez **46,1 %-os** teljesítményt mutat, ami összességében kedvező.

A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása **47,43 %**.

Címrend szerinti bontásban:

1. Önkormányzat összesen:

- bevétel **275160 le Ft**

- kiadás **267945 le Ft**

Ebből:

1.1 Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal

- bevétel **20648/le Ft** (ebből: 13 588/le Ft átadott pénzeszköz)

- kiadás **17711/le Ft**

1.2 Önkormányzat (Település üzemeltetés)

- bevétel **254512/le Ft**

- kiadás **250234/le Ft**

2. Lajoskomárom – Dégi Szennyvizcsaloma-hálózat és Szennyvizisztító Beruház
Önkormányzati Társulás Tulajdonközössége

- 2.1 Lajoskomárom – Dég Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Szennyvízberuházó Társulás)
- bevételJe Ft
 - kiadásaJe Ft

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A költségvetési bevételek a módosított 580 090e Ft előiránnyal szemben **275160e Ft-ra 47,343 %** teljesültek. A bevételek megoszlásában jelentős tételel a központi költségvetésből érkező támogatás; annak is a Közmunka program végrehajtására átadott összege.

Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására 2014. I. félévben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.1. - Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal /e Ft/

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 39 708Je Ft módosított előiránnyalhoz képesti **51,99%-ban 20648Je Ft-ra** teljesültek, mely összeg teljes egészében az irányító szervtől kapott támogatás. Az intézmények működési bevétele alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek és a kamatbevételek (ellátási díjak, térítési díjak és ÁFA bevételek stb.)

1.2.

- ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

A közhatalmi bevételek összességében **254512Je Ft** összegben teljesültek, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. I. félévi	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	47250	27692	58,6
Egyéb saját bevételek	24510	13714	44,0
Áfa bevételek, visszatérülések	6617	0	
Kamat bevételek	0	0	0
Támogatás értékű működési bevételek	111220	140913	126
Működési célú pénzeszköz átvétel	91300	582	0,6
Pénzforgalmi működési bevétel	280897	182901	65,0
Összesen:			

Az egyéb saját bevétel a jelentős része bérleti díjakból, továbbszámított szolgáltatásból, valamint a közterület-használati díjakból tevődik össze.

1.3. 1 Helvi adók

Tervszáma 35400/e Ft, az félévi teljesítése 18540/e Ft. A helyi adó bevételek összességében 52,4%-ban teljesültek. Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi előírás	2014. I. félévi teljesítés	%
Megánsz. komm. adója	11030	11250	6090	
Iparűzési adó	34688	25000	13447	
Időgenforgalmi adó	143	300	298	
Összesen:	45 873	36250	19537	53,08
Pótlék, bírság	108	100	42	0

I.3.2. Átengedett központi adók

A gépjárműadóból beszedett összegek 100%-át tartalmazza, melyből 40 % illeti meg az önkormányzatot, 60 % a központi költségvetésé, melyet oda az Önkormányzatnak át kell utálnia negyedévente.

/e Ft/

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félév teljesítés	2014. %
Gépjárműadó	14013	11000	7815	71,0

I.4. Az Önkormányzat költségvetési támogatásai

I.4.1. Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 57,44 %-a, 38773/e Ft teljesült

/e Ft/

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Lakosságszámhoz kötött	0	0	0
Feladatmutatóhoz kötött	62354	32424	57,44
Összesen:	67409	38773	57,44

I.4.2 Közmunka program bevételei

A közmunka programok 2014. évben késéssel indultak, ezért a Költségvetés készítésekor a már megkötött szerződéseket terveztük csak, közben májustól elindultak a programok.

/e Ft/

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú	25728	101517	
Felhalmozási célú			
Összesen:	25728	101517	58,94

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint a 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest **55,0** %-ban teljesültek, ami összességében időarányosnak mondható. Az állami normatívák - a lemondásokat figyelembe véve – szintén időarányosan teljesültek.

A teljesített bevételek nagyságrendjét tekintve a legnagyobb arányt a támogatások, azon belül a közmunka program támogatása jelenlik, melyek a tervezett mértékben teljesültek.

Az eredeti előirányzatban tervezettek szerint folyószámlahielyi felvételére nem volt szükség.

II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Az Önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki.

II.1 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzat és PH /e Ft/

A szennyvízberuházás kapcsán átvett bevételeket tartalmazza. A bevételek itt alulteljesültek, mivel a Lakáskassza elszámolások még nem történtek meg.

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi /e Ft/	Teljesítés %
Ingatlanok értékesítése		0	0
Önkormányzati lakások értékesítése		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		180808	71611
Osszesen felhalmozási bev:		180808	39,60

Intézményeknek sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem keletkezett.

II.2. Pénzügyi befektetések bevételei

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 2014. I. félévében nem keletkezett.

III. Véglegesen átvett pénzeszközök

III.1. Működési célú pénzeszközátvételei

Intézmények

Az iskola; Óvoda és a Polgármesteri Hivatal működéséhez átvett támogatás 121601/e Ft működési célú támogatásait az irányító szervől kapott támogatások jelenlik az alábbiak szerinti:

Megnevezés (intézmény)	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félévi Teljesítés	%
Közös Önkormányzati Hivatal	39708	20648	51,99

III.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 2014. évben nem keletkezett.

IV. Támogatási kölcsönök visszatérítése, költségvetési kiegészítések
Ilyen bevétel az Önkormányzat a 2014. évben a civil szervezetek számára adott kölcsön a pályázati előfinanszírozásra, melynek összege 103205 e/Ft, mely összegben megterült 2014 év 1. félében

VI. Hitelek

Az Önkormányzat hiteit nem nyújtott.

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés a Sajátos felhalmozási bevételeknél található. Mindez az elmaradt ingatlan értékesítések eredménye. Más területen alulteljesülés nincs.

Túlteljesítés

A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés nem található.

A bevételek megoszlása:

- önkormányzat működési bevételei	5,87 %
- közhatalmi bevételek	10,88 %
- támogatások, kiegészítések	55,36 %
- felhalmozási bevételek	28,13 %
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 %

A számok mutatják, hogy az önkormányzat működését nagyban a külső források határozzák meg, mivel a működési bevételeinek nagy része a támogatásokból származik. Az önkormányzat saját bevételei mindössze 16,75 %-ot tesz ki.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése (2. és 3. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásai 581 121e Ft előiránnyal szemben 267 945e Ft-ra 46,10 % teljesültek.

Az önkormányzat működési kiadása 2014. I. félében 203549e Ft, az összes kiadás (Tervezeten: 320605, míg a felhalmozási kiadások 35510)e Ft.

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások összesített állománya a tervezett 103319e Ft előirányzathoz képesti 78797e Ft-tal teljesült 76,26%-on.

A személyi juttatások teszik ki önkormányzati szinten a működési kiadások 38,15 %-át. Ez az arány az oktatási intézmények átadásával jelentősen csökkent. Ebből:

I.1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL /e Fv/

Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosított	2014. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások		25778	12794	49,63
Munkaadói járulékok		6319	3134	49,6

I.4. ÖNKORMÁNYZAT /e Fv/

Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosított	2014. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások		77541	66003	85,12
Munkaadói járulékok		14386	4642	32,26

A tér alultervezettség a közmunka programokból adódik, a májusban induló programok költségét e költségvetés még nem tartalmazza.

II. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi és egyéb folyó kiadások a 137087/e Ft előiránnyal szemben 71454/e Ft-tal teljesültek, mely 52,12 %-ot jelent.

II.1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL /e Fv/

Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosított	2014. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások		7561	1753	23,18

A Közös Önkormányzati Hivatali létrához Szabadhidvég Község Önkormányzatával kötött megállapodásban rögzítettek szerinti márciusi kiépítés a hivatali érintő dologi kiadásokat az önkormányzat kiadásai között könyveli el. Ezért a KÖH-nél kimutatott dologi kiadások a II. 29-ig kifizetett dologi kiadásokat tartalmazzák.

II.4. ÖNKORMÁNYZAT /e Fv/

Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosított	2014. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások		129526	69701	53,81
~ ebből:				

A dologi kiadások körében a legnagyobb tért a közüzemi szolgáltatási díjak (gáz, villany, víz) teszik ki.

III. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

III.1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL /e Fv/

A KÖH-nél nem merültek fel

III.2. ÖNKORMÁNYZAT /e Fv/

Előirányzott: 54563 eFt-tal szemben 24789,- eFt-tal teljesült 45,53 %-kal.

Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosított	2014. I. félévi Teljesítés	%
Támogatás ért.		4194	3489	83,1
Működési kiadás				
Működési célú pénzeszk. (kölcsön)		17000	17000	100
Átadás áht.kivülre				
Egyéb Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kivülre		15869	4300	27,09
Tartalék		17500	0	0
Összesen		54563	24789	
TB, Szocpol. és egyéb támogatás		14845	6648	44,78

A működési kiadások 4,6 %-át, 10366 eFt-og szociális juttatásokra fordította az önkormányzat.

- Belegséggel kapcsolatos ellátások 593 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás 1805 e Ft
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 2756 e Ft
- Egyéb segélyek 1485 e Ft

További támogatás értékű működési kiadás az Enyingi Mikrokörzeti Társulás részére és az Orvosi Ügyeleti működésére átadott támogatás Enying Város részére, valamint az Óvoda működéséhez átadott támogatás.

Az Önkormányzat non-profit szervezetek részére nyújtott támogatást és a pályázati előfinanszírozáshoz kölcsönt.

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK /e Ft/
az előirányzathoz képest (170844/e Ft-ra,) 51388/ eFt-ra, 30%-kal teljesültek. A szennyvíz/beruházással kapcsolatos átvett kötelezettség teljesítése 2014. II. félévben realizálódik

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félévi Teljesítés	%
Felújítás	27416	17768	64,8
Beruházás	11122	9680	78,04
Támogatási kölcsön törlesztése	5000	5000	100
Egyéb felhalmozási kiadás	132306	24940	18,8
Tartalék		0	100
Összesen	170844	51388	30

A felújítások, beruházások részletezését a 5. 6. melléklet tartalmazza.

Részesedés vásárlásra 0/e Ft-ot fordítottunk.

Kölcsön törlesztésre 5 000/e Ft-ot fordítottunk, melyből fejlesztési célú kölcsön törlesztése 5000/e Ft volt.

A kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint a 2. melléklet táblái tartalmazzák.

A kiadások megoszlása jogcímenként:

- működési kiadások	75,96%
- felhalmozási kiadások	19,18 %
- finanszírozási kiadások	4,86 %

Az felhalmozási kiadásnál jelentős növekedés történt (köszönhetően a közmunka programnak és az elnyert EU támogatásoknak). Az Önkormányzat jelentős összegekkel költ felújításokra, beruházásra, épületek állagmegóvására.

Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében (45% alatti) alulteljesítés nem tapasztalható.

A kiemelt kiadási jogcímenek belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés nem található.

Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében 55%-ot meghaladó túlteljesítés nem tapasztalható.

A kiemelt kiadási jogcímenek belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés nem található.

4. HITELLÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA

1. Likviditást biztosító, éven belüli lejáratú folyószámla hitel
2014.01.01-i nyitó állapot 0,- Ft évközbeni felhasználás 0,- eFt
(Szerződés szerinti hitelkeret: 0,- eFt)

2. Székesfehérvári Városkörnyéki Alap

Induló összege 2013. 07. 01.	2014.01.01. fennálló hitel- tartozás	2014. évben teljesített törlesztés	2015. évet lefelő törlesztés	2015. után lefelő törlesztés
10 000/e Ft	1000 /e Ft	3334 /e Ft	3333 /e Ft	3333,- Ft

Hitel törlesztése negyedéves bontásban történik.

3. Fejér megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön

Induló összege 2012. 06.30.	2014.01.01. fennálló hitel- tartozás	2014. évben teljesített törlesztés	2015. évet lefelő törlesztés	2015. után lefelő törlesztés
5000 /e Ft	3332 /e Ft	1 666 /e Ft	1 666/e Ft	0,- Ft

5. Javaslatok a 2014. első félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Bevételeknél az önkormányzat hozzájárulásainak mértékét egyeztetni szükséges.
- Át kell tekinteni az adóhátralékok mértékét, a behajthatatlan köveleteseket – a helyi szabályok alapján – törölni szükséges, hogy az Önkormányzat adóerő képességére nem legyen negatív hatással.
- Szükséges a 2014. évi Költségvetés átdolgozása az új közmunika programok okán.
- Ugyancsak felülvizsgálni szükséges az étkezésnél beszedett térítési díjakat, annak pontos nyilvántartása szükséges, mivel ezen adat alapján lehet tájékozódni, hogy az állami normán felül az önkormányzat mennyivel egészíti ki az étkeztetés költségeit.
- Felül kell vizsgálni az áfa visszatérítést, szükség esetén önrevízióval kell korrigálni.
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Lajoskomárom, 2014. július 31.



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcím	2014. évi			2014. évi I. félévi Teljesítés
		előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	150 928	85 492	39 396	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	71 708	62 354	32 424	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	32 388	20 124		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 668	2 668	1 349	
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B15	44 164	346	5 623	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116				
2.1.	Elvonások és térítések bevételei B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16		25 728	101 517	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	150 928	111 220	140 913	
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21				
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek B22				
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B23				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) B3	47 250	47 250	27 692	
4.1.	Helyi adók (4.1.+4.1.2.)	36 250	36 250	19 537	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 250	11 250	6 090	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	25 000	25 000	13 447	
4.2.	Gépjárműadó B34	11 000	11 000	7 815	
4.3.	Egyéb önkormánylati és szociális adók B315			298	
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek B36			42	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	31 127	31 127	13 714	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	3 500	3 500	82	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	150	150	2 522	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	10 850	10 850	5 017	
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 160	6 160	45	
5.5.	Ellátási díjak B405	3 850	3 850	3 150	
5.6.	Kiszámlázott munkadíjak B406			2 898	
5.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek B407	6 617	6 617		
5.8.	Kamatbevételek B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek B410				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
6.4.	Részesedések értékesítése B54				
6.5.	Részesedések megvásárlásából származó bevételek B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	91 300	91 300	582	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek ÁH-n kívülről B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről B62	91 300	91 300	582	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	86 500			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	180 808	180 808	71 611	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek ÁH-n belülről B71	168 808	168 808	9 549	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről B72	12 000	12 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73			51 742	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) B1 - B7	501 413	461 705	254 512	
10.	Helyi költségvetési finanszírozásból származó (10.1.+10.3.) B811	35 000	35 000		
10.1.	Helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele B8111				
10.2.	Átvett kölcsönök felvétele, kölcsönök törlesztése B8112	35 000	35 000		
10.3.	Közzétett kölcsönök felvétele B8113				
11.	Partnerei által nyújtott támogatások (11.1.+...+11.4.) B812				
11.1.	Forgalmi célú helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele B8121				
11.2.	Forgalmi célú helyi költségvetési kölcsönök felvétele B8122				
11.3.	Bekezdési célú helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele B8123				
11.4.	Bekezdési célú helyi költségvetési kölcsönök felvétele B8124				
12.	Működési célú támogatások (12.1.+12.3.) B813	43 677	43 677		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele B8131	43 677	43 677		
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele B8132				
13.	Partnerei által nyújtott támogatások (13.1.+...+13.3.) B814	39 708	39 708	20 648	
13.1.	Államháztartáson belülről megterheltek B814				
13.2.	Államháztartáson belülről megterheltek, kölcsönök felvétele B815				
13.3.	Központi, támogatás szerinti támogatások (B816)		39 708	20 648	
14.	Költséghozó államháztartáson belülről (14.1.+...+14.4.) B82				
14.1.	Forgalmi célú költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele B821				
14.2.	Bekezdési célú költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele B822				
14.3.	Különböző típusú kölcsönök felvétele B823				
14.4.	Különböző típusú kölcsönök törlesztése B824				
15.	Adóssághozó államháztartáson belülről (15.1.+...+15.2.) B83				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	78 677	118 385	20 648	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) B1 - B8	580 090	580 090	275 160	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1		3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	294 069	313 069	189 494
1.1.	Személyi juttatások K1	192 318	103 319	78 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	21 706	20 705	7 776
1.3.	Dologi kiadások K3	137 137	137 087	71 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	14 845	14 895	6 678
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	18 063	37 063	24 789
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra behívó			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra behívó			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-ra behívó			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ra behívó	2 194	4 194	3 489
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra behívó		17 000	17 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra behívó			
1.13.	- Adóssághozjárati támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 869	15 869	4 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.1)	189 844	170 844	51 388
2.1.	Beruházások K6	4 122	11 122	8 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások K7	27 416	27 416	17 768
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	158 306	132 306	24 940
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra behívó			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra behívó			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-ra behívó			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ra behívó			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra behívó	128 742	102 742	14 042
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra behívó	12 000	12 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	17 564	17 564	10 898
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K912	17 500	17 500	
3.1.	Államháztartáson belülről	2 500	2 500	2 500
3.2.	Céltartalék	15 000	15 000	15 000
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) KI - K8	501 413	501 413	240 882
5.	Államháztartáson belülről államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.) K911	40 000	38 000	5 000
5.1.	Hozsónyújtással járó kiadások törlesztése K9111		5 000	
5.2.	Eltérítési célú kiadások, kölcsönök törlesztése költségvetésen kívülről K9112	35 000	28 000	5 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	5 000	5 000	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		41 708	22 063
7.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönök K911			
7.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló visszatérítendő támogatások K914		2 000	1 415
7.3.	Központi, regionális vagy támogatások felvételén K915		39 708	20 648
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.) K9	40 000	79 708	27 063
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9) KI - K9	541 413	581 121	267 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

1	Ezer forintban		
	Költségvetési bevételek, átvetteltől (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Finanszírozási bevételek, átvetteltől egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	38 677	38 677
2	Költségvetési bevételek, átvetteltől (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-39 708
3	Költségvetési bevételek, átvetteltől egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	38 677	38 677
4	Költségvetési bevételek, átvetteltől egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		-6 415

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félvi Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félvi Teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 928	111 220	140 913	Személyi juttatások	102 318	103 319	78 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 706	20 705	7 776
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 137	137 087	71 454
4.	Közhatalmi bevételek	47 250	47 250	27 692	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 845	14 895	6 678
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 300	91 300	582	Egyéb működési célú kiadások	18 063	37 063	24 789
6.	5.-ből EU-s támogatás	86 500			Tartalékok	17 500	17 500	
7.	Egyéb működési bevételek	31 127	31 127	13 714				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	320 605	280 897	182 901	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 569	330 569	189 494
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítószervi támogatás		39 708	20 648	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi támogatás folyósítása	39 708	39 708	20 648
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		39 708	20 648	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	39 708	39 708	20 648
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		320 605	203 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	351 277	370 277	210 142
24.	Költségvetési hiány:	-	49 672	6 593	Költségvetési többlet:	9 036	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	30 672	89 380	27 241	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félévi Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félévi Teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 122	11 122	8 680
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27 470	27 416	17 768
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	180 808	180 808	71 611	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	158 306	132 306	24 940
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	180 808	180 808	71 611	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	189 898	170 844	51 388
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	43 677	43 677		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 677	43 677		Hitelek törlesztése	35 000	28 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	5 000	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 000	5 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	35 000	35 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000	35 000		Államháztartáson belüli melegelegetezés visszafizetése		2 000	1 415
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 677	78 677		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	40 000	40 000	6 415
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	259 485	259 485	71 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	229 898	210 844	57 803
27.	Költségvetési hiány:	9 090	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 964	20 223
28.	Tárgyévi hiány:	5 413	-	-	Tárgyévi többlet:	-	13 641	13 808

h.1. melléklet

01	Törvény szerinti illermények, munkabérek (K1101)	K1101	62812	62812	60604	96,48
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102				
03	Célutalans, projektprémium (K1103)	K1103				
04	Készenléti, ügykezelő, helyettesítési díj, időóra, társzolgálat (K1104)	K1104				
05	Végkielégítés (K1105)	K1105				
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	K1106	395	395	0	0,00
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	K1107	1345	1345	875	65,06
08	Fuvarzati költségterítés (K1108)	K1108	0	1000	736	73,60
09	Közvetítési költségterítés (K1109)	K1109	60	60	0	0,00
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	0	200	131	65,50
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	K1111				
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (K1113)	K1113	0	900	501	62,63
14	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K111)	K111	64612	66612	62647	94,35
15	Váltszórti díjszabványok jutalásai (K121)	K121	10721	8721	1206	13,83
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutalmak (K122)	K122	0	1000	830	83,00
17	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	K123	1208	1208	1120	92,72
18	Külső személyi jutalmak (=15+16+17) (K12)	K12	11829	10929	3156	28,88
19	Személyi jutalmak (=14+18) (K1)	K1	76541	77541	66003	85,12
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	15386	14386	4642	32,27
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	2798	2798	2563	91,60
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	3275	10275	9290	90,41
23	Fuvarbeszerzés (K313)	K313	11500	4500	968	21,51
24	Készenlétszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	17573	17573	12921	72,98
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	50	100	64,00	64,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	550	500	222	44,40
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	600	600	286	47,67
28	Közvetleni díjak (K331)	K331	9320	9320	3847	41,28
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)	K332				
30	Bérelmi és lízing díjak (K333)	K333	630	2630	1668	63,42
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	700	8700	73,91	73,91
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	65300	25300	0	0,00
33	Szakmai levelezéssel segítő szolgáltatások (K336)	K336	1460	31460	29703	94,42
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	77410	77410	41648	53,80
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	160	160	121	75,63
36	Kivüldeltek kiadásai (K341)	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	160	160	121	75,63
38	Kivüldeltek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	15000	12823	85,49
39	Működési célú előzetesen lezártított átlagos forgalmi adó (K351)	K351	25851	10851	1952	17,99
40	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	K352	1200	0	0	0,00
41	Kamatkiadások (K353)	K353	8400	6400	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	332	332	50	15,06
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	33783	33783	14825	43,88
44	Külső/idei befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	129526	129526	69701	53,81
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3				
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41				
47	Családi támogatások (K42)	K42	2700	2700	9	0,33
48	Pénzübeli támogatások, kölcsönök (K43)	K43				
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1100	1100	593	53,91
50	Foglalkoztatásai, munkahelyi költség kapcsolatos ellátások (K45)	K45	3450	3450	2756	79,88
51	Lakbérleti kapcsolatos ellátások (K46)	K46	4200	4200	1905	42,98
52	Inflációnyújtások pénzübeli utalásai (K47)	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3395	3395	1485	43,74
54	Elteremtett pénzübeli utalásai (=46+...+53) (K4)	K4	14845	14845	6648	44,78
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501				
56	Eltérítések és befizetések (K502)	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503				
58	Államháztartáson belüli (K503)					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli (K504)	K504				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli (K505)	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli (K506)	K506	2194	4194	3489	83,19
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	17000	17000	100,00
63	Államháztartáson belüli (K508)					
63	Államháztartáson kívüli (K509)					
64	Kamatkiadások (K510)	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511	15989	15989	4300	27,10
66	Tartalékok (K512)	K512	17500	17500	0	0,00
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	35563	54563	24789	45,43
68	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	K61				
69	Ingyenértékű beszerzés, fejlesztés (K62)	K62	0	5000	4479	89,58
70	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	K63	0	50	19	38,00
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	K64	4122	4122	2762	67,01

25	Informaticai szobahatások költsévevétele (K321)	K321	50	100	64	64,00
72	Részvételek beszerzése (K65)	K65				
73	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66				
74	Bemutatósi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	1950	1420	72,82
75	Bemutatósi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K66	4122	11122	8680	78,04
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	2446	2346	13991	59,67
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	2970	3970	3777	95,14
80	Felújítások (=76+...+74) (K7)	K7	27416	27416	17768	64,81
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K61)	K61				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K62)	K62				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K63)	K63				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K64)	K64				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K65)	K65	126742	102742	14042	13,67
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K66)	K66	12000	12000	0	0,00
87	Lakástámogatás (K67)	K67				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K68)	K68	17564	17564	10898	62,05
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K6)	K6	159306	132306	24940	18,85
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K6)	K1-K6	461705	461706	223171	49,34

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	62354	62354	32424	52,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézrelési feladatainak támogatása (B113)	B113	20124	20124	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2668	2668	0	0,00
05	Működési célú központosított elbírnyzatok (B115)	B115	346	346	1349	389,88
06	Helyi önkormányzatok költségző támogatásai (B116)	B116	0	0	5623	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=07+...+09)(B111)	B111	85492	85492	33996	46,08
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	25728	25728	101517	384,58
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)(B1)	B1	111220	111220	140913	126,70
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)(B2)	B2				
20	Megátsemelnyek jövedelemadói (B311)	B311				
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)(B31)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32				
24	Bérbérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33				
25	Vagyoni lípny adók (B34)	B34	11250	11250	6090	64,13
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (B351)	B351	25000	25000	13447	53,79
27	Fogyasztási adók (B352)	B352				
28	Fennnyújtott megelőlegezett nyereséget terhelő adók (B353)	B353				
29	Céginformációk (B354)	B354	11000	11000	7815	74,05
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	298	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)(B35)	B35	36000	36000	21580	59,89
32	Egyéb köztralmi bevételek (B36)	B36			42	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)(B3)	B3	47250	47250	27692	58,61
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3500	3500	82	2,34
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	150	150	2522	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10850	10850	5017	46,24
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6160	6160	45	0,73
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3850	3850	3150	81,82
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	2898	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	8617	8617	0	0,00
41	Kamatbevételek (B408)	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409				
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)(B4)	B4	31127	31127	13714	44,06
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51				
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53				
48	Részvételések értékesítése (B54)	B54				
49	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)(B5)	B5				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	91300	91300	582	0,64
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)(B6)	B6	91300	91300	582	0,64
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	168908	168908	9549	5,66
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	12000	12000	10320	86,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73			51742	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)(B7)	B7	180808	180808	71611	39,61
59	Költségvetési bevételek (=13+16+33+44+50+54+58)(B1-B7)	B1-B7	461705	461705	481705	254 512 55,12

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	5000	5000	100
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	35 000	28000	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	5 000	5000	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	K911	40 000	38 000	5 000	13,16
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0			
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0			
10	Allamháztartáson belüli megkezelések folyósítása (K913)	K913	0			
11	Allamháztartáson belüli megkezelések visszafizetése (K914)	K914	0	2000	1415	70,75
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	39 708	39708	20648	52,00
13	Pénzeszközök belteként elhelyezése (K916)	K916	0			
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0			
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	79 708	79 708	27 063	33,95
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0			
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0			
23	Finanszírozás kiadások (=18+21+22) (K9)	K9	79 708	79 708	27 063	33,95

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	35 000	35000	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	35 000	35 000	0	
05	Forgalmi célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0			
06	Forgalmi célú befizetett értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0			
07	Befizetési célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0			
08	Befizetési célú befizetett értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0			
09	Belföldi értékpapírok bevételai (=05+...+08) (B812)	B812	0			
10	Elszódó év költésbevételei maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	43 677	44708	0	
11	Elszódó év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	43 677	44 708	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0			
16	Betételek megszüntetése (B817)	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	78 677	79 708	0	
19	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0			
20	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	78 677	79 708	0	

h. 2. melléklet

LAIOSKORONAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. I. félévi Tevékenység

01 - Kf-Kk Közfelvételek kiadások és Xg Finanszírozási kiadások		Funkciók	Szakképzés	011134			
01	Teljesített feladatok, munkák	K1101	23 404	22 404	11 953		50,07
02	Normatív kiadások (K1102)	K1102	0				
03	Értékelési pénzügyi befolyások (K1103)	K1103	0				
04	Készlet, egyéb felhalmozási or. tárgyi eszközök (K1104)	K1104	3				
05	Végfelvétel (K1105)	K1105	0				
06	Jádelem kiadás (K1106)	K1106	0				
07	Bérek kiadás (K1107)	K1107	1 900	1 900	618		32,53
08	Helyi önkormányzatok (K1108)	K1108	0				
09	Közfelvételek kiadásai (K1109)	K1109	474	474	19		4,07
10	Egyéb felhalmozások (K1110)	K1110	0				
11	Lakások kiadásai (K1111)	K1111	0				
12	Szociális kiadások (K1112)	K1112	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	25 278	24 278	11 990		48,39
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)		0				
15	Visszatérítendő kölcsönök kiadásai (K1121)	K1121	0				
16	Munkaadókat terhelő egyéb pénzeszközök nem saját foglalkoztatottak terhére (K1122)	K1122	0				
17	Egyéb kiadások (K1123)	K1123	0	1000	804		80,40
18	Értékelési juttatások (K1124)	K1124	0	1 000	804		80,40
18	Személyi juttatások (K1115)	K1	25 774	25 774	12 784		49,63
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K2	8719	8719	3134		40,60
21	Szociális támogatások (K313)	K311	120	620	416		104
22	Egyéb felhalmozási kiadások (K312)	K312	1 258	746	0		
23	Adóssághozs. (K313)	K313	0		10		2
24	Kapitáljuttatások (K314)	K314	1378	1378	418		104
25	Immateriális eszközök kiadásai (K311)	K321	702	355	355		
26	Egyéb immateriális eszközök kiadásai (K322)	K322	402	45	37		
27	Kommunális szolgáltatások (K323)	K323	1118	400	392		88,00
28	Közvetlen állam (K331)	K331	332	330	0		
29	Változó költségek (K332)	K332	0				
30	Bérek és fizet. ellát. (K333)	K333	283	285	20		118
31	Kapitáljuttatás kiadásai (K334)	K334	306	300	0		
32	Közvetett eszközök (K335)	K335	0				
33	Származékok kiadásai (K336)	K336	131	1351	0		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1740	1740	612		
35	Személyi juttatások (K338)	K338	4006	4006	632		15,73
36	Költségvetési kiadások (K341)	K341	130	130	85		
37	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	K342	0				
38	Reklám kiadások (K343)	K343	130	130	85		67,69
39	Költségvetési célú előzetesen becsúszott kiadások (K344)	K344	0		500		223
40	Felhalmozási célú kiadások (K351)	K351	1 975	1097	0		
41	Kapitáljuttatások (K353)	K353	0		50		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	302				
43	Egyéb céljog kiadások (K355)	K355	0				
44	Költségvetési célú garancia és kezességvállalásból származó kölcsön és kölcsönfelvétel (K356)	K356	1487	1447	223		13,54
45	Dologi kiadások (K357)	K3	8 311	7944	1753		23,18
46	Társadalmi szolgáltatások kiadásai (K41)	K41	0				
47	Család támogatások (K42)	K42	0				
48	Reklám kiadások (K43)	K43	0				
49	Bérek kiadásai (K44)	K44	0				
50	Foglalkoztatottak munkaadói járulékok kiadásai (K45)	K45	0				
51	Lakások kiadásai (K46)	K46	0				
52	Immateriális eszközök kiadásai (K47)	K47	0				
53	Egyéb immateriális eszközök kiadásai (K48)	K48	0		50		30
54	Előzetesen becsúszott kiadások (K49)	K49	0		50		60,00
55	Immateriális eszközök kiadásai (K50)	K50	0		30		
56	Egyéb céljog kiadások (K51)	K501	0				
57	Költségvetési célú garancia és kezességvállalásból származó kölcsön és kölcsönfelvétel (K502)	K502	0				
58	Költségvetési célú kezességvállalásból származó kölcsön és kölcsönfelvétel (K503)	K504	0				
59	Költségvetési célú kezességvállalásból származó kölcsön és kölcsönfelvétel (K504)	K505	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0				
61	Költségvetési célú garancia és kezességvállalásból származó kölcsön és kölcsönfelvétel (K507)	K507	0				

62	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K538)	K538	0				
63	Aktív pénzeszközök államháztartáson kívülre (K539)	K539	0				
64	Kamatbevételek államháztartáson kívülre (K540)	K540	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K541)	K541	0				
66	Felhalmozás (K542)	K542	0				
67	Egyéb működés célú bevételek (K55+...+K61) (K55)	K55	0				
68	Unortodox pénzeszközök bevételei, költségei (K61)	K61	0				
69	Ingatlanok bevételei, költségei, költségei (K62)	K62	0				
70	Ingatlanon kívüli eszközök bevételei, költségei (K63)	K63	0				
71	Egyéb tárgyi eszközök bevételei, költségei (K64)	K64	0				
72	Pénzeszközök bevételei (K65)	K65	0				
73	Banki pénzeszközök nyújtásának kiegészítő bevételei (K66)	K66	0				
74	Bevételek célú elköltésről készített átalékos forrásra adó (K67)	K67	0				
75	Bevételek célú... +K74) (K68)	K68	0				
76	Ingatlanok bevételei (K71)	K71	0				
77	Ingatlanon kívüli eszközök bevételei (K72)	K72	0				
78	Egyéb tárgyi eszközök bevételei (K73)	K73	0				
79	Felhalmozási célú elköltésről készített átalékos forrásra adó (K74)	K74	0				
80	Felhalmozások (K75+...+K87) (K75)	K75	0				
81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó költségek	K81	0				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K82)	K82	0				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásából származó bevételek (K83)	K83	0				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K84)	K84	0				
85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó költségek	K85	0				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0				
87	Felhalmozások (K87)	K87	0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	K88	0				
89	Egyéb felhalmozási célú bevételek (K89+...+K91) (K89)	K89	0				
90	Közhatalmi bevételek (K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99) (K90)	K90	40 888	39 706	17 711		44,00

02 - B1-B7: Közforgalmi bevételiek és B8 Finanszírozási bevételiek

LAJOSKÖMÉREMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIRATAL 2014. évi

	Funkciókód	Egységnyel	2014. I. félév
01	Helyi önkormányzatok működésének átlalános támogatása (B111)	B111	0
02	Teljesítményértékelésű egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	B112	39 708
03	Teljesítményértékelésű szociális gyermekjuttatási feladatok támogatása	B113	0
04	Teljesítményértékelésű kulturális feladatok támogatása (B114)	B114	0
05	Működési célú központosított ellátások (B115)	B115	0
06	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai (B116)	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B117+...+B6)	B117	39 708
08	Egyéb bevételként bevételek (B12)	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átmenetileg bevételek (B13)	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése átmenetileg bevételek (B14)	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átmenetileg bevételek (B15)	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei átmenetileg bevételek (B16)	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B17+...+B2)	B1	39 708
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B14+...+B6+...+B2)	B2	0
20	Megszerezhető megelőlegezések (B311)	B311	0
21	Törlesztendő megelőlegezések (B312)	B312	0
22	Törlesztendő megelőlegezések (B311+...+B312)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0
24	Bérbérek és juttatásokhoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0
25	Változó díjak (B34)	B34	0
26	Ertékesítési és kiegészítő adók (B351)	B351	0
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0
28	Perenci díjak (B353)	B353	0
29	Gépjárműadó (B354)	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0
31	Törlesztendő megelőlegezések (B36+...+B30)	B35	0
32	Egyéb törlesztendő bevételek (B36)	B36	0
33	Működési bevételek (B37+...+B31+...+B30)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0
38	Ellátási díjak (B405)	B405	0
39	Készletértékesítés ellenértéke (B406)	B406	0
40	Állásfoglalás díja visszatérítése (B407)	B407	0
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0
44	Működési bevételek (B41+...+B4)	B4	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0
49	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (B56+...+B5)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B61)	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B62)	B62	0
53	Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök (B63)	B63	0
54	Működési célú bevétel pénzeszközök (B61+...+B3+...+B3)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B71)	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B72)	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (B73)	B73	0
58	Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (B61+...+B3+...+B7)	B7	0
59	Közforgalmi bevételek (B1+B7+...+B4+...+B6+...+B7)	B1-B7	39 708

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	0	0	52,00
02	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele (B8121)	B8121	0	0	0	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele (B8123)	B8123	0	0	0	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0
09	Beföldi értékpapírok bevétele (=05+...+08) (B812)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0
15	Központi, lányító szervi támogatás (B816)	B816	0	0	0	52,00
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	39708	20648	52,00
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	0	39708	20648	52,00

f. oldal

2014. ÉVI BERUHÁZÁSI (felhalmozási) kiadások feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. Módosított előirányzat	Teljesítés 2014. I. félév	2014. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
START Község ház melléképület és géptároló	10 900	10900	2013-2014	0	1522	4000	3 900	9 378
Gépjármű vásárlás (Mezei Őrszolgálat)	2 000		2014-2014	0	2000	2000	2 000	
Hallásvizsgáló készülék	300		2014-2014	0	300	300	280	
Konyhai sütő; hűtő (Tárgyeszköz beszerzés)	300		2014-2014		300	300	70	
Közmunka tárgyeszköz beszerzése (kútfúrás, kézi szerzőmök)	2 922		2014-2014			2922	920	2 922
Közösségi Ház Tervdokumentáció elkészítése	1 600		2014-2014			1600	1 510	1 600
ÖSSZESEN:	18 022	10 900			4 122	11 122	8 680	13 900

