

Paszab Község Önkormányzata 2014. évi összevont Pénzügyi Mérlege
tájékoztató jelleggel
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 668	88 757	140 614	140 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 230	12 637	36 789	36 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 232	24 808	24 808	24 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 634	41 211	65 967	65 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 522	1 537	1 537	1 537
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	659		1 323	1 323
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 391	8 564	10 190	10 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 167	9 700	9 600	7 769
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7942	7 700	6 500	5 860
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2743	2 500	2 500	2 078
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5199	5 200	4 000	3 782
4.2.	Gépjárműadó	908	900	615	612
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1317	1 100	2 485	1 297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4067	2 691	6 272	5 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 204	500		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 155	2 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek	95	100	575	475
5.5.	Ellátási díjak	1 821	1 253	2 232	2 141
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141	338	600	578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	806	500	710	530
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.)	67 048	103 905	138 898	138 832
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	67 048	103 905	138 898	138 832
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 037	880	27 923	27 914
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 037	880	27 923	27 914
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás			8 169	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	254 987	205 933	323 307	320 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 271	1 340	20 778	20 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 340	20 778	20 778
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	22 271			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 056	12 056
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2 056	2 056
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Támogatást megelőlegező hitel			10 000	10 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 271	1 340	32 834	32 834
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 258	207 273	356 141	353 814

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 709	204 353	304 512	289 133
1.1.	Személyi juttatások	86 651	72 580	148 018	145 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 680	14 835	25 291	24 041
1.3.	Dologi kiadások	50 507	38 767	56 870	47 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 753	3 360	6 293	5 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 118	74 811	68 040	66 971
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		74 811	78 850	66 590
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.)	10 957	2 220	31 131	30 838
2.1.	Beruházások	7 848	2 220	31 131	30 838
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 169	8 169
2.3.	Felújítások	3 109			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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.)		700	10 498	
3.1.	Általános tartalék		400	400	
3.2.	Céltartalék		300	10 098	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	257 666	207 273	346 141	319 971
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.)			10 000	10 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése			10 000	10 000
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.)			10 000	10 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	257 666	207 273	356 141	329 971