

2. számú melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Önkormányzat 2014.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirány-	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	15 534	16 634	0	0
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	2 913	2 913	0	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+....3.4)	12 621	13 721	0	0
3.1	Helyi adók	10 125	11 225		
3.2	Gépjármű adó	1 980	1 980	0	
3.3	Igazgatási szolgáltatási díj	30	30	0	
3.4	Pótlékok, bírságok	321	321		
3.5	Talajterhelési díj	165	165	0	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+....4.7)	80 301	68 022	0	0
4.1	Önkormányzatok költségvetési működési támogatás	80 301	68 022		
4.2	Működőkép.megőrzését szolgáló tám.				
4.6	Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+.....4.6.3.)	0	0	0	0
4.6.1..	Cél-és címzett támogatás				
4.6.2	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.6.3	Egyéb fejlesztési támogatás		0	0	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+....5.3.)	5500	5500	0	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 500	5500	0	
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3	Pénzügyi befektetésből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)	1426	70161	#HIV!	0
6.1	Támogatásértékű működési bevételek	0	20665	#HIV!	0
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2	EU támogatás.				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		17 173	#HIV!	
6.1.4	TAMOP pályázat		3 492		
6.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+....6.2.4.)	1 426	49 496	#HIV!	
6.2.1	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás		32 704		
6.2.2		0	2 000		
6.2.3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		14 466		
6.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	1100			
6.3	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átétel áht-on kívülről	326	326	#HIV!	
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	0	#HIV!	#HIV!	
7.1	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése,igénybevétele		#HIV!	#HIV!	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	102 761	#HIV!	#HIV!	0
9.	VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 555	10 297	#HIV!	
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.)	3 192	17 684	0	0
11.1	Támogatás megelőlegezési hitel felvétel		17684		
11.2	Likvid hitelek felvétele				
11.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 192	0		
11.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	115 508	#HIV!	#HIV!	0

2. számú melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Nagysáp Önkormányzat 2014.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. számú táblázat

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirány-	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
1.	I. Működési célú kiadások (1.1.+.....1.12.)	99 966	145 071	0	0
1.1	Személyi juttatások	32 591	45 373		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 871	9 728		
1.3	Dologi kiadások	51 437	72 413		
1.4	Egyéb folyó kiadások				
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	2 907	3 197		
1.7	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150	150		
1.8	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	5 010	11 835		
1.9	Elvonások befizetések (normatíva elszámolása)		2 375		
1.10	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+.....2.7)	9 500	39 242	0	0
2.1	Felújítás	8 300	20 501		
2.2	Intézményi beruházási kiadások	1 200	3 200		
2.3	Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak (Bajna fog.szék)		1 075		
2.4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.6	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7	Felhalmozási kamat kiadás (hosszú lejáratú hitel)		14 466		
2.8	EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	2 100	43	0	0
3.1	Általános tartalék	500	43		
3.2	Céltartalék	1 600	0		
3.3	Fejlesztési céltartalék		0		
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK OSSZESEN: (1+2+3+4)	111 566	184 356	0	0
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1.+.....6.6)	3 942	3 942	#HIV!	0
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2	KEM kölcsön törlesztés	750	750		
6.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 192	3 192	0	
6.4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása				
6.5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			#HIV!	
7.	KIADÁSOK OSSZESEN:	115 508	188 298	#HIV!	0