

"1. számú melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sorszám		Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	220 296	255 875
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 148	39 494
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-
4.	2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
5.	2.2.1.	Gépjárműadó	5 200	5 200
6.	2.3	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 148	32 249
7.	2.3.1	Magánszemélyek kommunális adója	11 148	11 148
8.	2.3.2	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	21 101
9.	2.4.	Adópotlék, adóbírság	800	335
10.	2.5.	Bírság bevételek	-	-
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	-	-
12.	2.5.2.	Egyéb bírság	-	-
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	1 710
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	34 052	39 849
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
16.	3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 427	3 992
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	465
18.	3.4.	Bérelti díj	3 843	2 117
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	19 410	23 883
21.	3.6.	Alkalmazottak térítése	987	987
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 845	7 827
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200
25.	3.9.	Áfa visszatérítés	-	378
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 096	176 532
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.6)	131 185	141 856
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	66 389	66 389
29.	5.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 366	37 989
30.	5.3	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	22 618	29 817
31.	5.4.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 729	2 729
32.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	308	2 421
33.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 775	2 511
34.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
35.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 911	34 676
36.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 787	4 325
37.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 080	3 439
38.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
39.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-
40.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	15 044	26 912
41.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	2 752
42.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
43.	7.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	77
44.	7.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	2 675
45.	7.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-
46.	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...+8.2)		
47.	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
48.	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
49.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		200
50.	9.1	Termőföld értékesítése	-	200
51.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	-	-
52.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	220 296	258 827
53.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	9 000	13 878
54.	12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000	9 000
55.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	4 878
56.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)		
57.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)		
58.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
59.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-
60.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
61.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
62.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
63.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
64.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)		
65.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
66.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
67.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
68.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
69.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
70.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
71.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
72.	14.	Központi, irányítószervi támogatás	94 720	91 775
73.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	323 566	364 480
74.				
75.		K I A D Á S O K	Ezer forintban!	
76.		Kiadási jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat

77.		A	B	C
78.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	222 441	241 418
79.	1.1.	Személyi juttatások	93 248	105 362
80.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 465	24 704
	1.3.	Dologi kiadások	76 006	88 359
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	6 505	5 525
Sorszám		1.4-ből - Elvonások, befizetések		2 457
		- Szociális rászorultság jellegű ellátások		
1.		- Működési célú támogatásértékű kiadások		
		- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb		
2.		civiliszervezetnek	4 755	3 068
3.	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 217	17 468
4.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	6 855	26 409
5.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	6 855	19 007
6.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	-	7 402
7.	2.3.	Lakástámogatás	-	-
8.	2.4.	Lakásépítés	-	-
9.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
10.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
11.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
12.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
13.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-
14.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-
15.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
16.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
17.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	-	-
18.	4.1.	Általános tartalék	-	-
19.	4.2.	Céltartalék	-	-
20.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	229 296	267 827
21.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	94 270	96 653
22.	6.1.	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
23.	6.1.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
24.	6.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 878
25.	6.1.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	94 270	91 775
26.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
27.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	323 566	364 480

Előszállítás, 2015. április 30.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei
Zsuzsanna jegyző
névében és
megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző