

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 1. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sorszám		Bevételi jogcím	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi	Teljesítés %-a
			előirányzat	előirányzat	teljesítés	
A			B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	220 296	255 875	258 973	101,21%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 148	39 494	42 786	108,34%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 841	112,33%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 841	112,33%
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 148	32 294	34 436	106,78%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 148	11 148	10 112	90,71%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	21 101	24 324	115,27%
9.	2.4.	Adópótlék, adóbírság	800	335	305	91,04%
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	2 204	128,89%
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	34 052	39 849	39 655	99,51%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	-	
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 427	3 992	3 992	100,00%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	465	465	100,00%
18.	3.4.	Bérelti díj	3 843	2 117	2 117	100,00%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	12	100,00%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	19 410	23 883	24 183	101,26%
21.	3.6.	Alkalmazottak térítése	987	987	687	69,60%
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	-	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 845	7 827	7 827	100,00%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	6	3,00%
25.	3.9.	Áfa visszatérítés	-	378	378	100,00%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 096	176 532	176 532	100,00%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.6)	131 185	141 856	141 856	100,00%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	66 389	66 389	66 389	100,00%
29.	5.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 366	37 989	37 989	100,00%
30.	5.3.	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	22 618	29 817	29 817	100,00%
31.	5.4.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 729	2 729	2 729	100,00%
32.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	308	2 421	2 421	100,00%
33.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 775	2 511	2 511	100,00%
34.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	
35.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 911	34 676	34 676	100,00%
36.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 787	4 325	4 325	100,00%
37.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	3 439	3 439	100,00%
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	26 912	100,00%
41.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	2 752	2 752	100,00%
42.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	
43.	7.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	77	77	
44.	7.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	2 675	2 675	100,00%
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	200	100,00%
50.	9.1.	Termőföld értékesítése	-	200	200	100,00%
51.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	-	-	-	
52.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	220 296	258 827	261 925	101,20%
53.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	9 000	13 878	9 000	64,85%
54.	12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000	9 000	9 000	100,00%
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	91 775	100,00%
73.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	323 566	364 480	362 700	99,51%
74.						
75.		K I A D Á S O K	Ezer forintban!			
76.		Kiadási jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
77.		A	B	C	D	E
78.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	222 441	241 418	234 780	97,25%
79.	1.1.	Személyi juttatások	93 248	105 362	102 964	97,72%

80.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 465	24 704	24 340	98,53%
	1.3	Dologi kiadások	76 006	88 359	85 328	96,57%
	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 505	5 525	5 525	100,00%
Sorszám		1.4-ből - Elvonások, befizetések		2 457	2 457	100,00%
		- Szociális rászorultság jellegű ellátások				
1.		- Működési célú támogatásértékű kiadások				
2.		- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	4 755	3 068	3 068	100,00%
3.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 217	17 468	16 623	
4.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	6 855	26 409	25 442	96,34%
5.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	6 855	19 007	19 007	100,00%
6.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	-	7 402	6 435	86,94%
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 pénzeszköztátadás 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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	229 296	267 827	260 222	97,16%
21.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	94 270	96 653	91 775	94,95%
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	91 775	100,00%
26.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
27.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	323 566	364 480	351 997	96,58%

Előszállítás, 2015. április 30.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei
Zsuzsanna jegyző
nevében és
megbízásából:


Gyömré Tar Edit
aljegyző