

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bátaszék Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	569 032	580 658	437 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 760	102 092	152 634
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 896	156 049	133 242
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 437	65 668	139 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 170	7 625
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	134 880	3 103	4 632
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	101 059	244 576	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	242 308	140 226	112 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		196	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 308	140 030	112 589
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 700		16 421
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 682	329 404	131 028
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100	197 567	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 237	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	48 582	127 600	131 028
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 382		101 021
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	423 948	206 776	207 910
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	169 633	190 302	192 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	22 254	30 410	32 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	147 379	159 041	160 000
4.2.	Gépjárműadó	40 345	15 252	14 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	213 970	1 222	1 910
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	106 685	60 043	20 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	405		160
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 864	57 271	8 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 825
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 074		5 750
5.5.	Ellátási díjak	30 945		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 374	2 772	2 227
5.8.	Kamatbevételek	602		150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 421		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 170		
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	1 170		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	11 682		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 054		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 628		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 126	196	1 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 126	196	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 404 633	1 317 303	910 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	291 715	259 679	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	126 654	201 708	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	165 061	57 971	
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.)	12 192	8 700	117 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 192	8 700	117 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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: (10.+...+15.)	303 907	268 379	117 486
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 708 540	1 585 682	1 028 174

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bátaszék Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 279 315	806 850	838 725
1.1.	Személyi juttatások	549 133	127 599	130 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 545	31 477	32 073
1.3.	Dologi kiadások	407 135	223 375	162 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 672	73 411	74 884
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 830	350 988	437 943
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb folyó kiadások		6 793	
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	31 582	317 092	264 757
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre köznevelés hozzájárulás			97 236
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamat költség	14 820	6 413	6 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 839	20 690	69 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 816	173 503	131 965
2.1.	Beruházások	4 661	141 433	120 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			105 760
2.3.	Felújítások	11 403	19 263	2 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 752	12 807	8 200
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	3 564		7 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 771	1 000
2.12.	- Felhalmozási célú hitelek kamatai	18 281	10 649	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 907	387	200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			53 878
3.1.	Általános tartalék			46 746
3.2.	Céltartalék			7 132
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 320 131	980 353	1 024 568
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	372 044	495 400	3 606
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 104	405 176	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	126 654		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	231 286	90 224	3 606
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		750	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		750	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	372 044	496 150	3 606
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 692 175	1 476 503	1 028 174