

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 | 222 515 |
| 2. | 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6) | 35 148 | 37 041 |
| 3. | 2.1. | Igazgatási szolgáltatási díj | - | - |
| 4. | 2.2. | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek: | 5 200 | 5 200 |
| 5. | 2.2.1. | Gépjármű adó | 5 200 | 5 200 |
| 6. | 2.3. | Helyi adók és adójellegű bevételek | 29 148 | 31 041 |
| 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 | 19 893 |
| 9. | 2.4. | Adóptótlék, adóbírság | 800 | 800 |
| 10. | 2.5. | Bírság bevételek | - | - |
| 11. | 2.5.1. | Környezetvédelmi bírság | - | - |
| 12. | 2.5.2. | Egyéb bírság | - | - |
| 13. | 2.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - |
| 14. | 3. | II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9) | 34 052 | 34 052 |
| 15. | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | - | - |
| 16. | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 427 | 2 427 |
| 17. | 3.3. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 340 | 340 |
| 18. | 3.4. | Bérelti díj | 3 843 | 3 843 |
| 19. | | ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel | 12 | 12 |
| 20. | 3.5. | Intézményi ellátási díjak | 19 410 | 19 410 |
| 21. | 3.6. | Alkalmazottak térítése | 987 | 987 |
| 22. | | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | - | - |
| 23. | 3.7. | Általános forgalmi adó bevétel | 6 845 | 6 845 |
| 24. | 3.8. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 200 | 200 |
| 25. | 3.9. | Egyéb működési célú bevétel | - | - |
| 26. | 4. | Működési célú támogatások államháztartások belülről | 151 096 | 151 422 |
| 27. | 5. | III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10) | 131 185 | 131 185 |
| 28. | 5.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 57 443 | 57 443 |
| 29. | 5.2. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 33 502 | 33 502 |
| 30. | 5.3. | Óvodaműködtetési támogatás | 3 864 | 3 864 |
| 31. | 5.2. | Ingyenes kedvezményes étkeztetés | - | - |
| 32. | 5.4. | Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése | 17 778 | 17 778 |
| 33. | 5.5. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 8 946 | 8 946 |
| 34. | 5.6. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 397 | 4 397 |
| 35. | 5.7. | Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása | 5 255 | 5 255 |
| 36. | 5.8. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | - | - |
| 37. | 5.9. | Központosított működési célú előirányzatok | - | - |
| 38. | 5.10. | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | - | - |
| 39. | 5.11. | Szerkezetátalakítási tartalék | - | - |
| 40. | 5.12. | Egyéb működési célú központi támogatás | - | - |
| 41. | 6. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - | - |
| 42. | 7. | Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2) | 19 911 | 20 237 |
| 43. | 7.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 787 | 3 787 |
| 44. | 7.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 1 080 | 1 080 |
| 45. | 7.1.3. | Többcélu kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz | - | - |
| 46. | 7.1.4. | Központi költségvetésből átvett pénzeszköz | - | - |
| 47. | 7.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételei (közfoglalkoztatásra) | 15 044 | 15 370 |
| 48. | 8. | V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9) | - | - |
| 49. | 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | - | - |
| 50. | 7.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | - | - |
| 51. | 7.3. | LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele | - | - |
| 52. | 7.4. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | - | - |
| 53. | 8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...+8.2) | - | 1 162 |
| 54. | 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | - | 1 162 |
| 55. | 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | - |
| 56. | 9. | Felhalmozási bevételek (9.1) | - | 2 517 |
| 57. | 9.1. | Termőföld értékesítése | - | - |
| 58. | 9.2. | KEOP pályázati támogatás | - | 2 517 |
| 59. | 10. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | - | - |
| 60. | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8) | 220 296 | 226 194 |
| 61. | 12. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) | 9 000 | 9 000 |
| 62. | 12.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány | 9 000 | 9 000 |
| 63. | 12.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | - | - |
| 64. | 13. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2) | - | - |
| 65. | 13.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6) | - | - |
| 66. | 13.1.1. | Értékpapír, kibocsátása, értékesítése | - | - |
| 67. | 13.1.2. | Hitelek felvétele | - | - |
| 68. | 13.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | - | - |
| 69. | 13.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | - | - |
| 70. | 13.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | - | - |
| 71. | 13.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | - | - |
| 72. | 13.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7) | - | - |
| 73. | 13.2.1. | Értékpapír, kibocsátása, értékesítése | - | - |
| 74. | 13.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | - | - |
| 75. | 13.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - |
| 76. | 13.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | - | - |
| 77. | 13.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | - | - |
| 78. | 13.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | - | - |
| 79. | 13.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | - | - |
| 80. | 14. | Központi, irányítószervi támogatás | 94 270 | 94 270 |
| | 15. | Függő, átfutó bevételek | - | - |

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------|---------|---------|
| 81. | 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15) | 323 566 | 329 464 |
|-----|-----|--------------------------------------|---------|---------|

2. sz. táblázat

| | | K I A D Á S O K | | |
|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Ezer forintban! | | |
| Sorszám | Kiadási jogcím | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| | A | B | C | |
| 1. | 1. I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5) | 222 441 | 223 603 | |
| 2. | 1.1. Személyi juttatások | 93 248 | 94 054 | |
| 3. | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 465 | 23 683 | |
| 4. | 1.3. Dologi kiadások | 76 006 | 76 144 | |
| 5. | 1.4. Egyéb működési célú kiadások | 6 505 | 6 505 | |
| 6. | 1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 7. | - Szociális rászorultság jellegű ellátások | 1 750 | 1 750 | |
| 8. | - Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 9. | - Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek | 4 755 | 4 755 | |
| 10. | 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 217 | 23 217 | |
| 11. | 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8) | 6 855 | 11 591 | |
| 12. | 2.1. Beruházások (ÁFA-val) | 6 855 | 11 213 | |
| 13. | 2.2. Felújítások (ÁFA-val) | - | 378 | |
| 14. | 2.3. Lakástámogatás | - | - | |
| 15. | 2.4. Lakásépítés | - | - | |
| 16. | 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | - | - | |
| 17. | 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai | - | - | |
| 18. | 2.7. Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása | - | - | |
| 19. | 2.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |
| 20. | 2.9. 2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | - | - | |
| 21. | 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | - | - | |
| 22. | 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai | - | - | |
| 23. | 3. III. Kölcsönök felvétele és törlesztése | - | - | |
| 24. | 4. IV. Tartalékok (4.1+4.2) | - | - | |
| 25. | 4.1. Általános tartalék | - | - | |
| 26. | 4.2. Céltartalék | - | - | |
| 27. | 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 229 296 | 235 194 | |
| 28. | 6. VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2) | 94 270 | 94 270 | |
| 29. | 6.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | |
| 30. | 6.1.1. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 31. | 6.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 32. | 6.1.3. Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 94 270 | 94 270 | |
| 33. | 7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 34. | 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 323 566 | 329 464 | |

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|----|--|-------|-------|
| 1. | 1. | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-Működési bevételek) | 2 145 | 1 088 |
|----|----|--|-------|-------|

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

4. sz. táblázat

| | | | | |
|----|----|--|-------|--------|
| 1. | 1. | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 6 855 | 11 591 |
|----|----|--|-------|--------|

Előszámla, 2014. szeptember 25.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Gyöngyös Tar Edit
aljegyző