

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2014.évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	374 636	411 016	411 016
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 548	129 312	129 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 512	170 815	170 815
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 180	87 965	87 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 578	10 578	10 578
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 818	6 945	6 945
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 401	5 401
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	15 500	33 001	34 790
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		17 501	17 501
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 500	15 500	17 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	212 350	232 073	224 296
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	177 000	193 497	187 966
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	25 000	26 895	26 895
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 350	11 681	9 435
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	126 925	240 918	245 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 200	39 315	33 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	7 552	13 218
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 000	26 000	16 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 036	100 871	87 606
5.5.	Ellátási díjak			16 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 943	27 869	48 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 952	3 176
5.8.	Kamatbevételek	6 000	9 035	9 034
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 926	6 926	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	820	17 398	17 853
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	1 109	1 109
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 109	1 109
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	4 492	4 492
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 492	4 492
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	729 411	922 609	921 260
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	-	611 053	44 324
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		611 053	44 324
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	15 003	15 003
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 003	15 003
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	-	626 056	59 327
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	-	626 056	59 327
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (9+16)	729 411	1 548 665	980 587

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2014.évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	684 193	822 422	773 136
1.1	Személyi juttatások	280 802	320 100	307 296
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 682	84 331	80 465
1.3	Dologi kiadások	232 569	285 717	256 712
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 640	50 501	45 956
1.5	Egyéb működési célú kiadások	80 500	81 773	82 707
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések			
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	-- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre	34 500	34 500	34 500
1.11	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	-- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	-- Kamattámogatások			
1.15	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	46 000	47 273	48 207
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	-	62 394	62 394
2.1	Beruházások		46 394	46 394
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		13 500	13 500
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		2 500	2 500
	- a 2.5-ből			
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	-- Lakástámogatás			
2.13	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	684 193	884 816	835 530
5.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)	-	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...6.4)	-	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...7.4)	-	37 498	10 751
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 498	10 751
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 vásárlása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	-	37 498	10 751
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	684 193	922 314	846 281

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	45 218	37 793	85 730
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-	588 558	48 576