

3. melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Krasznokvajda Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 510
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 290
2.1.	Vagyoni típusú adók	2 200
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 500
2.3.	Gépjárműadók	520
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 220
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 500
3.3.	Bérleti díj	720
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 500
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	123 081
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 274
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 555
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	14 246
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	577
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15 393
5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 672
5.7.	Egyéb támogatás	13 364
5.8.		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	73 820
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	63 825
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	2 700
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 125
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	58 000
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	9 995
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 995
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	554
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	554
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	213 965
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 657
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	12 657
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 657
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	226 622
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	226 622

Krasznokvajda Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	199 677
1.1.	Személyi juttatások	107 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 809
1.3.	Dologi kiadások	41 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 757
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 556
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	13 211
2.1.	Beruházások	13 211
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	212 888
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	13 734
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	3 739
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 739
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	9 995
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 995
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	226 622
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	226 622

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1 077
----------	--	--------------