

Závod Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési költségvetés	22542	19671
I./1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16099	14574
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9380	8157
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6362	6072
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	357	345
	Működési célú központosított előirányzatok		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
I./2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	934	0
	Elvonások és befizetések bevételei		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	521	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	413	0
I./3.	Közhatalmi bevételek	3228	3537
I./3./1.	Jövedelemadók	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói		0
	Társaságok jövedelemadói		0
I./3./2.	Termékek és szolgáltatások adói	3154	3462
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	543	600
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0
	Vagyoni típusú adók	1041	1092
	Értékesítési és forgalmi adók		0
	Fogyasztási adók		0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0
	Gépjárműadók	1461	1700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	109	70
I./3./3.	Egyéb közhatalmi bevételek	74	75
	Egyéb közhatalmi bevételek	74	75
I./4.	Működési bevételek	2281	1560
	Készletértékesítés ellenértéke		0
	Szolgáltatások ellenértéke	1725	990
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	Tulajdonosi bevételek		0
	Ellátási díjak	485	500

	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
	Kamatbevételek	71	70
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
	Egyéb működési bevételek		0
I./5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
II.	Felhalmozási költségvetés	16663	2500
II./1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9271	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1185	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	8086	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
II./2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	Részesedések értékesítése		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
II./3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7392	2500
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7392	
	I+II. Költségvetési bevételek	39205	22171
III.	Finanszírozási bevételek	0	6321
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	2649
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2649
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
3.	Maradvány igénybevétele	0	3672
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3672
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

6.	Központi, irányító szervei támogatás		
7.	Betétek megszüntetése		
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+...+8)	0	6321
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
	Külföldi finanszírozás bevételei (=1+...+4)	0	0
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39205	28492

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési költségvetés kiadásai	25887	25992
I./1.	Személyi juttatások	9833	11858
I./1./1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7546	9586
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7236	9271
	Normatív jutalmak		
	Céljuttatás, projektprémium		
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
	Végkielégítés		
	Jubileumi jutalom		
	Béren kívüli juttatások	240	240
	Ruházati költségtérítés	60	60
	Közlekedési költségtérítés	10	15
	Egyéb költségtérítések		
	Lakhatási támogatások		
	Szociális támogatások		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
I./1./2.	Külső személyi juttatások	2287	2272
	Választott tisztségviselők juttatásai	2203	2188
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottank fizetett juttatások	84	84
	Egyéb külső személyi juttatások		
I./2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2174	2869
I./3.	Dologi kiadások	6027	5990
	Készletbeszerzés	938	720
	Kommunikációs szolgáltatások	425	450
	Szolgáltatási kiadások	2992	2800
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3	5
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1669	2015
I./4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3350	2810

	Társadalombiztosítási ellátások		
	Családi támogatások	210	120
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	350	260
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	515	510
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1360	1300
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Függő kiadások	51	
	Egyéb nem intézményi ellátások	915	620
I./5.	Egyéb működési célú kiadások	4503	2465
	Nemzetközi kötelezettségek		
	Elvonások és befizetések		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4357	2365
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	50	50
	Árkiegészítések, ártámogatások		
	Kamatátogatások		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96	50
	Tartalékok		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11373	2500
1.	Beruházások	8873	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	76	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6108	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1378	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Részesedések beszerzése		
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1311	
2.	Felújítások		2500
	Ingatlanok felújítása		1970
	Informatikai eszközök felújítása		
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		530
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2500	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2500	
	Lakástámogatás		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Költségvetési kiadások (I.+II.)	37260	28492
III.	Finanszírozási kiadások	5015	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5015	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozásnak		
	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése	5015	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+...+8)	5015	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
	Külföldi finanszírozás kiadásai (=1+...+4)	0	0
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42275	28492

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek ...sor - költségvetési kiadások... sor) (+/-)	-3070	-6321
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek ...sor - finanszírozási kiadások ...sor) (+/-)	-5015	6321