

Köröm Község Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi teljesítés összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	129 053	200 280	174 577
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	4 880	22 590	10 921
2.1.	Vagyoni típusú adók	450	6 450	196
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 700	14 410	10 375
2.3.	Gépjárműadók	630	1 630	350
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	100	100	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 270	10 334	1 300
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	529	6 031	146
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek			
3.5.	Ellátási díjak	460	1 000	914
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	440	835	240
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	841	2 468	
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	121 903	167 356	162 356
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 903	162 356	162 356
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000	5 000	
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzeti-ségi önkormányzattól átvett pénz			
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz			
4.6.3.	- EU támogatás			
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)		18 225	18 225
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 225	18 225
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		18 225	18 225
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
7.3.	7.2.-ből- EU támogatás			
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	129 053	218 505	192 802
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	17 026	17 026	17 062
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+11.1.5.)	17 026	17 026	17 062
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 026	17 026	17 062
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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)	146 079	235 531	209 864

Köröm Község Önkormányzat

1.1. melléklet az 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi teljesítés összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 702	194 736	180 538
1.1.	Személyi juttatások	57 599	88 071	86 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 093	22 515	22 500
1.3.	Dologi kiadások	43 355	44 810	39 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 688	27 310	27 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 967	12 030	4 063
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 063	4 063
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 408	2 408	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.10.	-Tartalékok	5 559	5 559	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 377	40 795	8 110
2.1.	Beruházások	1 685	29 013	20
2.2.	Felújítások	3 692	11 782	8 090
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 079	235 531	188 648
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)			
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.1.5.	Kölcsön törlesztése			
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
4.1.7.	Betét elhelyezése			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)			
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.2.2.	Hitelek törlesztése			
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.2.5.	Kölcsön törlesztése			
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
4.2.7.	Betét elhelyezése			
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	146 079	235 531	188 648

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 026	-17 026	4 154
---	---	---------	---------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	5 377	22 570	
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	5 377	22 570	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	17 026	17 026	17 062
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	17 026	17 026	17 062
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	17026	17026	17062
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0