

### 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)                                                      | 14 838                |
| 2.       | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)                                                   | 5 038                 |
| 2.1.     | Vagyoni típusú adók                                                                             | 2 200                 |
| 2.2.     | Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 2 160                 |
| 2.3.     | Gépjárműadók                                                                                    | 532                   |
| 2.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 146                   |
| 3.       | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                                              | 9 800                 |
| 3.1.     | Áru- és készletértékesítés                                                                      | 9                     |
| 3.2.     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                             | 9 786                 |
| 3.3.     | Bérleti díj                                                                                     |                       |
| 3.4.     | Intézményi ellátási díjak                                                                       |                       |
| 3.5.     | Alkalmazottak térítése                                                                          |                       |
| 3.6.     | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                                 |                       |
| 3.7.     | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                          | 5                     |
| 3.8.     | Egyéb működési célú bevétel                                                                     |                       |
| 4.       | II. Átengedett központi adók                                                                    |                       |
| 5.       | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)                                                   | 114 145               |
| 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 feladatainak támogatása | 27 794                |
| 5.4.     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 577                   |
| 5.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                                      | 3 598                 |
| 5.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                     |                       |
| 5.7.     | Egyéb támogatás                                                                                 | 10 347                |
| 5.8.     |                                                                                                 |                       |
| 6.       | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)                                   | 86 219                |
| 6.1.     | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)                               | 69 140                |
| 6.1.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz                                        |                       |
| 6.1.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                |                       |
| 6.1.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                   |                       |
| 6.1.4.   | EU támogatás                                                                                    |                       |
| 6.1.5.   | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                                              | 69 140                |
| 6.2.     | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)                        | 17 079                |
| 6.2.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz                                        |                       |
| 6.2.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                |                       |
| 6.2.3.   | Felhalmozási támogatás                                                                          | 6 727                 |
| 6.2.4.   | EU támogatás                                                                                    |                       |
| 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                                          | 10 352                |
| 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.)                                                | 754                   |
| 8.1.     | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                          | 754                   |
| 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)                                                     | 215 956               |
| 11.      | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                                                    | 18 458                |
| 11.1.    | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)                                       | 5 801                 |
| 11.1.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                           | 5 801                 |
| 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)                                      | 234 414               |
| 13.      | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                        |                       |
| 14.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)                                                                      | 234 414               |

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.)                                                                      | 200 939               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                   | 109 559               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 26 946                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                       | 40 641                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 20 711                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 3 082                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                       |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                       |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            |                       |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 2 571                 |
| 1.10.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                       |
| 1.11.    | - Kamatkiadások                                                                                                       |                       |
| 1.12.    | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                       |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                                                                 | 19 741                |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                                           | 19 741                |
| 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. Költségen nyújtása                                                                                                |                       |
| 5.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>220 680</b>        |
| 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 kiadások (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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>234 414</b>        |
| 8.       | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                           |                       |
| 9.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>234 414</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|   |                                                                                                       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -4 724 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|        |                                                                                        |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.     | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-                                      | 4 724  |
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                        | 18 458 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 5801   |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)      | 12657  |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                          | 13 734 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)  | 3739   |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)       | 9995   |