

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata HÁROM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	103 747	120 362	102 774
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	24 546	30 110	25 400
2.1.	Helyi adók	23 437	29 000	24 500
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 084	1 110	900
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	25		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	71 940	82 952	70 874
3.1.	Áru- és készletértékesítés	675	390	500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 565	15 017	11 957
3.3.	Bérleti díj	2 896	10 241	10 058
3.4.	Intézményi ellátási díjak	44 212	46 636	41 462
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 557	10 668	5 697
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 200
4.	II. Átengedett központi adók	7 261	7 300	6 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	380 105	374 302	351 545
5.1.	Normatív hozzájárulások	380 105	371 392	351 545
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		2 910	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	168 959	519 879	457 154
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>158 955</i>	<i>93 960</i>	<i>135 841</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 060	28 710	27 094
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 723	3 025	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	35 057	26 130	108 747
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	76 115	36 095	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>10 004</i>	<i>425 919</i>	<i>321 313</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett			

	pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	10 004	398 882	321 313
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		27 037	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	323	889	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	313	889	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	5 919	10 499	750
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 919	10 499	750
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)	659 053	1 025 931	912 223
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		15 246	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>15 246</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 246	
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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)	659 053	1 041 177	912 223
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	659 053	1 041 177	912 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	624 897	591 883	586 519
1.1.	Személyi juttatások	261 904	238 517	295 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 389	60 126	68 226
1.3.	Dologi kiadások	174 852	175 296	174 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 594	102 772	30 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 158	15 172	18 672
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 139		11 544
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 019	15 172	7 128
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	41 993	449 294	278 099
2.1.	Beruházások	30 403	422 689	278 099
2.2.	Felújítások		26 605	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 590		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 590		
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.)			805
3.1.	Általános tartalék			805
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	666 890	1 041 177	865 423
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	140		46 800
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	140		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	140		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i> (6.2.1.+...+6.2.8.)			46 800
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			46 000
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			800
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	667 030	1 041 177	912 223
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			