

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 049	75 242	62 242	83%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 492	38 562	38 562	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 947	1 947	1 947	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	31 610	34 733	21 733	63%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	274 783	40 039	7 945	20%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	274 783	40 039	7 945	20%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	198 200	7 100	6 845	96%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 200	37 173	37 173	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 600	32 981	32 981	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 600	32 981	32 981	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	2 600	3 248	3 248	100%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		944	944	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 943	48 716	42 903	88%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	825	5 825	5 500	94%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 278	3 278	3 116	95%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 691	15 691	15 283	97%
5.5.	Ellátási díjak	5 969	5 969	4 424	74%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 680	5 653	6 007	106%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 800	1 047	37%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 500	9 500	7 526	79%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 700	1 774	1 774	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	1 700	1 774	1 774	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 047	3 800	3 734	98%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 047	3 800	3 734	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	94 111	93 299	92 662	99%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	94 111	93 299	92 662	99%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 833	300 043	248 433	83%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 188	2 188	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 188	2 188	100%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		2 188	2 188	100%
17.	(9+16)	498 833	302 231	250 621	83%

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %
1	2	3	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 780	148 468	123 035	83%
1.1.	Személyi juttatások	37 980	39 143	38 875	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 056	8 056	7 497	93%
1.3.	Dologi kiadások	63 433	66 458	48 747	73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 400	15 900	11 575	73%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 911	18 911	16 341	86%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 411	8 411	8 411	100%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 700	7 700	6 137	80%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 800	1 793	64%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	313 700	53307	43357	81%
2.1.	Beruházások	290 152	27 491	21 344	78%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 510	27 491	16 255	59%
2.3.	Felújítások	21 948	22 028	20 413	93%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 000	7 000	7 000	100%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600	3 788	1 600	42%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 353	100456	0	0%
3.1.	Általános tartalék	11 585	84 688		
3.2.	Céltartalék	15 768	15 768		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	498 833	302 231	166 392	55%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	498 833	302 231	166 392	55%
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
		<i>Ezer forintban</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				