

14. melléklet az 1/2014. (II.28.) rendelethez

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata HÁROMÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	232 913	103 747	120 362
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	142 294	24 546	30 110
2.1.	Helyi adók	20 199	23 437	29 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 165	1 084	1 110
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	120 930	25	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	54 984	71 940	82 952
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 638	675	390
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 615	13 565	15 017
3.3.	Bérleti díj	180	2 896	10 241
3.4.	Intézményi ellátási díjak	34 827	44 212	46 636
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 128		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 781	10 557	10 668
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		35	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 815		
4.	II. Átengedett központi adók	35 635	7 261	7 300
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	576 144	380 105	374 302
5.1.	Normatív hozzájárulások	576 144	380 105	371 392
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.)	119 221	168 959	519 879
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>		158 955	93 960
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		21 060	28 710
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		26 723	3 025
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		35 057	26 130
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>	119 221	10 004	425 919
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	119 221	10 004	398 882
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			27 037
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	14 905	323	889
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		10	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	14 905	313	889
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 624	5 919	10 499
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 624	5 919	10 499
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)	949 807	659 053	1 025 931
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	191 232		15 246
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			15 246
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>	191 232		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	191 232		
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)	1 141 039	659 053	1 041 177
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 592	-4 703	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 145 631	654 350	1 041 177

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	719 997	624 897	591 883
1.1.	Személyi juttatások	320 264	261 904	238 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 997	58 389	60 126
1.3.	Dologi kiadások	186 884	174 852	175 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 570	111 594	102 772
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 282	18 158	15 172
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	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 282	3 019	15 172
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	185 828	41 993	449 294
2.1.	Beruházások	78 715	30 403	422 689
2.2.	Felújítások	105 013		26 605
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	11 590	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100	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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	905 825	666 890	1 041 177
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	206 456	140	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	206 456	140	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		140	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	191232		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15224		

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.)			
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			
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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 112 281	667 030	1 041 177
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	8042	96	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 120 323	667 126	1 041 177