

1.1. melléklet a 2014. évi (11.18) önkormányzati rendelethez

NARAI Önkormányzat

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>149 804</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 864
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 832
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 777
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	54
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 302
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 743</b>
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	35 743
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>39 404</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 724
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók /kommunális, építmény/	10 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói /iparüzési adó, áfa/	23 024
4.2.	Gépjárműadó	4 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési)	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>21 114</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	14 694
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 417</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 972
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	445
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>251 482</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	

KASZÁLY

Önkormányzat

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	251 482



	Mük.bev.	Komm.é	gépjárm.	iparüzési	költs.tám.	pótl.birs	mük.c.átv.	mük.c.átv.	mük.c.átv.	Mük.c.átv.	Felhalm.b	Összesen
	Eredeti	tipm.vag										
Gyermek és közétk.Int												
éttermi mozgó vendéglát	5237										1414	6651
Ovodai int.étk	3706										1000	4706
Iskolai int.étk	4221										1140	5361
Munkahelyi étkeztetés	345										93	438
Bölcsödei ellátás	548										148	696
<b>Összesen</b>	<b>14057</b>										<b>3795</b>	<b>17852</b>

	Mük.bev.	Komm.é	gépjárm.	iparüzési	költs.tám.	pótl.birs	mük.c.átv.	mük.c.átv.	mük.c.átv.	mük.c.átv.	Mük.c.átv.	Felhalm.b	Összesen
	Eredeti	tipm.vag											
Önkormányzat													
települési hull	3600											972	4572
települési vízellátás	1720										445		2165
Önk.vmint k.társ.elszám		10700	4800	18000	148502	880				14305			182882
házi orvosi alapellát	300												14605
fogorvosi alapellát	288									4429		45	333
család és nővéd										168			4429
Ifj.eü.gond													168
közfoglalkoztatás								16391					16391
lakásfenntartási támogatás					524								524
pénzbeli ellátás					62								62
rendszeres szoc. segély					69								69
Foglalkozt.hely.tám.					647								647
szoc étk	365												365
házi segítés	272										74		346
Közművelődési Intézmény	283									450			810
Közösségi szinterek (IKSZT)	79										21		100
temetkezés	150										40		190
<b>Összesen</b>	<b>7057</b>	<b>10700</b>	<b>4800</b>	<b>18000</b>	<b>149804</b>	<b>880</b>	<b>16391</b>	<b>18902</b>	<b>450</b>	<b>18902</b>	<b>445</b>	<b>1229</b>	<b>228658</b>

	Mük.bev.	Komm.é	gépjárm.	iparüzési	költs.tám.	pótl.birs	mük.c.átv.	mük.c.átv.	mük.c.átv.	Mük.c.átv.	Felhalm.b	Összesen
	Eredeti	tipm.vag										
Óvoda és bölcsöde												
Konyha össz	14057										3795	17852
Önkormányzat	7057	10700	4800	18000	149804	880	16391	18902	450	18902	445	228658
<b>Mindösszesen</b>	<b>21114</b>	<b>10700</b>	<b>4800</b>	<b>18000</b>	<b>149804</b>	<b>880</b>	<b>16391</b>	<b>18902</b>	<b>450</b>	<b>18902</b>	<b>445</b>	<b>246510</b>



Önkormányzat	Személyi		Munkaadók		Dologi		Szociális		Műk.c.átad.		Felh.c.kölcs.törl.		Felhalm.kiad.		felújítási kiadás		Felhalm.c.átadás		hitel törl.		Tartalék		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Önk.ig.tev.	5724		1545						465		111			6000						8599				22444
vízterm					283																		283	
települési hull.					318												1700						2018	
zöldter					127																		127	
Közvilágítás					4064																		4064	
város és községgazd					1071								3930				500						5501	
Közutak, hidak					724									800									1524	
házi orvosi alapellát	8411		2233		3961																		14605	
fogorvosi alapellát					417																		417	
család és növéd	2668		726		855																		4249	
Települési támogatás								3750															3750	
ápolási díj mélt								260															260	
Lakásfenntartási támogatás								1125															1125	
Közügygy mélt.								47															47	
Szoc. Ösztöndíjak								975															975	
Ifj.eü.gond	132		36																				168	
sportlétesítmények											203												203	
egyházak									140														140	
civil szervezetek									190														190	
Máshová nem s.sporttám									1250														1250	
Iskolai diáksport									100														100	
Általános Iskola								665															665	
szoc étk								600															600	
Közfoglalkoztatás	16046		2166																				18212	
könyvtári szolg	150		36		50																		236	
Közművelődési Int.													500										5100	
Közösségi színterek (IKSZT)	2110		575		1400																		4085	
köztermető																							131	
<b>összesen</b>	<b>35241</b>		<b>7317</b>		<b>19266</b>			<b>6157</b>	<b>2145</b>		<b>314</b>		<b>4430</b>			<b>2200</b>			<b>8599</b>		<b>0</b>		<b>92469</b>	

óvoda bölcsőde	48343		12993		5186																		66522
Könyha	9981		2730		26545							889											40145
Hivatal	20480		5509		5982		1536																33507
Önkormányzat	35241		7317		19266		6157		2145		314		4430		2200				8599		18839		111308
<b>Mindösszesen</b>	<b>114045</b>		<b>28549</b>		<b>56979</b>		<b>7693</b>		<b>2145</b>		<b>314</b>		<b>5319</b>		<b>6800</b>				<b>8599</b>		<b>18839</b>		<b>251482</b>

## Költségvetési módosítások

### Kiadási oldalt érintő:

1.	Takarófólia vásárlás /temető/:	80.000.-Ft
2.	Vízdíj 2012., 2014. évi tartozás:	1.374.716.- Ft
3.	Arany utca vízellátás /beruh./:	3.930.000.- Ft
4.	Vértés-Gerecse tagdíj:	465.000.- Ft
5.	Belovai behajtás /Falunap szerzői jogvédő/	486.400.- Ft
6.	Kamera rendszer kiépítése	500.000.- Ft
7.	Iskola egyéb dologi kiadás	200.000.- Ft
8.	IKSZT egyéb dologi kiadás	600.000.- Ft
9.	Vagyonkataszter szoftver	167.640.- Ft
10.	E-szoftverfejlesztő m.díj, könyvelő rendsz.t.	250.000.- Ft

### Bevételi oldalt érintő:

1.	Sport felhalmozás célú visszatér. támog.	4.972.189.- Ft
2.	Fogászati bérleti díj emelés /+2000Ft+ÁFA/	30.480.- Ft
3.	Vízmű	
	Bérleti díj	1.719.647.- Ft
	közmű hozzájár	445.201.- Ft