

SZOMOR Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 499	52 242	52 242	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 593	11 593	11 593	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 036	22 596	22 596	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 455	14 706	14 706	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 281	1 281	1 281	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 134	1 266	1 266	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		800	800	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 300	6 300	11 831	188
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 (közmunraprogram támogatása)	6 300	6 300	11 831	188
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 500	43 500	37 147	85
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 026	
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 (pályázat MVH-tól)	23 500	23 500	17 121	73
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 500	44 003	44 797	102
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 500	39 003	39 201	101
4.1.1.	- Vagyonitípusú adók	12 500	12 500	12 494	100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000	26 503	26 707	101
4.2.	Gépjárműadó	4 700	4 700	5 232	111
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	364	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 485	10 485	11 407	109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	895	895	5 010	560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100	1 100	458	42
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500	3 500		
5.5.	Ellátási díjak	3 581	3 581	4 949	138
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 209	1 209	593	49
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	200	200	211	106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			186	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000	8 000	6 000	75
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000	8 000	6 000	75
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000	1 000	575	58
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			75	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	500	50
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	4 000	38	1
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000	4 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			38	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 284	169 530	164 037	97
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)		32 692	34 340	105
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 692	34 340	105
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 513	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 513	
13.2.	Államháztartáson 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		32 692	35 853	105
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		32 692	35 853	105
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 284	202 222	199 890	99

SZOMOR Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 718	100 280	92 807	93
1.1.	Személyi juttatások	42 372	47 985	47 843	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785	10 795	10 640	99
1.3.	Dologi kiadások	26 769	30 922	25 382	82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900	4 487	4 308	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 892	6 091	4 634	76
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			714	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 512	3 711	3 500	94
	Közös Hivatal finanszírozása:	3 012	3 211		
	Ügyeleti ellátás támogatása:	500	500		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			185	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 380	2 380	235	10
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 547	82 209	65 428	80
2.1.	Beruházások	1 412	2 549	2 549	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	48 135	75 660	61 167	81
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 000	1 712	43
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000	4 000	1 700	43
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			12	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19	19 733		
3.1.	Általános tartalék	19			
3.2.	Céltartalék		19 733		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 284	202 222	158 235	78
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				
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 284	202 222	158 235	78

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 692		19
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 692		105