

Doboz Nagyközség Önkormányzata10. melléklet a 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                              | 2013. évi tény | 2014. évi                 |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
|              |                                                                              |                | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                            | C              | E                         | F          |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                            | 343 887        | 346 761                   | 346 761    |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 100 987        | 132 267                   | 132 267    |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 53 247         | 62 943                    | 62 943     |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 127 139        | 119 686                   | 119 686    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 5 018          | 5 000                     | 5 000      |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                   | 6 487          | 5 082                     | 5 082      |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | 51 009         | 21 783                    | 21 783     |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)          | 185 231        | 265 007                   | 252 901    |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                |                           |            |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                |                           |            |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                | 1 800                     |            |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                |                           |            |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                    | 185 231        | 263 207                   | 252 901    |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                      |                |                           | 10 399     |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)      | 187 378        | 1 295 823                 | 974 598    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                | 30 502                    | 30 502     |
| 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                                | 187 378        | 1 265 321                 | 944 096    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                      | 181 479        |                           | 935 924    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                   | 48 332         | 49 390                    | 48 451     |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                   | 37 333         | 40 640                    | 39 933     |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                        | 14 933         | 15 350                    | 15 301     |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                            | 22 400         | 25 290                    | 24 632     |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                  | 9 812          | 7 000                     | 6 805      |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    | 270            | 750                       | 719        |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 917            | 1 000                     | 994        |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                         | 80 400         | 396 173                   | 70 567     |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 168            | 3 150                     | 3 129      |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 27 459         | 21 620                    | 21 816     |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                            |                | 2 460                     | 2 362      |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                        | 10 516         | 20 000                    | 19 817     |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                               | 6 025          | 8 461                     | 7 998      |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          |                | 12 039                    | 11 877     |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                        | 15 788         | 324 801                   |            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                               | 123            | 2                         | 18         |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                | 900                       | 882        |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                     | 20 321         | 2 740                     | 2 668      |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                       | 6 859          |                           |            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                              | 1 532          |                           |            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                      |                |                           |            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | 5 327          |                           |            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                    |                |                           |            |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                |                           |            |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                        | 280            |                           |            |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                |                           |            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 280            |                           |            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |                |                           |            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |                |                           |            |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                       | 4 039          | 200 360                   | 4 023      |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                |                           |            |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 039          | 13 000                    | 3 147      |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |                | 187 360                   | 876        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |                |                           |            |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                  | 856 406        | 2 553 514                 | 1 697 301  |
| 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.)                          |                | 62 620                    | 62 620     |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                | 62 620                    | 62 620     |
| 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.)                                      | 98 618         | 73 388                    | 71 659     |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 98 618         | 73 388                    | 71 659     |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |                |                           |            |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                       |                |                           | 10 584     |

Doboz Nagyközség Önkormányzata10. melléklet a 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

|       |                                                                |         |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |         |           | 10 584    |
| 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       |         |           |           |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 98 618  | 136 008   | 144 863   |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 955 024 | 2 689 522 | 1 842 164 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2013. évi tény | 2014. évi                 |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
|              |                                                                         |                | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                       | C              | E                         | F          |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 589 677        | 748 281                   | 686 732    |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 234 670        | 331 605                   | 325 361    |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 49 142         | 66 043                    | 62 823     |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 178 936        | 212 807                   | 188 919    |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 112 260        | 125 853                   | 98 312     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 14 669         | 11 973                    | 11 317     |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                | 830                       | 710        |
| 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                          | 11 649         | 7 531                     | 7 063      |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                           |            |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                | 1 135                     | 1 135      |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                           |            |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                      |                |                           |            |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 3 020          | 2 477                     | 2 409      |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 91 894         | 1 838 041                 | 928 476    |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 8 751          | 1 712 895                 | 841 388    |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                |                           |            |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 20 545         | 119 146                   | 83 481     |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                |                           |            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 62 598         | 6 000                     | 3 607      |
| 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                      | 2 912          |                           |            |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                |                           |            |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                | 5 500                     | 3 150      |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                |                           |            |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 800            | 500                       | 457        |
| 3.           | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                |                           |            |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                      |                |                           |            |
| 3.2.         | Céltartalék                                                             |                |                           |            |
| 4.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 681 571        | 2 586 322                 | 1 615 208  |
| 5.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 109 111        |                           |            |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                |                           |            |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                           |            |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 109 111        |                           |            |
| 6.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      | 12 649         | 103 200                   | 103 200    |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 12 649         | 103 200                   | 103 200    |
| 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 (8.1. + ... + 8.4.)                     |                |                           |            |
| 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.)                           | 121 760        | 103 200                   | 103 200    |
| 10.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 803 331        | 2 689 522                 | 1 718 408  |