

M

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE
2014 ZÁRSZÁMADÁS

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT	Előirányzat TELJESÍTETT	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT	Előirányzat TELJESÍTETT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	586 672	1 947 456	1 909 438	K1. Személyi juttatás	629 482	876 757	863 065
B3. Közhatalmi bevételek	435 000	435 000	508 116	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 476	221 940	218 703
B4. Működési bevételek	687 051	198 859	284 857	K3. Dologi kiadások	698 757	863 124	803 682
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 445	5 510	4 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	141 368	107 370
				K5. Egyéb működési célú kiadások	267 640	444 744	408 203
				Ebből: Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 723 168	2 586 825	2 707 046	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K6.)	1 803 505	2 547 933	2 401 023
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	80 337	205 759	205 759	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 803 505	2 792 584	2 912 805	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 803 505	2 547 933	2 401 023
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 754	515 868	653 289	K6. Beruházások	306 017	283 130	199 809
B5. Felhalmozási bevételek	0	15	15	K7. Felújítások	1 200	170 058	81 966
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	765	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 200	320 806	206 129
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5.+B7.)	117 754	515 883	654 089	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	337 417	773 994	487 904
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	219 663	208 785	216 087	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	195 325	193 346
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	337 417	724 668	870 176	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	337 417	963 319	681 250
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 840 922	3 102 708	3 361 135	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 140 922	3 321 927	2 888 927
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	300 000	414 544	421 846	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	195 325	193 346
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 140 922	3 517 252	3 782 981	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 140 922	3 517 252	3 082 273

M

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSEI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat				HIVATAL				KV-I SZERVEK				Mindösszesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	29 095	246 390	249 937	168 654	169 286	166 590	431 733	461 081	446 538	629 482	876 757	863 065	629 482	876 757	863 065
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 798	48 877	51 096	46 764	47 671	46 236	116 914	125 392	121 371	174 476	221 940	218 703	174 476	221 940	218 703
K3. Dologi kiadások	154 059	230 765	209 142	31 039	48 331	40 773	513 659	584 038	563 767	698 757	863 124	803 682	698 757	863 124	803 682
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	141 368	107 370	0	0	0	0	0	0	33 150	141 368	107 370	33 150	141 368	107 370
K5. Egyéb működési kiadások összesen	267 640	444 317	407 776	0	340	340	0	87	87	267 640	444 744	408 203	267 640	444 744	408 203
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	494 742	1 111 707	1 025 321	246 457	265 628	253 939	1 062 306	1 170 598	1 121 763	1 803 505	2 547 933	2 401 023	1 803 505	2 547 933	2 401 023
K911. Hiteh, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	494 742	1 111 707	1 025 321	246 457	265 628	253 939	1 062 306	1 170 598	1 121 763	1 803 505	2 547 933	2 401 023	1 803 505	2 547 933	2 401 023
K6. Beruházások	301 017	274 104	193 534	0	866	866	5 000	8 160	5 409	306 017	283 130	199 809	306 017	283 130	199 809
K7. Felújítások	0	159 546	75 237	0	112	112	1 200	10 400	6 617	1 200	170 658	81 966	1 200	170 658	81 966
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	22 200	312 806	206 129	0	0	0	8 000	8 000	0	30 200	320 906	206 129	30 200	320 906	206 129
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	323 217	746 456	474 900	0	978	978	14 200	26 560	12 026	337 417	773 994	487 904	337 417	773 994	487 904
K911. Hiteh, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	191 792	189 813	0	0	0	0	0	0	0	191 792	189 813	0	191 792	189 813
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	3 533	3 533	0	0	0	0	0	0	0	3 533	3 533	0	3 533	3 533
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	195 325	193 346	0	0	0	0	0	0	0	195 325	193 346	0	195 325	193 346
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	323 217	941 781	668 246	0	978	978	14 200	26 560	12 026	337 417	969 319	681 250	337 417	969 319	681 250
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	817 959	2 053 488	1 693 567	246 457	266 606	254 917	1 076 506	1 197 158	1 133 789	2 140 922	3 517 252	3 082 273	2 140 922	3 517 252	3 082 273

Ezer Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TEJESÍTETT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
rendszeres gyv-i tám	2 500						2 500		
óvodáztatási tám	250						250		
lakásfenntartási tám	6 000						6 000		
mélt. Közgyógy	500						500		
mélt. Ápolási díj	300						300		
temetési seg	600	116 368					600	116 368	
átmeneti seg	6 000		107 385				6 000		107 370
köztemetés	1 700						1 700		
öszföldíj, jegyzet tám	1 800						1 800		
rendszeres szoc segély	13 500						13 500		
tanévkézdési támogatás		12 000					0	12 000	
idősek támogatása		13 000					0	13 000	
Összesen	33 150	141 368	107 385		0	0	33 150	141 368	107 370

**A. 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

Szerencs Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	22 125	239 420	242 967	6 970	6 970	6 970	29 095	246 390	249 937
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 943	46 022	48 741	2 855	2 855	2 355	10 798	48 877	51 096
K3. Dologi kiadások	136 096	212 792	190 794	17 963	17 963	18 348	154 059	230 755	209 142
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	141 368	107 370	0	0	0	33 150	141 368	107 370
K5. Egyéb működési kiadások összesen	179 905	352 712	274 305	87 735	91 605	133 471	267 640	444 317	407 776
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	379 219	992 314	864 177	115 523	119 393	161 144	494 742	1 111 707	1 025 321
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	379 219	992 314	864 177	115 523	119 393	161 144	494 742	1 111 707	1 025 321
K6. Beruházások	301 017	274 104	193 534	0	0	0	301 017	274 104	193 534
K7. Feljuttatások	0	159 546	75 237	0	0	0	0	159 546	75 237
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	227 546	197 546	15 200	85 260	8 583	22 200	312 806	206 129
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	308 017	661 196	466 317	15 200	85 260	8 583	323 217	746 456	474 900
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	191 792	189 813	0	0	0	0	191 792	189 813
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	3 533	3 533	0	0	0	0	3 533	3 533
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	195 325	193 346	0	0	0	0	195 325	193 346
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	308 017	856 521	659 663	15 200	85 260	8 583	323 217	941 781	668 246
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	687 236	1 848 835	1 523 840	130 723	204 653	169 727	817 959	2 053 488	1 693 567

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	632 077	0	632 077
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	217 648	0	217 648
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 745	0	7 745
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	857 470	0	857 470
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 235 181	-661 961	573 220
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	880 747	0	880 747
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 746	0	18 746
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	2 134 674	-661 961	1 472 713
12	09 Anyagköltség	186 362	0	186 362
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	509 297	0	509 297
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	695 659	0	695 659
17	13 Bérköltség	865 759	0	865 759
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 392	0	96 392
19	15 Bérjárulékok	245 773	0	245 773
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 207 924	0	1 207 924
21	VI Értékcsökkenési leírás	303 568	0	303 568
22	VII Egyéb ráfordítások	1 597 187	-661 961	935 226
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-812 194	0	-812 194
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	217	0	217
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	319	0	319
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	11	0	11
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	547	0	547
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 560	0	3 560
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	18	0	18
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	20 272	0	20 272
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	23 850	0	23 850
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 303	0	-23 303
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-835 497	0	-835 497
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 930	0	75 930
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 287 369	0	1 287 369
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	1 363 299	0	1 363 299
39	XI Rendkívüli ráfordítások	211 148	0	211 147
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	1 152 151	0	1 152 152
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	316 654	0	316 655

2014. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	467 218
Polgármesteri Hivatal	0
Szerencsi ÁMK	839
Zempléni Múzeum	1 898
Szerencsi Óvoda	1 232
Szántó J. Endre ESZEI	11 314
Önkormányzat összesen:	482 501

Ezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		Összeg
Megnevezés		
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 361 135
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 888 937
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		472 198
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei*		1 083 776
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		855 276
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		228 500
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		700 698
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		700 698
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		696
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		700 002
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

*Megjegyzés: 04, 04 sorok tartalmazzák az intézményfinanszírozást is 661 930 eFt összegben.