

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Jászágó Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

86.812.-E Ft Költségvetési bevétellel

66.079.-E Ft Költségvetési kiadással

20.733.-E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) 2014. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásait a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat mérlegkimutatását a *7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény-kimutatását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászágó Község Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésén.

.....
Mozsár Lászlóné polgármester

.....
Dr. Kundrák István jegyző

A rendelet 2015. május 28-án került
kihirdetésre.

.....
Dr. Kundrák István jegyző

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 989	38 589	38 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 931	18 931	18 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 720	16 066	16 066
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	808	808	808
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	132	467	467
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 398	2 317	2 317
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 042	10 555	10 492
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	2 042	10 555	10 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		70	70
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70	70
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 720	9 720	15 104
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 900	7 900	13 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 900	2 900	2 976
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000	5 000	10 724
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 200	1 286
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	620	620	118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 669	13 687	11 142
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 675	1 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		800	2 373
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 190	570	
5.5.	Ellátási díjak	9 039	5 550	3 862
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 440	3 092	2 573
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1
5.8.	Kamatbevételek			555
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			23
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 768	3 768
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 768	3 768
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	62 420	76 389	79 165
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.)	1 330		6 338
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 330		6 338
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 309
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.)	1 330		7 647
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 750	76 389	86 812

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 850	70 659	62 662
1.1.	Személyi juttatások	17 389	22 115	22 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 926	5 400	5 338
1.3.	Dologi kiadások	27 378	28 257	23 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 215	9 667	7 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 942	5 220	5 219
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			58
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	3 942	3 942	5 114
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			47
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 900	4 631	3 417
2.1.	Beruházások	360	3 567	2 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 540	887	485
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		177	177
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		177	177
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 099	
3.1.	Általános tartalék		1 099	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 750	76 389	66 079
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 750	76 389	66 079

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-1 330		13 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.	1 330		7 647

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 989	38 589	38 589	Személyi juttatások	17 389	22 115	22 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 042	10 555	10 492	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 926	5 400	5 338
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 378	28 257	23 037
4.	Közhatalmi bevételek	9 720	9 720	15 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 215	9 667	7 065
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 942	5 220	5 219
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		1 099	
7.	Egyéb működési bevételek	12 669	13 687	11 142				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	62 420	72 551	75 327	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 850	71 758	62 662
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	570		7 647	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	570		6 338	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 309	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	570		7 647	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	62 990	72 551	82 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	61 850	71 758	62 662
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	570	793	12 665
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 140	793	20 312

2.1. melléklet a 8/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70	70	Beruházások	360	3 567	2 755
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 540	887	485
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 768	3 768	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		177	177
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 838	3 838	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 900	4 631	3 417
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	760			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	760			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	760			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	760	3 838	3 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 900	4 631	3 417
27.	Költségvetési hiány:	1 900	793	-	Költségvetési többlet:	-	-	421
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 8/2015.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
számítógép vásárlás 3 db	180	2014		180	179	179
könyvelési program vásárlása	180	2014		180	55	55
polgárvédelmi sziréna		2014		235	235	235
szivattyú vízmű		2014		370	368	368
microsoft windows 7 program		2014		91	91	91
lcd monitor gyermekjóléti szolgálat		2014		38	38	38
samsung nyomtató, router, wifi tplink, kábelek, stb - konyha		2014		60	60	60
samsung ML1082A nyomtató		2014		35	35	35
pendrive önk		2014		4	4	4
edények konyha		2014		159	159	159
porszívó, iratmegsemmisítő,		2014		41	41	41
ágy védőnői szolgálat		2014		10	10	10
fűkasza és tartozékai parlagfű pályázat		2014		162	162	162
számítógép alkatrészek önk		2014		7	7	7
óvoda ablakcsere, épület javítás		2014		1 752	1 068	1 068
vércukor mérő védőnői szolgálat		2014		6	6	6
szerszámok START program		2014		24	24	24
közművelődési érdekltség-növelő pályázat eszközbeszerzése		2014		148	148	148
bankett asztalok közművelődési érd.növ. Pály.		2014		31	31	31
mosógép		2014		34	34	34
ÖSSZESEN:	360			3 567	2 755	2 755

3.számú melléklet a 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
járda felújítása	400					
konyhafelújítása	140			140		
óvoda felújítása	1 000			262		
járda felújítása start program keretében				485	485	485
ÖSSZESEN:	1 540			887	485	485

4. számú melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet a 8/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Régiokom Társulás	tagdíjak 2012-től		22
2.	JNSZM Önkormányzat	parlagfűpályázat		7
3.	Magyar Állam	járlék megtakarítás elvonása		87
4.	Magyar Államkincstár	forgótőke		40
5.	Magyar Államkincstár	bírság		50
6.	Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	normatíva átadása		686
7.	JKHK Egyesület	tagdíj		25
8.	Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás	fenntartói hozzájárulás	3 942	4 302
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 942	5 219

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2014. ÉVBEN

		adatok forintban	
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4
1	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	290 400	290 400
2	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	70 000	70 000
3	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	45 720	45 720
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	131 098	131 098
5	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 513 327	4 513 327
6	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	808 260	808 260
7	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	319 913	319 913
8	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	573 405	573 405
9	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	195 000	195 000

6. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

adatok eFt-ban

1	2	3	5
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	274 170	265 837
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 172	3 550
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	279 342	269 387
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	38	38
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	38	38
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	279 380	269 425
23	B/I/1 Vásárolt készletek	282	293
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	282	293
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	282	293
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32	20
40	C/III Forintszámlák	6 338	21 111
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	6 370	21 131
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	464	622
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	669	1 710
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 133	2 332
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	13
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	13
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgatóké elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 133	2 345
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGAL EL SZÁMOLÁSOK	266	0
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	287 431	293 194
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	417 812	417 812
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 370	6 370
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-136 751	-136 751
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	2 743
98	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	287 431	290 174
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	995
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0

7.sz. melléklet a 82/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	995
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	6
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	1 309
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	1 309
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	1 315
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	610
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	100
142	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	710
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	3 020
148	J)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
152	K/3	Halasztott eredményzempléti bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	287 431	293 194

Eredménykimutatás

adatok eFt-ban

1	2	3	5
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	15 431
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	7 396
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 473
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	24 300
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	36 726
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	10 040
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	3 786
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	50 552
12	09 Anyagköltség	0	6 316
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	12 719
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	19 035
17	13 Bérköltség	0	18 038
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	3 965
19	15 Bérjárulékok	0	5 464
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	27 467
21	VI Értécsökkenési leírás	0	11 754
22	VII Egyéb ráfordítások	0	15 831
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	765
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	555
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	555
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	555
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	1 320
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	70
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	2 317
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	2 387
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	964
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	1 423
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	2 743

8. sz. melléklet a 8/2015 (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

								adatok eFt-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 043	377 559	34 865	0	0	0	417 467
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	126	0	0	0	0	0	126
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 224	1 214	0	0	0	2 438
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	126	1 224	1 214	0	0	0	2 564
09	Értékesítés	0	638	0	0	0	0	638
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	638	0	0	0	0	638
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 169	378 145	36 079	0	0	0	419 393
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	5 043	103 389	29 693	0	0	0	138 125
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	126	8 919	2 836	0	0	0	11 881
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	5 169	112 308	32 529	0	0	0	150 006
20	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítés visszalás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (=19+23)	5 169	112 308	32 529	0	0	0	150 006
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	265 837	3 550	0	0	0	269 387

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 1. s. január 1-jén ebből:	6 370
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 338
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32
4.	Bevételek (+)	80 840
5.	Kiadások (-)	66 079
6.	Záró pénzkészlet 1. s. december 31-én ebből:	21 131
7.	• Bankszámlák egyenlege	21 111
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20

10. sz. melléklet a 8/2015 (I. 28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN 2014. ÉVBEN

		adatok eFt-ban				
Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
1 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	3 400	143	0	0	0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	851	29	0	0	0	
3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 346	151	682	1 382	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	917	0	0	0	0	
6 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	411	0	0	0	0	
7 Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	177	0	0	0	0	
9 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	10 102	323	682	1 382	0	

Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
1 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	696	2 667	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	94	361	0	0
3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	292	0	450	36
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0
6 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	24	0	0	163
7 Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	485	0	0	0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
9 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	0	1 591	3 028	450	199

Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
1 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	0	1 106	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	388	0
3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	1 920	588	450	1 508
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0
6 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	368	0	0	235	0
7 Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
9 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	368	1 920	588	2 179	1 508

Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
1 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	2 898	96	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	786	23	0	0
3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	385	373	65	1	142
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0
6 Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	16	0	0	0
7 Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
9 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	385	4 073	184	1	142

	Megnevezés	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	098010 Oktatás igazgatása
1	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	2 480	0	805	837	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	555	0	227	237	0
3	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 155	129	1 635	1 700	100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	4 302	0	0	0
6	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	213	1 068	55	56	0
7	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
9	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	4 403	5 499	2 722	2 830	100

	Megnevezés	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés
1	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	78	0	0	0	2 825
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	0	0	0	782
3	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	167	0	0	0	2 980
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	452	3 193	2 107	0
5	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0
6	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	38	0	0	0	86
7	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
9	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	304	452	3 193	2 107	6 673

	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	2 054	1 595	0	323
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	464	429	0	91
3	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	960	787	0	653
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	1 313	0
5	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0
6	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0	22
7	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0
9	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	3 478	2 811	1 313	1 089

BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBA 2014. ÉVBEN

adatok eFt-ban

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	38 589	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	232	0	0	38 589	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	70	0
4	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	7	0	0	0	0
5	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	316	231	4 357	0	0
6	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	3 768	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	555	231	8 125	38 659	0
10	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	6 338
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	1 309	6 338
12	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	555	231	8 125	39 968	6 338

#	Megnevezés	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 452	2 548	184	0	2 104
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	0	0	5	0
6	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 452	2 548	184	5	2 104
10	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0	0
12	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 452	2 548	184	5	2 104

#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés
1	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	41	0	3 479	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	211	0	592	366
6	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	41	211	3 479	592	366
10	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0	0
12	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	41	211	3 479	592	366

#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetheni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	452	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	15 097
5	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	2 601	1 346	1 117
6	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	452	2 601	1 346	16 214
10	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0
12	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	452	2 601	1 346	16 214