Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A zárszámadás címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat zárszámadásának címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzata költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	126.284	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	56.012	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	67.067	ezer Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	65.061	ezer Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	30.948	ezer Ft-ban

f) A Képviselő-testület a költségvetési foglalkoztatotti létszámot összesen 5 főben állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásához:
a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1.1 melléklet,
b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését az 1.2 melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként az 1.3 melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2014. évi maradványát az 1.5. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 1.6 melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.7 melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását az 1.8 melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.9 melléklet alapján állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatását az 1.10 melléklet alapján állapítja meg.

6. § (1) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.11 melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatásokat az 1.12 melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.13 melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. május 11.

Lukács Ágnes
jegyző

ezer forintban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	**Előirányzat eredeti**	**Előirányzat módosított**	**Teljesítés összege**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 669	7 669	7 669
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	25 303	25 095	25 095
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 616	14 715	14 715
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	534	534	534
5	Működési célú központosított előirányzatok	46	89	89
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 377	2 377
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**49 168**	**50 479**	**50 479**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 062	6 794	5 923
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**53 230**	**57 273**	**56 402**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 500	6 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	8 000	8 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	30 500	30 500
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**45 000**	**45 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	**Vagyoni tipusú adók**	**4 645**	**4 778**	**4 778**
26	Értékesítési és forgalmi adók	6 540	12 621	12 621
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 000	2 303	2 303
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**8 540**	**14 924**	**14 924**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	175	741	723
33	**Közhatalmi bevételek**	**13 360**	**20 443**	**20 425**

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	15	15
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek)	330	330	328
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	131	131	105
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	153	153
44	**Működési bevételek**	**461**	**629**	**601**
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	156
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**200**	**200**	**156**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 700	2 700
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 000**	**3 700**	**3 700**
59	**Költségvetési bevételek**	**68 251**	**127 245**	**126 284**
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	39 978	39 978
63	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**39 978**	**39 978**
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 551	14 551	14 551
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele**	**14 551**	**14 551**	**14 551**
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 483	1 483
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**14 551**	**56 012**	**56 012**
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	**Finanszírozási bevételek**	**14 551**	**56 012**	**56 012**
85	**Bevételek összesen**	**82 802**	**183 257**	**182 296**

1.2 melléklet

ezer forintban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 936	6 850	5 450
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	25	30	5
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	10	9
14	ebből:biztosítási díjak	0	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 961**	**6 890**	**5 464**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	3 391	3 391	3 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400	400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	291	291	224
19	**Külső személyi juttatások**	**4 082**	**4 082**	**3 365**
20	**Személyi juttatások összesen**	**8 043**	**10 972**	**8 829**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**1 600**	**1 824**	**1 707**
22	Szakmai anyagok beszerzése	90	143	143
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 183	2 744	2 350
24	Árubeszerzés	0	0	0
25	**Készletbeszerzés**	**2 273**	**2 887**	**2 493**
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	255	141
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	47	18
28	**Kommunikációs szolgáltatások**	**230**	**302**	**159**
29	Közüzemi díjak	1 172	1 509	1 166
30	Vásárolt élelmezés	0	0	0
31	Bérleti és lízing díjak	50	137	87
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	700	274
33	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
35	Egyéb szolgáltatások	907	2 614	2 288
36	**Szolgáltatási kiadások**	**2 809**	**4 960**	**3 815**
37	Kiküldetések kiadásai	50	50	0
38	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
39	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**50**	**0**
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 291	1 602	1 318
41	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
42	Kamatkiadások	0	800	505
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	387	380	254

45	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 678**	**2 782**	**2 077**
46	**Dologi kiadások**	**7 040**	**10 981**	**8 544**

47	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
48	Családi támogatások	540	952	412
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 400	1 400	828
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700	549
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	150
54	Egyéb nem intézményi ellátások	195	195	71
55	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 035**	**3 447**	**2 010**
56	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	0	7	7
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 283	46 992	45 720
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200	100
64	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
65	Kamattámogatások	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	150
67	Tartalékok	16 319	4 100	0
68	**Egyéb működési célú kiadások**	**60 202**	**51 699**	**45 977**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80	80	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 450	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 000	10 000
73	Részesedések beszerzése	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	414	2 687	2 664
76	**Beruházások**	**1 944**	**12 767**	**12 664**
77	Ingatlanok felújítása	0	46 376	41 257
78	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	12 760	11 140
81	**Felújítások**	**0**	**59 136**	**52 397**

82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
84	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
91	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
92	**Költségvetési kiadások**	**81 864**	**150 826**	**132 128**
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	30 500	30 500
96	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**30 500**	**30 500**
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
101	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 483	0
104	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	938	448	448
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
108	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**938**	**32 431**	**30 948**
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
113	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
115	**Finanszírozási kiadások**	**938**	**32 431**	**30 948**
116	**Kiadások összesen**	**82 802**	**183 257**	**163 076**

Kiadások				*ezer forintban*
A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Feladatellátási forma	2014. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		kötelező	5 498
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		kötelező	57
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	448
4	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	3	kötelező	4 788
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	712
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	531
7	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		kötelező	133
8	064010 Közvilágítás	1	kötelező	1 141
9	066010 Zöldterület-kezelés		kötelező	2 103
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		kötelező	1 938
11	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	918
12	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	452
13	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	338
14	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	606
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	30
16	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		kötelező	53 904
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	150
18	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		kötelező	41 166
19	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		kötelező	416
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		kötelező	562
21	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	899
22	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		kötelező	549
23	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	155
24	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	226
25	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	13 981
26	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		kötelező	31 375
27	**Kiadások összesen**			**163 076**

ezer forintban

Bevételek			
A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2014. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	kötelező	7 669
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	kötelező	30
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	kötelező	352
4	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	15
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező	31 167
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	14 551
7	041140 Területfejlesztés és igazgatása	kötelező	30 500
8	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	kötelező	4 404
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	609
10	064010 Közvilágítás	kötelező	73
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	kötelező	1 268
12	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	3 262
13	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	kötelező	25 095
14	096010 Óvodai intézményi étkezés	kötelező	12 277
15	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező	532
16	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	462
17	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	2 052
18	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	47 978
19	**Bevételek összesen**		**182 296**

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**	**Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége**
1	*Beruházások*					
2	Falugondnoki gépkocsi vásárlása	10000	2664	12664	igen	nem
3						
4						
5	**Beruházások összesen**	**10 000**	**2 664**	**12 664**		
6	*Felújítások*					
7	Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása és kiegészítő munkálatok	41257	11140	52397	igen	nem
8						
9						
10	**Felújítások összesen**	**41 257**	**11 140**	**52 397**		
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**51 257**	**13 804**	**65 061**	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**51 257**	**13 804**	**65 061**	-	

ezer forintban

A	B		C
	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 284
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 128
3	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-5 844**
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 012
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 948
6	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**25 064**
7	**A)**	**Alaptevékenység maradványa**	**19 220**
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány**	**19 220**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt**	**929**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**18 291**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

ezer forintban

	Az önkormányzat adósságállománya, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezése	2014. év záró adósság állomány	Lejárata	2015. évi visszafizetési kötelezettség (tőke+kamat)	
1	**Belföldi irányú kötelezettség**				
2	Előfinanszírozó hitel (többfunkciós szolgáltató központ)	9 478	Visszafizetési határidő: 2015. június 30.	9 879	
3	Önrész finanszírozására felvett kölcsön (többfunkciós szolgáltató központ)	8 000	Visszafizetési határidő: 2015, 2016.	8 000	
4	**Belföldi irányú kötelezettség összesen**			**17 879**	
5	**Külföldi irányú kötelezettség**				
6	-				
7	**Összesen**	**17 478**		**17 879**	

ezer forintban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	160	0	0
3	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
4	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
5	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
6	ebből üzleti vagyon	160	0	0
7	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
8	**A/I Immateriális javak**	**160**	**0**	**0**
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	346 096	0	380 295
10	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	204 568	0	200 429
11	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
12	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	116 925	0	114 515
13	ebből üzleti vagyon	24 603	0	65 351
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 009	0	10 669
15	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
16	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
17	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
18	ebből üzleti vagyon	2 009	0	10 669
19	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 412	0	1 767
21	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
22	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
23	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
24	ebből üzleti vagyon	1 412	0	1 767
25	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26	**A/II Tárgyi eszközök**	**349 517**	**0**	**392 731**
27	A/III/1 Tartós részesedések	4 580	0	4 580
28	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
29	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
30	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
31	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
32	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
33	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
34	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**4 580**	**0**	**4 580**
35	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
36	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
37	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök)**	**0**	**0**	**0**
38	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**354 257**	**0**	**397 311**
39	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
40	D/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
41	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
42	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
43	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
44	**B/I Készletek**	**0**	**0**	**0**
45	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
46	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
47	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
48	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
49	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
50	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
51	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
52	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
53	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**

54	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
56	C/III Forintszámlák	14 541	0	19 649
57	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
58	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**14 541**	**0**	**19 649**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 604	0	2 024
65	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
66	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
67	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	156	0	100
68	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	156	0	100
69	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 000	0	0
70	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000	0	0
71	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
72	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
73	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**4 760**	**0**	**2 124**
74	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
75	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
76	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
77	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
78	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
79	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
80	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
81	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
82	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
83	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
84	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
85	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0

86	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
87	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**	**0**

88	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
89	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
90	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
91	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
92	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
93	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
94	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
95	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
96	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
97	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
98	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
99	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
100	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	0	0	0
101	**D) KÖVETELÉSEK**	4 760	0	2 124
102	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	10	0	10
103	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
104	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
105	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
106	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	0	0	0
107	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	373 568	0	419 094
108	**FORRÁSOK**			
109	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	429 600	0	429 600
110	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
111	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 541	0	14 541
112	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 176	0	-72 176
113	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
114	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	16 906
115	**G) SAJÁT TŐKE**	371 965	0	388 871

116	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
117	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
118	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120	0	429
119	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
120	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
121	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
122	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
123	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	500
124	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
125	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
126	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
127	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
128	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
129	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
130	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
131	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
133	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
134	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
135	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**120**	**0**	**929**

136	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
137	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
138	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
139	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
140	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
141	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
142	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
143	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
144	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
145	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
146	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	18 961
147	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	1 483
148	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	8 000
149	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
150	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	9 478
151	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
152	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
153	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
154	H/II/9h - ebből: költségvetési évevet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
155	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**18 961**
156	H/III/1 Kapott előlegek	1 483	0	992
157	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
158	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
159	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
160	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
161	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
162	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
163	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 483	0	992
164	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 603**	**0**	**20 882**
165	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
166	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
167	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 922
168	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	669
169	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	6 750
170	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**9 341**

171	FORRÁSOK ÖSSZESEN	373 568	0	419 094

ezer forintban

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
A	B	C	D	E	F	G
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**6 208**	**404 631**	**13 900**	**0**	**1 412**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	393
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 257	10 000	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	250	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés**	**0**	**41 507**	**10 000**	**0**	**393**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Bruttó érték összesen**	**6 208**	**446 138**	**23 900**	**0**	**1 805**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 048**	**58 535**	**11 891**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	160	7 308	1 340	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**6 208**	**65 843**	**13 231**	**0**	**0**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	38
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	38
24	**Értékcsökkenés összesen**	**6 208**	**65 843**	**13 231**	**0**	**38**
25	**Eszközök nettó értéke**	**0**	**380 295**	**10 669**	**0**	**1 767**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 208	0	8 674	0	0

ezer forintban

Megnevezés			
A	B	C	D
Sorszám	Gazdálkodó szervezetek	Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	Részesedések értéke
1	Bakonykarszt Zrt.		4 580
2	-		
3	-		
	Összesen:		**4 580**

ezer forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	50 479	Személyi juttatások	8 829
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 923	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 707
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	19 702	Dologi kiadások	8 544
6	Egyéb közhatalmi bevételek	723	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 010
7	Egyéb működési bevételek	601	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 827
8	Működési célú átvett pénzeszközök	156	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
9	Finanszírozási bevételek	1 483	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	79 067	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	67 067
12			Egyenleg	12 000
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	6 500	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 500	Beruházások	12 664
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	52 397
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 700	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	14 551	Finanszírozási kiadások	30 948
20	Hitel, kölcsön	39 978	Felhalmozási kiadások	96 009
	Felhalmozási bevételek	103 229	Egyenleg	7 220
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	79 067	Működési kiadások	67 067
24	Felhalmozási bevételek	103 229	Felhalmozási kiadások	96 009

25	Összes bevétel	182 296	Összes kiadás	163 076

ezer forintban

Pénzeszközök változásának bemutatása		
A	B	C
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	14 541
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	**Pénzkészlet összesen**	**14 541**
6	**Bevételek**	**182 296**
7	**Kiadások**	**163 076**
8	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	
9	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19 020
10	- Devizabetét számlák egyenlege	0
11	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
12	- Valutapénztárak egyenlege	0
13	**Pénzkészlet összesen**	**19 020**

1.11 melléklet

ezer forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Döntés típusa, megnevezése**	**2014. év**	**Döntés hatása**	**1. év**	**2. év**	**3. év**	**4. év**	**5. év**	**Összesen**
2	Európai Uniós pályázat támogatási részére előfinanszírozó hitel igénybe vétele többfunkciós szolgálatató központ kialakításához	9 478	Igénybe vett hitel 2014. év után fennmaradó részének törlesztése és kapcsolódó kamat fizetése legkésőbb 2015. 06. 30-ig	9 879	-	-	-	-	9 879
3	Európai Uniós pályázat önrészének	8 000	Igénybe vett hitel	4 000	4 000	-	-	-	8 000
4	**Összesen**	**17 478**		**13 879**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**17 879**

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	47	250
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	48 517	49 487	51 467
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 208	5 312	5 525
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 478	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 655	16 988	17 668
5	Működési bevételek	555	566	589
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	360	367	382
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	17 727	4 504	4 684
13	**Bevételek összesen**	**98 500**	77 225	**80 314**
14	Személyi juttatások	10 438	10 647	11 073
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018	2 058	2 141
16	Dologi kiadások	12 641	12 894	13 410
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 622	1 654	1 721
18	Egyéb működési célú kiadások	46 042	47 423	49 320
19	Beruházások	101	2 549	0
20	Felújítások	8 160	0	2 650
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	17 478	0	0
23	**Kiadások összesen**	**98 500**	77 225	**80 314**