

Pénzügyi előirányzatok mérlege

1. sz. táblázat

Bevételek

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 365	15 667	15 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 774	8 774	8 774
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	742	769	742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	846	846	846
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3	17	31
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 261	144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 764	1 945	1 945
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	1 764	1 945	1 945
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)	38 100	52 971	52 971
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 400	49 625	49 625
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800	35 847	35 846
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 000	10 555	10 555
4.2.	Gépjárműadó	2 600	3 223	3 223
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	3 346	3 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 610	2 856	2 856
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 634
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		219	219
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 610	2 637	2 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 600	102	102
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 600	102	102
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59 439	73 541	73 541

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.)	10 334	10 334	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 334	10 334	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		515	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		515	
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.)	10 334	10 849	10 849
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	69 773	84 390	84 390

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	12 000	12 563	12 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226	2 668	2 668
1.3.	Dologi kiadások	29 977	24 100	24 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	386	153	153
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 001	9 391	9 391
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 090	3 751	3 751
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 431		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 480	5 640	5 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 924	2 924
2.1.	Beruházások		2 924	2 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- 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.)	11 183	32 076	
3.1.	Általános tartalék	11 183	32 076	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 773	83 875	51 799
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.)		515	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		515	
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.)		515	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		84 390	51 799

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014.eredeti Ei.	2014.módosított Ei.	2014.teljesítés	Megnevezés	2014.eredeti Ei.	2014.módosított Ei.	2014.teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 365	15 667	15 667	Személyi juttatások	12 000	12 563	12 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 764	1 945	1 945	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226	2 668	2 668
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 977	24 100	24 100
4.	Közhatalmi bevételek	38 100	52 971	52 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	386	153	153
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 600	102	102	Egyéb működési célú kiadások	14 001	9 391	9 391
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 183	32 076	
7.	Egyéb működési bevételek	2 610	2 856	2 856				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	59 439	73 541	73 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 773	80 951	48 875
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 334	10 849	515	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 334	10 334		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		515	515	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartási megelőlegezések		515	515
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 334	10 849	515	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		515	515
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	69 773	84 390	74 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	69 773	81 466	49 390

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2014.eredeti Ei.	2014.módosított Ei.	2014.teljesítés	Megnevezés	2014.eredeti Ei.	2014.módosított Ei.	2014.teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		2 924	2 924
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök árvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 924	2 924
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 924	2 924

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány	Változások	Állomány
		tárgyév elején	2014.év	tárgyév végén
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 279	-802	477
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 272 023	-1 859	1 270 164
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 263 401	-2 092	1 261 309
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5 589	-121	5 468
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 033	354	3 387
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 273 302	-2 661	1 270 641
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	10 333	22 509	32 842
III. Forintszámlák	51.			
IV. Idegen pénzeszközök	52.	3 431	9 759	13 190
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	13 764	32 268	46 032
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 167		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			996
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 167	-1 593	8 574
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 297 233	28 014	1 325 247

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Állomány tárgyév elején	Változások	Állomány tárgyév végén
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 333		10 333
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 271 712		1 271 712
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		15 636	15 636
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 282 045	15 636	1 297 681
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 188	-10 636	4 552
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		515	515
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 188	-10 121	5 067
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		9 759	9 759
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		12 740	12 740
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 297 233	28 014	1 325 247

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	<i>Nyitó</i>	<i>10 334</i>
2.	<i>• Bankszámlák egyenlege</i>	<i>10 334</i>
3.	<i>• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	
4.	<i>Bevételek (+)</i>	<i>22 509</i>
5.	<i>Kiadások (-)</i>	
6.	<i>Záró</i>	<i>32 843</i>
7.	<i>• Bankszámlák egyenlege</i>	<i>32 843</i>
8.	<i>• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	