

Selye
Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 868	94 341	94 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 068	54 068	54 068
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 986	16 572	16 572
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	577	577	577
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 102	4 102
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 237	19 022	19 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 630	69 617	69 617
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	61 630	69 617	69 617
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 473	6 261	6 261
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	9 473	6 261	6 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 384	21 391	1 612
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 002	20 876	1 237
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	752	861	684
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	250	20 015	553
4.2.	Gépjárműadó	262	362	296
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120	153	79
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 302	9 371	9 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		156	156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 599	2 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 302	6 497	6 441
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		73	73
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		16	16
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)		794	794
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		794	794
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	140 657	201 775	181 885
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.)		5 020	5 020
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 020	5 020
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 175
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 175
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)		5 020	7 195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 657	206 795	189 080

2 h.

felvétel
.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 530	149 901	117 405
1.1.	Személyi juttatások	60 029	65 689	58 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 492	17 689	10 207
1.3.	Dologi kiadások	14 575	37 438	23 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 409	23 980	20 912
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25	5 105	5 105
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 718	1 718
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		1 227	1 227
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25	2 160	2 160
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 473	6 276	6 276
2.1.	Beruházások	6 972	6 276	6 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 501		
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 003	156 177	123 681
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 314	10 314
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 314	10 314
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.)	39 654	40 304	38 057
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	39 654	39 654	37 407
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		650	650
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.)	39 654	50 618	48 371
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 657	206 795	172 052

Selye

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	ei változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 868	31 473	94 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 068		54 068
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 986	12 586	16 572
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	577		577
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 102	4 102
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 237	14 785	19 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 630	7 987	69 617
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölszönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölszönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 630	7 987	69 617
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 473	-3 212	6 261
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölszönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 473	-3 212	6 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 384	20 007	21 391
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 002	19 874	20 876
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	752	109	861
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	250	19 765	20 015

4.2.	Gépjárműadó	262	100	362
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120	33	153
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 302	4 069	9 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		156	156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 599	2 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 302	1 195	6 497
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		73	73
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		16	16
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)		794	794
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		794	794
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)	140 657	61 118	201 775
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.)		5 020	5 020
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 020	5 020
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)		5 020	5 020
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 657	66 138	206 795

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	ei.változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 530	58 371	149 901
1.1.	Személyi juttatások	60 029	5 660	65 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 492	9 197	17 689
1.3.	Dologi kiadások	14 575	22 863	37 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 409	15 571	23 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25	5 080	5 105
1.6.	- az 1.5-ből; - Elvonások és befizetések		1 718	1 718
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 227	1 227
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támog.állambháztartáson kívülre	25	2 135	2 160
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 473	-3 197	6 276
2.1.	Beruházások	6 972	-696	6 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 501	-2 501	
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 kezes.kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 003	55 174	156 177
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 314	10 314
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 314	10 314
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.)	39 654	650	40 304
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	39 654		39 654
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		650	650
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.)	39 654	10 964	50 618
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 657	66 138	206 795

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	39 654	5 944	45 598
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-39 654	-5 944	-45 598

2.1.

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	62 868	94 341	94 341	Személyi juttatások	69 029	65 689	58 114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 630	69 617	69 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 492	17 689	10 207
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 575	37 438	23 067
4.	Közhatalmi bevételek	1 384	21 391	1 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 409	23 980	20 912
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		794	794	Egyéb működési célú kiadások	25	5 105	5 105
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	5 302	9 371	9 260				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	131 184	195 514	175 624	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	91 530	149 901	117 405
14.	Hány helyes finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		5 020	7 195	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 020	5 020	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		10 964	10 964
17.	Bérek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb helyes finanszírozási bevételek			2 175	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány helyes finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Külföldi irányítók szervi támogatás	39 654	39 654	37 407
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		5 020	7 195	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	39 654	50 618	48 371
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	131 184	200 534	182 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	131 184	200 519	165 776
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	39 654	45 613	58 219
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	15	17 043

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

2.2. sz.

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

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	9 473	6 261	6 261	Beruházások	6 972	6 276	6 276
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 501		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból 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.)	9 473	6 261	6 261	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	9 473	6 276	6 276
13.	Hátrányos felhalmozási bevételek (14+...+19)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirek 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 befizetési finanszírozási bevételek				Befizetési célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hátrányos felhalmozási bevételek (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 likviditása							
24.	Egyéb ültetési finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)		6 261	6 261	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 473	6 261	6 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 473	6 276	6 276
27.	Költségvetési hiány:	-	15	15	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

3. k.

3. melléklet a/2015. (.....) 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)
Start Közmunkaprogram Főlaház	3 958 899	2014			3 958 899	3 958 899
Szabadtéri szintér	1 316 022	2014			1 316 022	1 316 022
Start Közmunkaprogram gépek:		2014				
motoros fűkasza	249 950	2014			249 950	249 950
motoros fűkasza	275 000	2014			275 000	275 000
motorfűrés	273 050	2014			273 050	273 050
rotációs kapa	177 800	2014			177 800	177 800
Illegális hulladéklerakás felszámolása		2014				
tolólap függ.vágóél + gumilap	499 365	2014			499 365	499 365
konténerek biztosítása-szállítása		2014				
Élő állatok:		2014				
sertés 6 db	153 300	2014			153 300	153 300
juh 30 db	1 333 500	2014			1 333 500	1 333 500
szaporulat 18 db	189 000	2014			189 000	189 000
Start Közmunkaprogram keretében						
képződött önkormányzati vagyon 2014 évben						
Egyéb: kotró rakodó gép bérlet 200025.-Ft						
Hull.száll.: 635000.-Ft, benzin, gázolaj						
ÖSSZESEN:	8 425 886				8 425 886	8 425 886

4. sz.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én**

Ezer forintban!									
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					6 839	6 839	6 839	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság					19 853	19 853	19 853	
Belföldi összesen:						26 692	26 692	26 692	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:						26 692	26 692	26 692	

Selyes

Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

5.1.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	21	21	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	182 103	182 103	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	175 173	175 173	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	175 173	175 173	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5 322	5 322	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	5 322	5 322	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	1 608	1 608	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	1 608	1 608	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	129	129	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	129	129	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	129	129	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Selyes

Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	182 253	182 253	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	108	108	
III. Forintszámlák	51.	12 904	12 904	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	13 012	13 012	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	498	498	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	498	498	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	4 017	4 017	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 017	4 017	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	199 780	199 780	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

5.2.

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	244 031
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 021
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-192 024
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	106 493
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	163 521
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	26 692
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 175
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	28 876
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 383
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	199 780

6. k.

9. sz. tájékoztató tábla a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	5 020
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 020
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	180 044
5.	Kiadások (-)	172 052
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	13 012
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 904
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	108

