

.....1.1. melléklet az **Önkormányzatok 2015. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>15 311</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 778
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 209
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	324
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 150</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 950
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	200
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 750
4.1.2.1.	Ebből: Gépjárműadó	250
4.1.2.2.	Egyéb áruhaszn.és szolg.adó	700
4.1.2.3.	Ért-és forg.adó	800
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	200
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 589</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	285
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 178
5.5.	Ellátási díjak	746
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

.....**1.1. melléklet**.....**2015. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>27 050</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 445</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>8 445</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>35 495</b>

.....1.1. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez  
**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 665</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 481
1.3.	Dologi kiadások	17 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 271
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298
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	
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	298
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>830</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	830
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	830
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>35 495</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	

.....1.1. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez  
**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>35 495</b>

.....1.1. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez  
**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

#HIV!	
Módosított előirányzat	Teljesítés
D	E
<b>23 731</b>	<b>23 731</b>
8 778	8 778
11 021	11 021
324	324
2 317	2 317
1 291	1 291
<b>47 147</b>	<b>47 246</b>
47 147	47 246
<b>3 553</b>	<b>3 452</b>
2 480	730
730	730
2 623	2 443
250	236
245	66
2129	2141
200	279
<b>1 501</b>	<b>5 223</b>
10	1 937
285	729
90	170
746	1 217
340	1 119
30	51
<b>7</b>	<b>148</b>
7	148
	<b>122</b>

.....**1.1. melléklet**.....**2015. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

	122
<b>75 939</b>	<b>79 922</b>
<b>8 038</b>	<b>8 171</b>
8 038	8 171
	<b>610</b>
	610
<b>8 038</b>	<b>8 781</b>
<b>83 977</b>	<b>88 703</b>







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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 311	23 731	23 731	Személyi juttatások	9 189	24 704	24 704
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		47 147	47 246	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 481	4 008	4 008
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 426	20 155	12 593
4.	Közhatalmi bevételek	2 150	3 553	3 452	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 271	9 593	6 686
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			122	Egyéb működési célú kiadások	298	3 947	3 947
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 589	1 501	5 223				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>20 050</b>	<b>75 939</b>	<b>79 774</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>34 665</b>	<b>62 407</b>	<b>51 938</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				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							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>				<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>20 050</b>	<b>75 939</b>	<b>79 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>34 665</b>	<b>62 407</b>	<b>51 938</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>13 532</b>	<b>27 836</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>14 615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>13 532</b>	<b>27 836</b>

#1171

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		2 132	1 787
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 000		148	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	830	22 712	22 692
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>7 000</b>		<b>148</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>830</b>	<b>24 844</b>	<b>24 479</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>8 445</i>	<i>8 038</i>	<i>8 781</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 445	8 038	8 171	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			610	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>8 445</b>	<b>8 038</b>	<b>8 781</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>15 445</b>	<b>8 038</b>	<b>8 929</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>830</b>	<b>24 844</b>	<b>24 479</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>24 844</b>	<b>24 331</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>6 170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#/M/#

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beru**

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>#HIV!</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Közfoglalkoztatási START program	1 271	2014	
Művelődési Ház térfigyelő kamera	470	2014	
Informatikai eszk.fejlesztése	46	2014	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 787</b>		



**6. tájékoztató T/14/2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sóstófalva Polgárőrség Egyesület	működési célú	150 000	150 000
2.	Sóstófalváiért Közalapítvány	működési célú	150 000	150 000
3.	Római Katolikus Egyház	Hittanterem kialakítása	200 000	200 000
4.	Református Egyház	működési célú	200 000	200 000
5.				
6.				
7.				
8.				
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.				
<b>Összesen:</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

**#HIV!**

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	627 725
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 448
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-134 954
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 766
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>499 453</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 582
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	610
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	193
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>8 385</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	<b>54</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>13.</b>	
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14.</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>507 892</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet január 1-jén	8 171
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 654
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	517
4.	Bevételek (+)	80 532
5.	Kiadások (-)	76 417
6.	Záró pénzkészlet december 31-én	12 286
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 838
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	448