

**Geszterég Község Önkormányzat**  
**2014. évi beszámolójának pénzügyi mérlege**

1. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>19 199</b>	<b>38 611</b>	<b>30 507</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>11 000</b>	<b>17 410</b>	<b>13 016</b>
2.1.	Helyi adók	9000	12334	10 385
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	2000	3915	2 390
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1161	241
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8 199</b>	<b>21 201</b>	<b>17 491</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4680	7549	6 147
3.3.	Bérelti díj	1884	2926	2 903
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1600	1670	1 574
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6969	4 120
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		663	1 323
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35	1424	1 424
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>102 792</b>	<b>145 485</b>	<b>145 485</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	95664	126562	126 562
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	7128	15034	15 034
5.3.	Központosított előirányzatok		3889	3 889
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>126</b>	<b>181 475</b>	<b>180 973</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>126</i>	<i>167 952</i>	<i>167 450</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	126	110	116
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		167842	167 334
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		<i>13 523</i>	<i>13 523</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		13523	13 523
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	360	360	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>6 346</b>	<b>32 162</b>	<b>32 560</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	6346	30847	31 245

8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1315	1 315
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>128 823</b>	<b>398 093</b>	<b>389 525</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>19 000</b>	<b>24 710</b>	<b>4 602</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	13757	20108	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5243	4602	4 602
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>			
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>147 823</b>	<b>422 803</b>	<b>394 127</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>136 970</b>	<b>374 687</b>	<b>341 214</b>
1.1.	Személyi juttatások	57831	181772	172 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14910	33948	32 568
1.3.	Dologi kiadások	54237	85182	71 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6992	51576	51 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3000	22209	13 202
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3000	2463	2 463
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		10545	9 145
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		7500	
1.12.	Egyéb támogatás		1701	1 594
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>5 603</b>	<b>48 116</b>	<b>47 142</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1060	31135	30 161
2.2.	Felújítások	4543	15138	15 138
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			

2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1843	1 843
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>5 000</b>		
4.1.	Általános tartalék	5000		
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>147 573</b>	<b>422 803</b>	<b>388 356</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>250</b>		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	250		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	250		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>147 823</b>	<b>422 803</b>	<b>388 356</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 750	-24 710	1 169
---	---	---------	---------	-------

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-250	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	250	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	250	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

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

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 000	12 334	10 385	Személyi juttatások	57 831	181 772	172 107
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	14 910	33 948	32 568
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	54 237	85 182	71 824
4.	Támogatások, kiegészítések	102 792	145 485	145 485	Egyéb működési célú kiadások	3 000	22 209	13 202
5.	Támogatásértékű bevételek	126	167 952	167 450	Tartalékok	5 000		
6.	Egyéb működési finanszírozási bevétel		1 161	241	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 992	51 576	51 513
7.	Működési célú pénzeszköztétel	6 346	30 847	31 245				
8.	Működési célú átengedett bevétel		3 915	2 390				
9.	Intézményi működési bevételek	8 199	21 201	17 491				
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>126 463</b>	<b>382 895</b>	<b>374 687</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>141 970</b>	<b>374 687</b>	<b>341 214</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>13 757</b>	<b>20 108</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

2.1. melléklet

18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb	250		
23.								
24.								
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>250</b>		
26.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>232</b>
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)</b>	<b>140 220</b>	<b>403 003</b>	<b>374 687</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)</b>	<b>142 220</b>	<b>374 687</b>	<b>341 446</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 507</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>8 208</b>	<b>33 473</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 000	12 334	10 385	Személyi juttatások	57 831	181 772	172 107
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	14 910	33 948	32 568
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	54 237	85 182	71 824
4.	Támogatások, kiegészítések	102 792	145 485	145 485	Egyéb működési célú kiadások	3 000	22 209	13 202
5.	Támogatásértékű bevételek	126	167 952	167 450	Tartalékok	5 000		
6.	Egyéb működési finanszírozási bevétel		1 161	241	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 992	51 576	51 513

2.1. melléklet

7.	Működési célú pénzeszközátvétel	6 346	30 847	31 245				
8.	Működési célú átengedett bevétel		3 915	2 390				
9.	Intézményi működési bevételek	8 199	21 201	17 491				
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>126 463</b>	<b>382 895</b>	<b>374 687</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>141 970</b>	<b>374 687</b>	<b>341 214</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>13 757</b>	<b>20 108</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb	250		
23.								
24.								
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>250</b>		
<b>26.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>232</b>
<b>27.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)</b>	<b>140 220</b>	<b>403 003</b>	<b>374 687</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)</b>	<b>142 220</b>	<b>374 687</b>	<b>341 446</b>
<b>28.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 507</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>8 208</b>	<b>33 473</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	360	360		Intézményi beruházási kiadások	1 060	31 135	30 161
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	4 543	15 138	15 138
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárlásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek		13 523	13 523	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 843	1 843
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 315	1 315	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>360</b>	<b>15 198</b>	<b>14 838</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>5 603</b>	<b>48 116</b>	<b>47 142</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			

2.2. melléklet

17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>				<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>			
23.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)</b>	<b>360</b>	<b>19 800</b>	<b>19 440</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)</b>	<b>5 603</b>	<b>48 116</b>	<b>47 142</b>
25.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 243</b>	<b>32 918</b>	<b>32 304</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

*Ezer forintban*  
**!**

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014. XII. 31.
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>16 400</b>	<b>37 374</b>	<b>29 285</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>11 000</b>	<b>17 410</b>	<b>13 016</b>
	2.1.	Helyi adók	9 000	12 334	10 385
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	2 000	3 915	2 390
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 161	241
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>5 400</b>	<b>19 964</b>	<b>16 269</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 500	7 518	6 115
	3.3.	Bérelti díj	1 500	2 926	2 903
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	400	470	390
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 969	4 120
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		660	1 320
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 421	1 421
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>102 792</b>	<b>145 485</b>	<b>145 485</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	95 664	126 562	126 562
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	7 128	15 034	15 034
	5.3.	Központosított előirányzatok		3 889	3 889
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>126</b>	<b>181 475</b>	<b>180 973</b>
	6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	126	167 952	167 450
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	126	110	116
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		167 842	167 334
	6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		13 523	13 523
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		13 523	13 523

<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
	7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	360	360	
	7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>1 315</b>	<b>1 726</b>
	8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			411
	8.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 315	1 315
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>119 678</b>	<b>366 009</b>	<b>357 469</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>19 000</b>	<b>24 710</b>	<b>4 602</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	13 757	20 108	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5 243	4 602	4 602
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
<b>13.</b>		<b>X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>138 678</b>	<b>390 719</b>	<b>362 071</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>47 179</b>	<b>237 364</b>	<b>206 481</b>
	1.1	Személyi juttatások	120	120 022	111 464
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	17 794	16 775
	1.3	Dologi kiadások	44 054	72 686	60 387
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 653	4 653
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 000	22 209	13 202
	1.6	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
	1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8	- Működési célú pénzvisszafizetések		2 463	2 463
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000		
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		10 545	9 145
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		7 500	
	1.12.	- Egyéb támogatás		1 701	1 594
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)</b>	<b>5 603</b>	<b>48 116</b>	<b>47 142</b>
	2.1	Intézményi beruházási kiadások	1 060	31 135	30 161
	2.2	Felújítások	4 543	15 138	15 138
	2.3	Lakástámogatás			
	2.4	Lakásépítés			
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 843	1 843
	2.8	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			

	2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.1	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>5 000</b>		
	4.1	Általános tartalék	5 000		
	4.2	Céltartalék			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>80 646</b>	<b>105 239</b>	<b>102 497</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>138 428</b>	<b>390 719</b>	<b>356 120</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>250</b>		
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	250		
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>138 678</b>	<b>390 719</b>	<b>356 120</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014. XII. 31.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	1 414		1 731
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 030		1 311
	1.3.	Bérleti díj	384		420
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		110	126
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			126
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		110	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	886	671	760
7.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	2 300	781	2 617

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 540	781	2 617
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1 540	781	2 617
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			

5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	1 540	781	2 617
----	--	-------------------------------------	-------	-----	-------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

3.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014. XII. 31.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	150		3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150		3
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	3 581	5 253	4 438
7.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	3 731	5 253	4 441

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	3 731	5 253	4 441
	1.1.	Személyi juttatások	1 833	1 833	1 957
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495	497	1
	1.3.	Dologi kiadások	1 403	2 923	2 483
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			

4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>3 731</b>	<b>5 253</b>	<b>4 441</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				<b>1</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Önkormányzati Közös Hivatal</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	-----	-

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014. XII. 31.
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		31	32
	1.3.	Közzétételi díj	35		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevétel		1	1
	1.8.	Kamatbevétel		3	3
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>6 346</b>	<b>30 847</b>	<b>30 834</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		30 847	30 834
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	6 346		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>47 336</b>	<b>73 564</b>	<b>72 977</b>
<b>8.</b>		<b>VIII.Fügő,átfutó,kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>53 717</b>	<b>104 446</b>	<b>103 847</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 717	104 446	104 258
	1.1.	Személyi juttatások	36 709	42 566	42 516
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 234	10 838	10 818
	1.3.	Dologi kiadások	782	4 119	4 064
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 992	46 923	46 860
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>53 717</b>	<b>104 446</b>	<b>104 258</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Napsugár Óvoda	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014. XII. 31.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 202</b>	<b>1 186</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 200	1 200	1 184
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Egyéb működési bevétel		2	2
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>29 603</b>	<b>31 675</b>	<b>29 521</b>
7.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>30 803</b>	<b>32 877</b>	<b>30 707</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 803	32 877	30 475
	1.1.	Személyi juttatások	19 169	19 184	18 127
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 176	5 316	4 975
	1.3.	Dologi kiadások	6 458	8 377	7 373
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			

	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Költsön</b>			
4.		<b>IV.Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>30 803</b>	<b>32 877</b>	<b>30 475</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

