

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2014. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	170	1 474	277	Személyi jellegű juttatások	9 093	13 102	12 604
Önk. sajátos működési bevételei	1 560	1 351	694	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564	1 976	1 913
Támogatásértékű bevételek	7 811	11 494	10 885	Dologi kiadások	3 798	4 790	4 080
Pénzeszköz átvétel	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	210	295	295
Önk. költségvetési támogatása	9 108	10 219	10 219	Szociális kiadások	2 871	3 816	3 525
Előző évi pénzmaradvány	37	1 706	1 706	Támogatásértékű kiadás	1 128	1 128	1 128
ÁHB megelőlegezések	0	420	420	Pénzeszköz átadás	32	436	435
Működési bevételek összesen	18 686	26 664	24 201	Működési kiadások összesen	18 686	25 543	23 980
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés
Önkorm. egyéb ktgy. támogatása	0	2 898	2 898	Pénzeszköz átadás	0	0	0
Pénzeszköz átvétel	0	0	0	Felújítás	0	2 898	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 000	3 192	3 135	Beruházás	3 360	210	210
Lakáshoz jutás támogatása	0	0	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	Hitel törlesztés	0	3 360	3 098
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány	360	378	378	Felhalmozási kiadások összesen	3 360	6 468	3 308
Felhalmozási bevételek összesen	3 360	6 468	6 411	Általános költségvetési tartalék	0	1 121	0
Működési hitel	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
Fejlesztési hitel	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 046	33 132	27 288
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 046	33 132	30 612				

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<u>Központi költségvetési támogatások</u>					
I. Normatív állami hozzájárulások/Általános feladatok támogatása					
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 269 812	2 269 812	2 269 812	100,00%
Beszámítás összege		0	0	0	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		6 269 812	6 269 812	6 269 812	100,00%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	613 623	613 623	613 623	100,00%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	139 830	139 830	139 830	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	5 141	5 141	100,00%
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	Kötelező	600 000	600 000	600 000	100,00%
I. Normatív hozzájárulás összesen:		7 623 265	7 628 406	7 628 406	100,00%
II. Normatív kötött felhasználású támog.					
Rendszeres szociális segély	Kötelező	282 720	0	0	0,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	640 000	1 491 424	1 491 424	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	360 360	341 460	341 460	100,00%
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	162 400	162 400	100,00%
Időskorúak támogatása					
II. Normatív kötött felhasználású támog. összesen:		1 283 080	1 995 284	1 995 284	100,00%
III. Központosított támogatás					
Könyvtár támogatás	Kötelező	201 780	201 780	201 780	100,00%
III. Központosított támogatás		201 780	201 780	201 780	100,00%
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező	0	393 900	393 900	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Önként vállalt	0	2 897 505	2 897 505	100,00%
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		0	3 291 405	3 291 405	100,00%
Összes költségvetési támogatások		9 108 125	13 116 875	13 116 875	100,00%
<u>Saját bevételek</u>					
V. Működési bevételek					
<u>Intézményi működési bevételek</u>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (bérleti díj, kamatbev., előző évi jogosulatlan FHT)	Önként vállalt	80 000	91 440	11 120	12,16%
Továbbszámlázott áramdíj bevételei	Önként vállalt	90 000	146 000	145 052	99,35%
Csorba Gyöző könyvtár	Önként vállalt	0	120 000	120 000	100,00%
Jogosulatlan FHT	Önként vállalt	0	208 760	0	0,00%
Éven túli hátralékos vevő követelés állomány	Önként vállalt	0	908 084	0	0,00%
Intézményi működési bevételek összesen		170 000	1 474 284	276 172	18,73%
Önkormányzat sajátos működési bevételei					
<u>Átengedett bevételek</u>					
Gépjárműadó	Kötelező	300 000	537 177	292 334	54,42%
Átengedett bevételek összesen		300 000	537 177	292 334	54,42%
<u>Helyi adók</u>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	900 000	393 343	110 448	28,08%
Kommunális adó	Önként vállalt	300 000	305 548	253 288	82,90%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	60 000	115 172	37 875	32,89%
Helyi adók összesen		1 260 000	814 063	401 611	49,33%
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen		1 560 000	1 351 240	693 945	51,36%
V. Működési bevételek összesen:		1 730 000	2 825 524	970 117	34,33%
VI. Felhalmozási és tőkejellelű bevétel összesen:					
		0	0	0	0,00%
Összes saját bevétel		1 730 000	2 825 524	970 117	34,33%

<u>Támogatásértékű bevételek</u>					
VII. Támogatásértékű bevételek					
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>					
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	2 020 764	2 020 764	1 476 713	73,08%
START munka program	Önként vállalt	5 790 576	5 598 526	5 598 526	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	3 569 873	3 505 375	98,19%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	304 500	304 500	100,00%
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>7 811 340</i>	<i>11 493 663</i>	<i>10 885 114</i>	<i>94,71%</i>
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>					
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	2 999 892	2 999 892	2 943 514	98,12%
START munka program	Önként vállalt	0	192 050	192 050	100,00%
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>2 999 892</i>	<i>3 191 942</i>	<i>3 135 564</i>	<i>98,23%</i>
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		10 811 232	14 685 605	14 020 678	95,47%
VIII. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz összesen		0	0	0	0,00%
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	420 213	420 213	100,00%
X. Előző évi pénzmaradvány		397 110	2 083 366	2 083 366	100,00%
XI. Hitel		0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:		22 046 467	33 131 583	30 611 249	92,39%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi kiadások					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 115 950*12hó	Kötelező	1 391 400	1 638 565	1 460 825	89,15%
Alpolgármester 35 000*12hó	Kötelező	420 000	420 000	420 000	100,00%
Képviselők 25 000*3fő*12hó	Kötelező	900 000	900 000	900 000	100,00%
Polgármester költségtérítése 34 785 Ft/hó*12hó	Kötelező	417 420	417 420	364 088	87,23%
<i>Képviselő testület összesen:</i>		3 128 820	3 375 985	3 144 923	93,16%
<i>Start munka program</i>	Önként vállalt	4 174 200	4 174 200	4 174 200	100,00%
<i>Téli átmeneti közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 780 400	1 780 400	1 560 499	87,65%
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	0	2 658 048	2 611 680	98,26%
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	304 500	304 500	100,00%
<i>Ápolási díj (helyi megállapítású)</i>	Önként vállalt	0	283 200	283 200	100,00%
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	0	526 035	525 279	99,86%
1. Személyi kiadások összesen		9 083 420	13 102 368	12 604 281	96,20%
Munkaadókat terhelő járulékok					
<i>Képviselő testület járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	760 271	775 800	775 800	100,00%
<i>Képviselő testület járuléka összesen:</i>		760 271	775 800	775 800	100,00%
<i>Közfoglalkoztatás járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program	Önként vállalt	563 544	563 544	563 544	100,00%
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	240 364	240 364	212 564	88,43%
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	395 297	360 373	91,17%
Szociális hozzájárulási adó - Nyári diákmunka (tám. felüli rész 27%-a)	Önként vállalt	0	1 216	1 216	100,00%
<i>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</i>		803 908	1 200 421	1 137 697	94,77%
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 564 179	1 976 221	1 913 497	96,83%
Dologi kiadások					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	2 500	2 500	9 120	364,80%
Tüzelőanyag beszerzés kiadási	Kötelező	3 700	3 700	12 992	351,14%
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	3 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	15 834	52,78%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	260 000	388 000	380 539	98,08%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000	2 218	44,36%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak	Kötelező	0	15 000	15 000	100,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	290 000	290 000	178 416	61,52%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelő, kéményseprés)	Kötelező	15 000	141 779	138 089	97,40%
Postaköltség	Kötelező	25 000	20 000	24 112	120,56%
Reklám - és propagandakiadások	Kötelező	0	50 000	50 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	171 774	171 774	67 238	39,14%
Belföldi kiküldetés	Kötelező	36 000	0	0	0,00%
Egyéb külföldi dologi kiadások	Kötelező	10 000	100	-19	0,00%
<i>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</i>		853 974	1 122 853	893 539	79,58%
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	3 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	47 000	70 000	57 601	82,29%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	0	30 000	17 012	56,71%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	30 000	37 000	36 324	98,17%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	410 000	410 000	368 160	89,80%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	132 300	132 300	128 007	96,76%
<i>Város és községgazdálkodás összesen:</i>		622 300	682 300	607 104	88,98%
<i>Köztemető kiadásai</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	36 000	35 674	99,09%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	42 041	84,08%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	4 400	4 700	4 693	99,85%
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	10 000	0	0,00%
Szemétszállítási díj	Kötelező	74 000	74 000	40 780	55,11%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	38 178	38 178	27 159	71,14%
<i>Köztemető kiadásai összesen:</i>		179 578	212 878	150 347	70,63%
<i>Közvilágítás</i>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	410 000	410 000	294 468	71,82%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	46 500	46 212	99,38%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	110 700	110 700	87 770	79,29%
<i>Közvilágítás kiadásai összesen:</i>		520 700	567 200	428 450	75,54%

<u>Faluház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	25 000	23 974	95,90%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	11 000	12 000	11 914	99,28%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	6 000	10 000	6 633	66,33%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	4 590	12 420	11 334	91,26%
Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:		21 590	59 420	53 855	90,63%
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	20 000	1 041	5,21%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	251 000	250 748	99,90%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	5 400	109 000	108 256	99,32%
Reprezentáció	Önként vállalt	50 000	0	0	0,00%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	8 000	31 500	31 314	99,41%
Rendezvények kiadásai összesen:		83 400	411 500	391 359	
<u>Mozgókönyvtár</u>					
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	11 000	11 000	23 593	214,48%
Kisértékű TE beszerzés	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Egyéb anyagbeszerzés	Kötelező	13 000	13 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	Kötelező	68 000	68 000	66 423	97,68%
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	41 500	41 327	99,58%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	18 000	19 500	19 194	98,43%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	51 000	57 000	53 869	94,51%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	47 000	46 341	98,60%
Karbantartás, kisjavítás	Kötelező	0	19 000	18 087	95,19%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	12 000	12 000	100,00%
Postaköltség	Kötelező	4 000	4 000	3 625	90,63%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	63 450	91 000	90 591	99,55%
Mozgókönyvtár kiadásai összesen:		298 450	388 000	375 050	96,66%
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	130 000	130 000	79 866	61,44%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 100	35 100	20 431	58,21%
Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:		165 100	165 100	100 297	60,75%
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program</u>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	100 000	89 000	89,00%
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	120 000	89 899	74,92%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	90 000	73 344	81,49%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	466 545	474 495	101,70%
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	1 052 832	100	-3	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	208 402	190 275	91,30%
Közfoglalkoztatás Start munka program		1 052 832	985 047	917 010	93,09%
<u>Közfoglalkoztatás Téli átmeneti Start</u>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	4 000	3 935	98,38%
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	34 457	34 457	100,00%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	8 280	8 265	99,82%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	97 263	71 688	73,71%
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	236	-5	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	39 000	31 951	81,93%
Közfoglalkoztatás Téli átmeneti Start		0	183 236	150 291	82,02%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	0	9 291	9 291	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	2 509	2 509	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:		0	11 800	11 800	100,00%
3. Összes dologi kiadás		3 797 924	4 789 334	4 079 102	85,17%
<u>Egyéb folyó kiadások</u>					
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Kötelező	210 000	295 285	294 863	99,86%
4. Egyéb folyó kiadások összesen		210 000	295 285	294 863	99,86%
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rászorultságtól függő pénz. szoc. ellátások</u>					
Rendsz. szoc. segély nyugdíjkorh. 5 éven belül betölti	Kötelező	307 800	0	0	0,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	800 000	2 000 000	1 965 880	98,29%
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	400 400	400 400	379 400	94,76%
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	162 400	162 400	100,00%
Ápolási díj (helyi megállapítású)	Önként vállalt	283 200	0	0	0,00%
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	30 000	30 000	100,00%
Közgyógyellátás (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	23 400	23 400	100,00%
Köztemetés (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	120 000	120 000	100,00%
Rászorultságtól függő pénz. szoc. ellátások összesen:		1 791 400	2 736 200	2 681 080	97,99%
<u>Természetben nyújtott szociális ellátás</u>					
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	1 080 000	1 080 000	844 195	78,17%
Átmeneti segély	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Természetben nyújtott szociális ellátás összesen:		1 080 000	1 080 000	844 195	78,17%
5. Szociális kiadások összesen		2 871 400	3 816 200	3 525 275	92,38%

Működési célú támogatásértékű kiadások					
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	388 604	388 604	388 604	100,00%
Házi segítségnyújtáshoz, Gyereklélethez és családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	739 380	739 830	739 830	100,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 127 984	1 128 434	1 128 434	100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:					
		0	0	0	0,00%
6. Támogatásértékű kiadások összesen:					
		1 127 984	1 128 434	1 128 434	100,00%
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	31 668	31 668	30 798	97,25%
Szentlőrinc Térsége Vízlársulat egyéb tagi támogatás	Kötelező	0	0	430	0,00%
Sziget - Víz Kft.	Kötelező	0	393 900	393 900	100,00%
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület - árvíz károsultak tám.	Önként vállalt	0	10 000	10 000	100,00%
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:		31 668	435 568	435 128	99,90%
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:					
		0	0	0	0,00%
7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülrre összesen:					
		31 668	435 568	435 128	99,90%
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	212 861	0	0,00%
Zárótt tartalék	Önként vállalt	0	908 084	0	0,00%
8. Általános tartalék					
		0	1 120 945	0	0,00%
9. Céltartalék					
		0	0	0	0,00%
Felújítási, beruházási kiadások					
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	2 999 892	0	0	0,00%
Támogatási megelőlegező hitelkamat	Önként vállalt	360 000	0	0	0,00%
Útfelújítás	Önként vállalt	0	2 897 505	0	0,00%
Közfoglalkoztatás Start munka program - kísértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0	151 220	151 220	100,00%
Közfoglalkoztatás Start munka program - kísértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	40 830	40 830	100,00%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Csecsemőmérleg kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	14 000	14 000	100,00%
	Önként vállalt	0	3 780	3 780	100,00%
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:					
		3 359 892	3 107 335	209 830	6,75%
Hitel törlesztés	Önként vállalt	0	2 999 893	2 999 893	100,00%
Hitel költségei	Önként vállalt	0	360 000	98 038	27,23%
11. Hitel					
		0	3 359 893	3 097 931	92,20%
Költségvetési kiadások összesen:					
		22 046 467	33 131 583	27 288 341	82,36%

Pénzmaradvány-kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 108
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 288
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 820
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 504
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 000
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-496
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 324
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 324
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 898
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	426
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ESZKÖZÖK		Adatok ezer Ft-ban	
		2013	2014
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	0	0
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesítése	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 205	120 219
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 297	1 012
A/II/3	Tenyészállatok	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 502	121 231
A/III/1	Tartós részesedések	783	783
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	783	783
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesítése	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	125 285	122 014
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	96	32
C/III	Forintszámlák	1 184	2 946
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C/V	Idégen pénzeszközök	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	1 280	2 978
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	487	390
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 097	1 197
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 584	1 587
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	300
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	300
D/III/1	Adott előlegek	168	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	158	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	10	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4	Forgótöke elszámolása	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	168	0
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 752	1 887
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	635	670
F/1	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3	Határozott ráfordítások	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		128 952	127 549

FORRÁSOK

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 472	161 472
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 280	1 280
G/IV	Felhalmozott eredmény	-36 945	-36 945
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	-386
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	125 807	125 421
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21	0
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 000	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	3 000	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0

H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	3 021	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	420
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	420
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/III	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/7)	0	420
H/III/1	Kapott előlegek	124	448
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4	Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	124	448
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 145	868
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 260
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	1 260
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		128 952	127 549

Immateriális javak			Bruttó	ÉCS	Nettó
Szellemi termékek					
	112912	korl.forg.képes	2 976 004	2 976 004	0
Szellemi termékek összesen:			2 976 004	2 976 004	0
Immateriális javak összesen:			2 976 004	2 976 004	0
Tárgyi eszközök					
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
Földterületek					
	1211111	f.képtelen	22 444 182		22 444 182
	121113	forg.képes	22 205 572		22 205 572
	121812	korl.forg.képes (üzem. átadott)	220 809		220 809
Összesen:			44 870 563		44 870 563
Telkek					
	1211222	korl.forg.képes	3 095 414		3 095 414
	1211223	forg.képes	274 000		274 000
Összesen:			3 369 414		3 369 414
Ültetvény					
	1211412	korl.forg.képes (ültetvény)	544 547		544 547
	1211413	forg.képcs (ültetvény)	1 733 673		1 733 673
Összesen:			2 278 220		2 278 220
Épületek					
	12113311	f.képtelen	5 064 749	923 480	4 141 269
	1211332	korl.forg.képes	30 962 025	8 660 059	22 301 966
	1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	366 271	230 039	136 232
Összesen:			36 393 045	9 813 578	26 579 467
Építmények					
	12114911	f.képtelen	44 344 744	13 750 410	30 594 334
	1211493	forg.képes	5 000 210	700 255	4 299 955
	1218492	korl.forg.képes (üzem. átadott)	18 419 052	10 191 562	8 227 490
Összesen:			67 764 006	24 642 227	43 121 779
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:			154 675 248	34 455 805	120 219 443
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
	131122	korl.forg.képes	1 022 483	256 259	766 224
	131123	forg.képes	643 590	398 070	245 520
	131124	forg.képes (kisértékű)	165 220	165 220	0
	1319113	forg.képes (0-ra írt, informatikai)	305 249	305 249	0
	1319123	forg.képes (0-ra írt)	787 319	787 319	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:			2 923 861	1 912 117	1 011 744
Tárgyi eszközök összesen:			157 599 109	36 367 922	121 231 187
Befektetett pénzügyi eszközök					
Tartós részesedések			Részesedés	Értékvesztés	Állomány
	162	Sziget-Víz Kft.	460 000	0	460 000
	162	Biokom Kft.	3 030	0	3 030
	162	Pannonmedicina Zrt.	220 000	0	220 000
	162	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
Tartós részesedések összesen:			783 030	0	783 030
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			161 358 143	39 343 926	122 014 217

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3211	Forintpénztár	31 915
------	---------------	--------

Forintszámlák

3311	Főszámla	2 411 200
3311	Start munkaprogram elk. számla	535 355

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 978 470
------------------------------	------------------

Költségvetési évben esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

3513	Gépjárműadó	397 157
3513	Kommunális adó	137 500
3513	Iparüzési adó	15 500
3513	Bírság	5 000
3513	Késedelmi pótlék	131 711
3513	Egyéb adó	20 000
35811	Gépjárműadó értékvesztés (-)	152 314
35811	Kommunális adó értékvesztés (-)	85 240
35811	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	79 414

Követelések közhatalmi bevételre összesen:	389 900
---	----------------

Követelések működési bevételre

3514	vevő hátralék	1 821 825
3514	jogosulatlanul felvett szoc. segély	208 760
35812	vevő követelés értékvesztés (-)	832 793

Követelések működési bevételre összesen:	1 197 792
---	------------------

Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	1 587 692
---	------------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések

Követelések működési bevételre

3524	vevő követelés	300 000
------	----------------	---------

Követelések működési bevételre összesen:	300 000
---	----------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	300 000
---	----------------

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 887 692
-----------------------------	------------------

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	668 789
--	----------------

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	127 549 168
--------------------------	--------------------

Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923
Egyéb eszközök induláskori értéke	1 280 129
Felhalmozott eredmény	-36 944 162
Mérleg szerinti eredmény	-387 179
SAJÁT TŐKE	125 420 711

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

42291	ÁHB megelőlegezések visszafiz.	420 213
-------	--------------------------------	---------

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen:	420 213
---	---------

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	420 213
--	---------

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Kapott előlegek

3671	Gépjárműadó túlfizetés	6 465
3671	Kommunális adó túlfizetés	31 825
3671	Iparüzési adó túlfizetés	406 400
3671	Késedelmi pótlék túlfizetés	3 115

Kapott előlegek összesen:	447 805
---------------------------	---------

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	447 805
--	---------

KÖTELEZETTSÉGEK	868 018
------------------------	----------------

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 260 439
--	-----------

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 260 439
--------------------------------------	------------------

FORRÁSOK ÖSSZESEN	127 549 168
--------------------------	--------------------

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Sarokcsiszológép - Start m. prog. Mezőgazdasági	Agro-Porta Kft.	2014.04.11	15 000	4 050	19 050
2.	Digitális csecsemőmérleg	Krautner Egészségügyi Szolg. és Ker. Bt.	2014.07.25	14 000	3 780	17 780
3.	Fűkasza - Start m. prog. Mezőgazdasági	KÁRPÁTI Ker. és Szolg. Kft.	2014.12.01	136 220	36 780	173 000
Összesen				165 220	44 610	209 830

Többéves kihatású beruházások

	Kiadások			Bevételek			Ft-ban
	2013	2014	2015	2013	2014	Összesen:	
	3 809 864 (számlák)		3 809 864		2 943 514 (támogatás)	2 943 514	
Beruházás, felújítás megnevezése			Összesen:				
EMVA-LEADER Falumegújítás			3 809 864		2 943 514 (támogatás)	2 943 514	
EMVA-LEADER Falumegújítás		2 999 893 (hitel)	2 999 893	2 999 893 (hitel)		2 999 893	
Útfelújítás			2 897 505	2 897 505	2 897 505	2 897 505	

Létszámkeret

Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	0 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	9 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	9 fő

Képviselő-testület létszáma	5 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén	9 fő
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	12 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	12 fő
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)	9 fő

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljesítés
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljesítés
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	844 195
ÖSSZESEN	844 195

Csonkamdinszent Község Önkormányzata pénzeszköz változásának bemutatása

Lezárási hónap	3. sz. mód. éi	Teljesítés												Összesen
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Intézményi működési bevétel	1 474 284	0	0	0	12 215	0	0	11 120	0	13 770	120 000	36 450	82 617	276 172
Önk. sajátos mük. bevétel	1 351 240	0	0	346 973	0	0	0	0	0	346 972	0	0	0	693 945
Önk. költségvetési támogatása	13 116 875	818 789	818 789	4 110 394	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	13 116 875
Támogatás értékű bevételek	11 493 663	505 191	505 191	505 191	805 116	805 116	805 116	957 366	1 044 058	1 291 808	1 682 659	1 473 111	10 885 114	
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	3 191 942			2 943 514	6 560								128 550	3 135 564
ÁVB megpályázások	420 213												420 213	420 213
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 083 366	2 083 366												2 083 366
Pénzeszköz átvételek														
Hitebevételek														
Összesen	33 131 583	3 407 346	1 323 980	7 571 114	1 687 405	1 623 905	1 635 025	1 776 155	2 223 589	2 230 597	2 537 899	2 923 382	30 611 249	

BEVÉTELEK

Lezárási hónap	3. sz. mód. éi	Teljesítés												Összesen
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Személyi juttatások	13 102 368	846 522	896 667	1 004 638	1 004 638	1 004 638	1 004 638	1 158 888	1 225 149	1 072 899	1 196 481	1 196 481	12 604 281	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 976 221	138 017	151 111	157 146	157 146	157 146	157 146	157 754	176 185	138 017	183 342	183 342	1 913 497	
Dologi kiadások	4 789 334	339 925	339 925	339 925	339 925	339 925	339 925	339 925	339 925	339 925	339 925	339 925	4 079 102	
Egyéb felvett kiadások	295 285	23 500	17 500	17 500	17 500	21 785	23 500	26 300	26 300	26 300	26 300	50 876	294 853	
Szociális jellegű kiadások	3 816 200	280 239	280 239	280 239	280 239	280 239	280 239	361 439	280 239	280 239	361 439	280 246	3 525 275	
Támogatásértékű kiadás	1 128 434	51 652	126 422	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	1 128 434	
Pénzeszközfordítás	435 568			393 900					25 614				435 128	
Felhalmozási kiadások	3 107 335			19 050			17 760					173 000	209 830	
Hitel törlesztés	3 359 893			3 097 931									3 097 931	
Tartalékok felhasználása	1 120 945												0	
Összesen	33 131 583	1 689 855	1 801 864	5 404 365	1 893 484	1 897 769	1 917 264	2 136 342	2 167 448	1 951 416	2 201 523	2 317 913	27 288 341	

LIKVIDITÁS

	1 717 491	1 239 507	1 001 462	3 168 211	2 962 132	2 688 268	2 406 023	2 045 842	2 101 883	2 381 164	2 717 539	3 322 908
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljesített	2015. évi tervezett	2016. évi prognosztizált	2017. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	276 172	90 300	93 009	96 078
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	693 945	1 030 000	1 060 900	1 095 910
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	10 219 370	11 311 988	11 651 348	12 035 842
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	10 885 114	13 266 529	13 664 525	14 115 454
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 705 585	203 588	209 695	216 616
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	420 213	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	24 200 399	25 902 405	26 679 477	27 559 900
Személyi juttatások	12 604 281	14 672 933	15 113 121	15 611 854
Munkaadókat terhelő járulékok	1 913 497	2 361 046	2 431 877	2 512 129
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 373 965	5 167 598	5 322 626	5 498 273
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	1 563 562	1 636 128	1 685 212	1 740 824
Szociális kiadások	3 525 275	2 064 700	2 126 641	2 196 820
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamala	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	23 980 580	25 902 405	26 679 477	27 559 900
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	2 897 505	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	3 135 564	609 600	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	377 781	2 897 505	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 410 850	3 507 105	0	0
Beruházási kiadások(ÁFA-val együtt)	209 830	609 600	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	2 897 505	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	3 097 931	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 307 761	3 507 105	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	30 611 249	29 409 510	26 679 477	27 559 900
Önkormányzat kiadásai összesen:	27 288 341	29 409 510	26 679 477	27 559 900

2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonos	Csonkamindszent Község Önkormányzata		Baranya		2014		Ezer forintban
	Önkormányzat/Társulás neve		Megye		Év		
Megnevezés	Sor-szám	tárgyév (2014.)	2015. évb. 4.	2016. évb. 5.	2017. évb. 6.	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	01	402	402	402	402	1 608	
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07) ¹	08	402	402	402	402	1 608	
Saját bevétel (8. sor) 50 %-a ²	09	201	201	201	201	804	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség¹	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	201	201	201	201	804	

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Csonkamindszent Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2014. évről szóló költségvetési beszámolóját, amelyhez az alábbi szöveges beszámolót készítettük:

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csonkamindszent Község Önkormányzata gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

A 2012-es év végén induló és 2013-ban megvalósuló csonkamindszenti Ifjúsági Klub és Park felújításához (EMVA-LEADER Falumegújítási pályázat) még 2013-ban támogatást megelőlegező hitelfelvételre volt szükség. 2014-ben a kifizetési kérelmünk 98,12%-ának adtak helyt, a támogatási összeg megérkezett, melyből a hitel rendezésre is került, így a pályázatot az évenkénti adatszolgáltatásokkal együtt lezártnak tekinthetjük.

Az Önkormányzat a központi költségvetésből 2 897 505 Ft-ot kapott felhalmozási célra, melyet útfelújításra kíván fordítani, viszont egyelőre nem tudta felhasználni az összeget, így 2015 nyarára tervezi a felújítást.

Az év folyamán több közfoglalkoztatási program megvalósítására is lehetősége nyílt az Önkormányzatnak. Indult téli átmeneti közfoglalkoztatás, Start minta program, több hagyományos közfoglalkoztatás és mindezen felül július és augusztus hónapokra két-két fő diákmunkást is tudtunk alkalmazni. Átlagosan minden hónapban 9 főnek sikerült foglalkoztatást biztosítani.

A Start minta program keretében egy fűkasza (173 ezer Ft értékben) és egy sarokcsiszológép (19 050 Ft értékben) került beszerzésre. Ezenfelül egy digitális csecsemőmérleg megvásárlására is sor került 17 780 Ft értékben, melyet az Egészségházban helyeztünk el.

Az Önkormányzat működési kiadásai összesen 23 980 580 Ft-ot tesznek ki.

Ügyeleti feladatok ellátásához 178 416 Ft-tal, szociális alapfeladatokhoz, vagyis a családsegítéshez, gyermekjóléthez és házi segítségnyújtáshoz összesen 739 830 Ft-tal, az óvodai ellátáshoz pedig 388 604 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 2014-ben.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokra, támogatásokra összesen 3 525 275 Ft-ot fordított. Ebből 844 195 Ft-ot a lakossági vízdíj támogatása tesz ki. 1 965 880 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítására került sor, ami havonta átlagosan 7 fő ellátottat jelent. Lakásfenntartási támogatás 379 400 Ft értékben valósult meg. A tervezettel ellentétben rendszeres szociális segély nem került megállapításra, viszont kifizetésre került 1-1 temetési segély, közgyógyellátás, valamint köztemetés, mindösszesen 173 400 Ft értékben. Ezen felül Erzsébet utalványok formájában gyermekvédelmi támogatásra is sor került, 14 gyermek után kaptak az év folyamán kétszer (augusztusban és novemberben) 5 800 Ft-ot a kedvezményezettek.

A közfoglalkoztatások működési kiadásaira 10 867 677 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Közvilágítási feladatra 428 450 Ft-ot, a városgazdálkodási feladatokra 607 104 Ft-ot, a köztemető-fenntartáshoz kapcsolódóan 150 347 Ft-ot költött.

A község folyamatos fejlődése, vagyonának gyarapodása az évek során lebonyolított sikeres pályázatoknak és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően valósulhat meg.

Az önkormányzat gazdálkodása során az alapfeladatok ellátásának finanszírozását biztosította, az évet jelentős (3 324 ezer Ft) pénzmaradvánnyal zárta.

2. Bevételi források alakulása

ezer Ft-ban				
2014. évi bevételek	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megosztás %
1. Intézményi működési bevételek összesen:	1 474	277	19	1
Kommunális adó	306	253	83	
Iparüzési adó	393	111	28	
Helyi adók összesen:	699	364	52	
Gépjárműadó	537	292	54	
Átengedett központi adók összesen:	537	292	54	
Pótlékok, bírságok	115	38	33	
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek összesen:	1 351	694	51	2
Normatív állami hozzájárulások	7 628	7 628	100	
Központosított előirányzatok	202	202	100	
Normatív kötött felhasználású támogatások	1 995	1 995	100	
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	
Egyéb központi támogatás	3 292	3 292	100	
3. Központi ktgv-ből kapott támogatás össz.:	13 117	13 117	100	43
Támogatásértékű működési bevétel	11 494	10 885	95	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 192	3 135	98	
4. Támogatásértékű bevételek összesen:	14 686	14 020	95	46
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
5. Pénzeszköztámvétel összesen:	0	0	0	
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	420	420	100	1
Költségvetési bevételek összesen:	31 048	28 528	92	
Előző évi pénzmaradvány műk. célú igénybev.	1 706	1 706	100	
Előző évi pénzmaradvány felhalm. célú igénybev.	378	378	100	
Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	2 084	2 084	100	7
Tárgyévi bevételek összesen:	33 132	30 612	92	100

A 30 611 249 Ft összegű tárgyévi bevételek legjelentősebb részét (46%-át) a támogatásértékű bevételek adják. Ez a közfoglalkoztatási programoknak köszönhető. A bevételek következő szintén jelentős hányadát (43%-át) a költségvetési támogatások teszik ki. A finanszírozási bevétel (ami az előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódik) 7%-kal járul hozzá a tárgyévi bevételekhez. Mint látható az Önkormányzat nem rendelkezik jelentős saját bevételekkel. A közhatalmi bevételek 2%-ot, míg az intézményi működési bevételek mindössze 1%-ot tesznek ki. További 1% pedig az államháztartáson belüli megelőlegezésként érkező, 2015-ös évre járó állami támogatás összege. A 2014. évi teljesítés 8%-kal elmarad a

módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka, hogy a várt intézményi működési bevételek csupán 19%-a realizálódott.

3. Kiadások alakulása

ezer Ft-ban				
2014. évi kiadások	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megosztás %
Személyi juttatások	13 102	12 604	96	46
Munkaadót terhelő járulékok	1 976	1 913	97	7
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 085	4 375	86	16
Szociális kiadások	3 816	3 525	92	13
Támogatásértékű működési kiadás	1 128	1 128	100	4
Működési célú pénzeszköz átadás	436	435	100	2
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
Felújítási, beruházási kiadások	3 108	210	7	1
Tartalék	1 121	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:	29 772	24 190	81	
Finanszírozási kiadások	3 360	3 098	92	11
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen:	33 132	27 288	82	100

Az összes tárgyévi kiadás 27 288 341 Ft, ami 18%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka, hogy a felújítási, beruházási kiadások csupán 7%-a realizálódott, mivel az útfelújítás várhatóan 2015 nyarán fog megvalósulni. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen 53%-át, míg a szociális kiadások a 13%-át teszik ki az összes kiadásnak. A dologi és egyéb folyó kiadások aránya 16%, a támogatásértékű működési kiadások pedig mindössze 4%-át teszik ki a tárgyévi kiadásoknak. 2014-ben a működési célú pénzeszköz átadás aránya 2%. A felújítási, beruházási kiadások a fent említett okból csupán 1%-át teszik ki az összes kiadásnak. A finanszírozási kiadások (nevezetesen a hitel törlesztés és költségei) 3 097 931 Ft-tal (11%) növelték a tárgyévi kiadások végösszegét.

4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak módosított pénzmaradványa 3 324 ezer Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 1 240 ezer Ft-tal több. A pénzmaradvány összetétele (ezer Ft-ban):

Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 108
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 288
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 820
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 504
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 000
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-496
Alaptevékenység maradványa	3 324
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	3 324

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 898
Alaptevékenység szabad maradványa	426

A tárgyévi pénzmaradványból 2 898 ezer Ft felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt, 426 ezer Ft pedig működési célú szabad pénzmaradvány.

5. Hitelműveletek alakulása

A 2013-ban megvalósuló EMVA-LEADER Falumegújítási pályázathoz (Ifjúsági Klub és Park felújítása) kapcsolódó kiadások nettó része ugyan 100%-ban támogatott volt, de utófinanszírozott, ezért szükség volt a támogatási összeg megelőlegezésére. A hitelszerződés az éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitel igénybevételéhez a bankszámlavezető pénzintézetünkkel, az OTP Bank Nyrt.-vel került megkötésre 2 999 893 Ft értékben. A folyósítás még 2013-ban megtörtént. 2014-ben a támogatás megérkezésével az önkormányzat törleszteni tudta a teljes hitelösszeget. A hitel költségei elmaradtak a várttól, így a teljesítés 8%-kal kevesebb, mint a módosított előirányzat.

6. Vagyongazdálkodás, mérlegelemzés

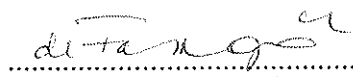
A mérleg főösszege 127 549 ezer Ft, mely 1 403 ezer Ft-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Eszköz oldalon a változás a következőkből adódik: A tárgyi eszközök állománya 3 271 ezer Ft-tal csökkent a 2013-as évhez viszonyítva, mely a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának következménye. A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. A pénzeszközök állománya 1 698 ezer Ft-tal növekedett 2013-ról 2014-re. A követelések 135 ezer Ft-tal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 35 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva. Forrás oldalon a saját tőke állománya 386 ezer Ft-tal csökkent, amit a 2014-es év mérleg szerinti eredménye okoz. A kötelezettségek állománya 868 ezer Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések és az adó túlfizetések összegéből adódik. Ez az állomány 2 277 ezer Ft-tal marad el az előző évitől, melynek legfőbb oka a hitel törlesztése. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 260 ezer Ft-tal növekedett.

Az önkormányzat a kezelésében lévő ingatlanokat - pályázati lehetőségeket keresve - folyamatosan korszerűsíti, felújítja, összességében jól gazdálkodik vagyonával.

Csonkamindszent, 2015. március 31.


 Szabó Mónika
 Polgármester




 Dr. Faragó Ágnes
 Jegyző

