

CIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (V.20.) számú önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Cirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

53.708 E Ft Költségvetési bevétellel

54.831 E Ft Költségvetési kiadással

4.347 E Ft helyeshíttett maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

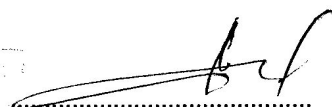
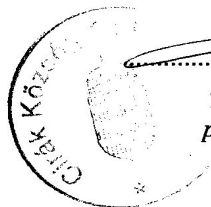
4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Sándor
polgármester

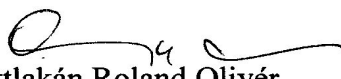



Ottlakán Roland Olivér
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Cirák, 2015. 05. 20.



Ottlakán Roland Olivér
jegyző

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 469	30 166	30 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 915	8 915	8 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 759	12 227	12 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 141	7 115	7 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	654	654	654
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		418	418
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		837	837
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 613	3 119	3 175
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 613	3 119	3 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 159	10 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 159	10 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 110	6 522	6 337
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 100	2 643	2 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 100	2 643	2 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	4 000	3 715	3 539
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	164	164
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 048	4 230	3 871
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 809	1 112	945
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		383	383
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	1 913	1 481	1 289
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	156	254	254
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 240	54 196	53 708
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 615	3 403	3 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 615	3 403	3 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 291	12 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 009	1 009
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		11 282	11 058
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 615	15 694	15 470
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 855	69 890	69 178

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 316	44 220	41 982
1.1.	Személyi juttatások	16 803	18 501	18 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 304	4 808	4 654
1.3.	Dologi kiadások	17 252	18 224	16 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327	403	355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 630	2 284	2 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		470	470
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	1 409	1 716	1 699
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	221	98	98
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 372	13 049	12 849
2.1.	Beruházások	1 322	1 817	1 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 750	10 750
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050	482	282
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	200	200	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	850	282	282
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 167	2 621	
3.1.	Általános tartalék	143	143	
3.2.	Céltartalék	5 024	2 478	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 855	59 890	54 831
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		10 000	10 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		10 000	10 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		10 000	10 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 855	69 890	64 831

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 469	30 166	30 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 915	8 915	8 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 759	12 227	12 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 141	7 115	7 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	654	654	654
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		418	418
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		837	837
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 613	3 119	3 175
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 613	3 119	3 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 159	10 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 159	10 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 110	6 522	6 337
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 100	2 643	2 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 100	2 643	2 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	4 000	3 715	3 539
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	164	164
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 048	4 230	3 871
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 809	1 112	945
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		383	383
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	1 913	1 481	1 289
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	156	254	254
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 240	54 196	53 708
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 615	3 403	3 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 615	3 403	3 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 291	12 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 009	1 009
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		11 282	11 058
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 615	15 694	15 470
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 855	69 890	69 178

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 316	44 220	41 982
1.1.	Személyi juttatások	16 803	18 501	18 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 304	4 808	4 654
1.3.	Dologi kiadások	17 252	18 224	16 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327	403	355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 630	2 284	2 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		470	470
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	1 409	1 716	1 699
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	221	98	98
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 372	13 049	12 849
2.1.	Beruházások	1 322	1 817	1 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 750	10 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050	482	282
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	200	200	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	850	282	282
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 167	2 621	
3.1.	Általános tartalék	143	143	
3.2.	Céltartalék	5 024	2 478	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 855	59 890	54 831
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		10 000	10 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		10 000	10 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		10 000	10 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 855	69 890	64 831

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi teljesítés		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi teljesítés			
		C	D	E	F		G	H	I			
A.												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 469	30 166	30 166		Személyi juttatások	16 803	18 501	18 501		18 005	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 613	3 119	3 175		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 304	4 808	4 808		4 654	
3.	2-ből EU-s támogatás						17 252	18 224	18 224		16 701	
4.	Közhatalmi bevételek	6 110	6 522	6 337		Dologi kiadások	327	403	403		355	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 630	2 284	2 284		2 267	
6.	5-ből EU-s támogatás					Egyéb működési célú kiadások	2 067	1 152	1 152			
7.	Egyéb működési bevételek	4 048	4 230	3 871		Tartalékok						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	40 240	44 037	43 549		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 383	45 372	45 372		41 982	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	2 143	1 335	1 335		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 143	326	326		Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 009	1 009		Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Költségek törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételai											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 143	1 335	1 335		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	42 383	45 372	44 884		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 383	45 372	45 372		41 982	
24.	Költségvetési hiány:	2 143	1 335	-		Költségvetési föbblet:	-	-	-		1 567	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi föbblet:	-	-	-		2 902	

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

2.2. melléklet a 10/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 159	10 159	Beruházások	1 222	1 817	1 817
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		10 750	10 750
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		482	282
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 050		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 100	1 469	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		10 159	10 159	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		14 518	12 849
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	5 472	14 359	14 135	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	5 472		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 472	3 077	3 077	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel		11 282	11 058	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Községek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beletértékesítés célú befűtési, kalfűtési értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>				Belet elhelyezése		10 000	10 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadások			
21.	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek költsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 472	14 359	14 135	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		10 000	10 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 472	24 518	24 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 472	24 518	22 849
27.	Költségvetési hiány:	5 472	4 359	2 690	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 445

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 469	30 166	30 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 915	8 915	8 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 759	12 227	12 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 141	7 115	7 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	654	654	654
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		418	418
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		837	837
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 613	3 119	3 175
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 613	3 119	3 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 159	10 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 159	10 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 110	6 522	6 337
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 100	2 643	2 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 100	2 643	2 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	4 000	3 715	3 539
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	164	164
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 990	3 118	2 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 809	1 112	945
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12	12
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	855	755	563
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	156	239	239
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	39 182	53 084	52 596
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 318	3 119	3 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 318	3 119	3 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 291	12 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 009	1 009
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		11 282	11 058
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzemi passzívumok bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 318	15 410	15 186
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 500	68 494	67 782

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 115	27 339	26 105
1.1.	Személyi juttatások	8 350	10 015	9 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030	2 432	2 418
1.3.	Dologi kiadások	12 935	12 608	11 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327	403	355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 473	1 881	1 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		416	416
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	1 252	1 367	1 350
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiszélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221	98	98
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 181	12 781	12 581
2.1.	Beruházások	1 131	1 549	1 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 750	10 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050	482	282
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	200	200	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	850	282	282
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 167	2 621	
3.1.	Általános tartalék	143	143	
3.2.	Céltartalék	5 024	2 478	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 463	42 741	38 686
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	14 037	25 753	25 753
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	14 037	15 753	15 753
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		10 000	10 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 037	25 753	25 753
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 500	68 494	64 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 469	30 166	30 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 915	8 915	8 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 759	12 227	12 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 141	7 115	7 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	654	654	654
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		418	418
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		837	837
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 613	3 119	3 175
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 613	3 119	3 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 159	10 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 159	10 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 110	6 522	6 337
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 100	2 643	2 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 100	2 643	2 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	4 000	3 715	3 539
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	164	164
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 990	3 118	2 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 809	1 112	945
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12	12
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	855	755	563
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	156	239	239
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	39 182	53 084	52 596
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 318	3 119	3 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 318	3 119	3 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 291	12 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 009	1 009
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		11 282	11 058
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 318	15 410	15 186
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	46 500	68 494	67 782

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 115	27 339	26 105
1.1.	Személyi juttatások	8 350	10 015	9 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030	2 432	2 418
1.3.	Dologi kiadások	12 935	12 608	11 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	327	403	355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 473	1 881	1 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		416	416
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	1 252	1 367	1 350
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221	98	98
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 181	12 781	12 581
2.1.	Beruházások	1 131	1 549	1 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 750	10 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050	482	282
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	200	200	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	850	282	282
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 167	2 621	
3.1.	Általános tartalék	143	143	
3.2.	Céltartalék	5 024	2 478	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 463	42 741	38 686
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	14 037	25 753	25 753
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyóztatása (intézményfinanszírozás)	14 037	15 753	15 753
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		10 000	10 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 037	25 753	25 753
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 500	68 494	64 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Ciráki Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 058	1 112	1 112
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		371	371
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 058	726	726
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 058	1 112	1 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 334	16 037	16 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297	284	284
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 037	15 753	15 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 392	17 149	17 149

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 201	16 881	15 877
1.1.	Személyi juttatások	8 453	8 486	8 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274	2 376	2 236
1.3.	Dologi kiadások	4 317	5 616	5 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157	403	403
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	268	268
2.1.	Beruházások	191	268	268
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 392	17 149	16 145

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ciráki Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 058	1 112	1 112
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		371	371
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 058	726	726
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 058	1 112	1 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 334	16 037	16 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297	284	284
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 037	15 753	15 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 392	17 149	17 149

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 201	16 881	15 877
1.1.	Személyi juttatások	8 453	8 486	8 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274	2 376	2 236
1.3.	Dologi kiadások	4 317	5 616	5 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157	403	403
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	268	268
2.1.	Beruházások	191	268	268
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 392	17 149	16 145

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

9. melléklet a 10.../2015. (10...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ciráki Napköziotthonos Óvoda	1 004	-571	433	433	
2.						
3.						
4.						
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.						
Összesen:		1 004	-571	433	433	

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 10.../2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 940	30 166	30 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 722	8 915	8 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 624	12 227	12 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 457	7 115	7 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	656	654	654
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 145	418	418
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 336	837	837
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 288	3 119	3 175
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	5 288	3 119	3 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	149	10 159	10 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 159	10 159
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	149		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 153	6 522	6 337
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 234	2 643	2 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 234	2 643	2 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	4 729	3 715	3 539
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 190	164	164
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 825	4 230	3 871
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 112	945
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		383	383
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 614	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	241	1 481	1 289
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	268	254	254
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	702		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	65		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 420	54 196	53 708
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	8 012	3 403	3 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 012	3 403	3 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 291	12 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 009	1 009
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		11 282	11 058
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	8 012	15 694	15 470
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 432	69 890	69 178

Cirák Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 855	44 220	41 982
1.1.	Személyi juttatások	14 744	18 501	18 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850	4 808	4 654
1.3.	Dologi kiadások	11 464	18 224	16 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	203	403	355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 594	2 284	2 267
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		470	470
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	10 368	1 716	1 699
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	226	98	98
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 911	13 049	12 849
2.1.	Beruházások	138	1 817	1 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	927	10 750	10 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	846	482	282
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		200	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	846	282	282
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 621	
3.1.	Általános tartalék		143	
3.2.	Céltartalék		2 478	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 766	59 890	54 831
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		10 000	10 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		10 000	10 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		10 000	10 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	42 766	69 890	64 831

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2015.	2016.	2016. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			1 675			
2.	Támogatási kölcsön	2007	2007	1 675			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.	Összesen (1+8)			1 675			

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

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 103						1 103
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		317				317	317
7.	Egyéb adósság	106	17				17	123
Belföldi összesen:		1 209	334				334	1 543
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 209	334				334	1 543

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	4 631	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	266 112	195 546
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	244 491	191 302
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	162 250	127 528
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	81 117	62 652
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 124	1 122
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	19 607	2 230
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 860	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 747	2 230
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 014	2 014
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 515	1 515
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	499	499
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 870	3 870
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 870	3 870
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 870	3 870
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	29 570	14 319
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	304 183	213 735
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		47
III. Forintszámlák	51.		6 177
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6 224
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		6 078
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		103
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		6 181
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		509
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		101
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	304 183	226 750

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	294 390
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 455
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-76 116
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 146
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	223 583
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	334
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 015
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 549
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	130
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	226 750

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	879	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		7 253
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	237	7 253
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			7 253

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Pannon-Víz" Zrt.	0,294314%	3 870 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 870 000	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	7 455
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 269
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	186
4.	Bevételek (+)	53 589
5.	Kiadások (-)	54 820
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	6 224
7.	• Bankszámlák egyenlege	6 177
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	47

CIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. év

**EGYSZERŰSÍTETT
MÉRLEG
ÖSSZE VONT**

Megnevezés	Tárgyidőszak		Változás %-a
	elején E Ft	végén E Ft	
A/I. Immateriális javak	15		0,00
A/II. Tárgyi eszközök	193 998	195 546	100,80
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 870	3 870	100,00
A/IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	15 231	14 319	94,01
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT EKSZKÖZÖK	213 114	213 735	100,29
B/I. Készletek			-
B/II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			-
C/I. Hosszú lejáratú betétek			-
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	205	222	108,29
C/III. Forintszámlák	7 513	6 211	82,67
C/IV. Devizaszámlák			-
C/V. Idegen pénzeszközök			-
C. PÉNZESZKÖZÖK	7 718	6 433	83,35
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 713	6 160	107,82
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		103	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	36		0,00
D. KÖVETELÉSEK	5 749	6 263	108,94
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	113	1 304	1153,98
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		124	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	226 694	227 859	100,51
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	294 390	294 390	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai			-
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 718	7 718	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	-76 271	-76 271	100,00
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-2 649	-
G. SAJÁT TŐKE	225 837	223 188	98,83
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	202	518	256,44
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		1 015	-
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	655	200	30,53
H. KÖTELEZETTSÉGEK	857	1 733	202,22
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI		130	-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 808	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	226 694	227 859	100,51

Cirák, 2015. április 10.

Tóth Sándor
polgármester

CIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. év

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

M e g n e v e z é s	Tárgyidőszak		Változás %-a
	elején E Ft	végén E Ft	
A/I. Immateriális javak	15		0,00
A/II. Tárgyi eszközök	193 998	195 546	100,80
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 870	3 870	100,00
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 231	14 319	94,01
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT EKSZKÖZÖK	213 114	213 735	100,29
B/I. Készletek			-
B/II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			-
C/I. Hosszú lejáratú betétek			-
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	186	47	25,27
C/III. Forintszámlák	7 269	6 177	84,98
C/IV. Devizaszámlák			-
C/V. Idegen pénzeszközök			-
C. PÉNZESZKÖZÖK	7 455	6 224	83,49
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 700	6 078	106,63
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		103	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	15		0,00
D. KÖVETELÉSEK	5 715	6 181	108,15
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	113	509	450,44
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK		101	-
ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	226 397	226 750	100,16
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	294 390	294 390	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai			-
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 455	7 455	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	-76 116	-76 116	100,00
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-2 146	-
G. SAJÁT TŐKE	225 729	223 583	99,05
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13	334	2 569,23
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		1 015	-
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	655	200	30,53
H. KÖTELEZETTSÉGEK	668	1 549	231,89
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI		130	-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 488	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	226 397	226 750	100,16

Cirák, 2015. április 10.

Tóth Sándor
polgármester