

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 493	250 062	250 062	100%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 396	68 396	68 396	100%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 177	119 836	119 836	100%
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373	39 874	39 874	100%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 967	6 967	6 967	100%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	11 580	4 849	4 849	100%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 140	10 140	100%
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 390	131 408	131 408	100%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 390	131 408	131 408	100%
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 450	20 021	20 021	100%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		9 147	9 147	100%
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 450	10 874	10 874	100%
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	550 221	690 555	690 555	100%
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	B34	- Vagyonli típusú adók	525 100	123 682	123 682	100%
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	564 983	564 983	100%
4.2.	B354	Gépjárműadó	19 000	21 037	21 037	100%
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		92	92	100%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 121	1 798	1 798	100%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 403	73 191	73 191	100%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 518	15 070	15 070	100%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 073	2 073	100%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 435	17 369	17 369	100%
5.5.	B405	Ellátási díjak	25 918	21 717	21 717	100%
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 010	11 574	11 574	100%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 522			
5.8.	B408	Kamatbevételek	4 000	4 515	4 515	100%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		873	873	100%
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 236	13 046	13 046	100%
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	10 236	12 928	12 928	100%
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		118	118	100%
6.4.	B54	Részesekek értékesítése				
6.5.	B55	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000	3 000	3 000	100%
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000	3 000	3 000	100%
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 013 193	1 181 283	1 181 283	100%
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 105	196 105	196 105	100%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 105	196 105	196 105	100%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	200 654	196 113	196 113	100%
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 180	6 180	100%
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Központi, irányító szervei támogatás:	200 654	189 933	189 933	100%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	396 759	392 218	392 218	100%
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 409 952	1 573 501	1 573 501	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	822 427	805 662	805 023	100%
1.1.	K1	Személyi juttatások	233 417	247 720	247 186	100%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 965	71 934	71 934	100%
1.3.	K3	Dologi kiadások	295 488	283 755	283 650	100%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 170	21 781	21 781	100%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	201 387	180 472	180 472	100%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	281 464	367 694	367 694	100%
2.1.	K6	Beruházások	172 663	195 187	195 187	100%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások	99 001	160 611	160 611	100%
2.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	11 896	11 896	100%
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	96 957	201 762		0%
3.1.	K512	Általános tartalék	96 957	201 762		0%
	K512	Maradvány miatti tartalék				
3.2.	K512	Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 200 848	1 375 118	1 172 717	85%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (5.1. + ... + 5.3.)	8 450	8 450	8 450	100%
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 450	8 450	8 450	100%
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	200 654	189 933	189 933	100%
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	200 654	189 933	189 933	100%
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	209 104	198 383	198 383	100%
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 409 952	1 573 501	1 371 100	87%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-187 655	-193 835	8 566	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	187 655	193 835	193 835	

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.1. melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 493	250 062	250 062	100%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 396	68 396	68 396	100%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 177	119 836	119 836	100%
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373	39 874	39 874	100%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 967	6 967	6 967	100%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	11 580	4 849	4 849	100%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 140	10 140	100%
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 390	125 724	125 724	100%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 390	125 724	125 724	100%
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 450	20 021	20 021	100%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		9 147	9 147	100%
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 450	10 874	10 874	100%
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	550 221	690 555	690 555	100%
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók	525 100	123 682	123 682	100%
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	564 983	564 983	100%
4.2.	B354	ebből: Gépjárműadó	19 000	21 037	21 037	100%
4.3.	B355	Jövedelemadók:		92	92	100%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 121	1 798	1 798	100%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	76 840	67 447	67 447	100%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 357	12 381	12 381	100%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		1 404	1 404	100%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 435	17 369	17 369	100%
5.5.	B405	Ellátási díjak	23 516	19 420	19 420	100%
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 010	11 574	11 574	100%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 522			
5.8.	B408	Kamatbevételek	4 000	4 457	4 457	100%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		842	842	100%
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 236	13 046	13 046	100%
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	10 236	12 928	12 928	100%
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		118	118	100%
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000	3 000	3 000	100%
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000	3 000	3 000	100%
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 008 630	1 169 855	1 169 855	100%
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 105	195 408	195 408	100%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 105	195 408	195 408	100%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 180	6 180	100%
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 180	6 180	100%
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	196 105	201 588	201 588	100%
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 204 735	1 371 443	1 371 443	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat			Ezer forintban		Ezer forintban	
Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	632 395	606 428	606 428	100%
1.1.	K1	Személyi juttatások	128 669	134 004	134 004	100%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 475	40 109	40 109	100%
1.3.	K3	Dologi kiadások	256 864	243 671	243 671	100%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	8 391	8 391	100%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	201 387	180 253	180 253	100%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	266 279	364 870	364 870	100%
2.1.	K6	Beruházások	166 771	192 363	192 363	100%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások	89 708	160 611	160 611	100%
2.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	11 896	11 896	100%
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	96 957	201 762		0%
3.1.	K512	Általános tartalék	96 957	201 762		0%
	K512	Maradvány miatti tartalék				
3.2.	K512	Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	995 631	1 173 060	971 298	83%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (5.1. + ... + 5.3.)	8 450	8 450	8 450	100%
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 450	8 450	8 450	100%
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	200 654	189 933	189 933	100%
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 654	189 933	189 933	100%
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	209 104	198 383	198 383	100%
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 204 735	1 371 443	1 169 681	85%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	12 999	-3 205	198 557	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-12 999	3 205	3 205	

JÁNOSMORJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.2. melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 684	5 684	100%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 684	5 684	100%
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96	934	934	100%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	96	225	225	100%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		662	662	100%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek		47	47	100%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96	6 618	6 618	100%
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		467	467	100%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		467	467	100%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	130 059	128 183	128 183	100%
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	finanszírozás bevételei	130 059	128 183	128 183	100%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	130 059	128 650	128 650	100%
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 155	135 268	135 268	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 355	134 067	133 663	100%
1.1.	K1	Személyi juttatások	72 082	79 829	79 425	99%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 265	22 316	22 316	100%
1.3.	K3	Dologi kiadások	18 838	18 313	18 313	100%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 170	13 390	13 390	100%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		219	219	100%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 800	1 201	1 201	100%
2.1.	K6	Beruházások	1 800	1 201	1 201	100%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások				
2.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	K512	Általános tartalék				
	K512	Maradvány miatti tartalék				
3.2.	K512	Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 155	135 268	134 864	100%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 155	135 268	134 864	100%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-130 059	-128 650	-128 246	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	130 059	128 650	128 650	1

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	B34	- Vagyon típusú adók				
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 065	2 495	2 495	100%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 065	2 464	2 464	100%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		31	31	100%
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingtatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 065	2 495	2 495	100%
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		131	131	100%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		131	131	100%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 968	31 538	31 538	100%
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	40 968	31 538	31 538	100%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 968	31 669	31 669	100%
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 033	34 164	34 164	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 648	33 023	32 918	100%
1.1.	K1	Személyi juttatások	13 421	14 108	14 108	100%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 797	3 969	3 969	100%
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 430	14 946	14 841	99%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 385	1 141	1 141	100%
2.1.	K6	Beruházások	3 092	1 141	1 141	100%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások	9 293			
2.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	K512	Általános tartalék				
	K512	Maradvány miatti tartalék				
3.2.	K512	Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 033	34 164	34 059	100%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	43 033	34 164	34 059	100%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 968	-31 669	-31 564	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 968	31 669	31 669	1

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 402	2 315	2 315	100%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		7	7	100%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak	2 402	2 297	2 297	100%
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek		11	11	100%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 402	2 315	2 315	100%
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		99	99	100%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		99	99	100%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 627	30 212	30 212	100%
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	29 627	30 212	30 212	100%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	29 627	30 311	30 311	100%
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 029	32 626	32 626	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 029	32 144	32 014	100%
1.1.	K1	Személyi juttatások	19 245	19 779	19 649	99%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 428	5 540	5 540	100%
1.3.	K3	Dologi kiadások	6 356	6 825	6 825	100%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000	482	482	100%
2.1.	K6	Beruházások	1 000	482	482	100%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások				
2.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	K512	Általános tartalék				
	K512	Maradvány miatti tartalék				
3.2.	K512	Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 029	32 626	32 496	100%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K915	Központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása				
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 029	32 626	32 496	100%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1					
1.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29 627	-30 311	-30 181
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 627	30 311	30 311
					1

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		131	131	100%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		131	131	100%
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	167 723	153 102	153 102	100%
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Központi, irányító szervek támogatás	167 723	153 102	153 102	100%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	167 723	153 233	153 233	100%
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	167 723	153 233	153 233	100%

Aranykapu Óvoda
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
tájékoztató adatok

1.2.1.. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 215	151 411	150 664	100%
1.1.	K1	Személyi juttatások	111 089	104 321	103 574	99%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 740	30 736	30 736	100%
1.3.	K3	Dologi kiadások	23 386	16 354	16 354	100%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508	1 823	1 823	100%
2.1.	K6	Beruházások	508	1 823	1 823	100%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások				
2.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	K512	Általános tartalék				
	K512	Maradvány miatti tartalék				
3.2.	K512	Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	167 723	153 234	152 487	100%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K915	Központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása				
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	167 723	153 234	152 487	100%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-167 723	-153 234	-152 487	-1
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	167 723	153 233	153 233	1

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Központi iskola (teljesítés)	Klafszy tagiskola (teljesítés)	Konya (teljesítés)	Térítési díjak (teljesítés)	Összesen (teljesítés)
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	B12	Díjazások és befizetések bevételei							
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)							
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók							
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.2.	B354	Gépjárműadó							
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 197 000	33 893 107	4 000 360			33 175 140	37 175 500
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	7 736 741	3 149 891			6 781 537	9 931 428
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	B405	Ellátási díjak	23 516 000	18 997 366				19 318 258	19 318 258
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 159 000	850 469			7 075 345	7 925 814
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 522 000						
5.8.	B408	Kamatbevételek							
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek							
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	B54	Részvétel értékesítése							
6.5.	B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	41 197 000	33 893 107	4 000 360			33 175 140	37 175 500
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	B811	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)							
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	B816	Központi igénytől származó támogatás							
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)							
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	41 197 000	33 893 107	4 000 360			33 175 140	37 175 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	Ezer forintban						
			2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Központi iskola (teljesítés)	Klasiszky tagiskola (teljesítés)	Konyha (teljesítés)	Térítési díjak (teljesítés)	Összesen (teljesítés)
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 207 000	125 627 150	51 748 798	8 600 067	65 437 940		125 796 805
1.1.	K1	Személyi juttatások	31 942 000	31 942 000	11 821 210	1 407 112	21 142 228		34 370 550
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 986 000	8 986 000	3 491 916	336 371	5 920 720		9 749 007
1.3.	K3	Dologi kiadások	84 279 000	84 699 150	36 405 672	6 856 584	38 374 992		81 637 248
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				30 000			30 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 446 000	47 123 000	48 219 945	32 716 249	2 740 947		83 677 141
2.1.	K6	Beruházások	42 986 000	25 663 000	25 709 077	17 000 000	863 219		43 572 296
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	K7	Felújítások	21 460 000	21 460 000	22 510 868	15 716 249	1 877 728		40 104 845
2.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	K512	Általános tartalék							
	K512	Maradvány miatti tartalék							
3.2.	K512	Céltartalék							
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	189 653 000	172 750 150	99 968 743	41 316 316	68 178 887		209 463 946
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)							
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3.	K915	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása							
7.4.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)							
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)							
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	189 653 000	172 750 150	99 968 743	41 316 316	68 178 887		209 463 946

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban				Ezer forintban		
		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.		-148 456 000	-138 857 043	-95 968 383	-41 316 316	-68 178 887	33 175 140	-172 288 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)							

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 493	250 062	250 062	Személyi juttatások	128 669	134 004	134 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 390	125 724	125 724	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 475	40 109	40 109
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	256 864	243 671	243 671
4.	Közhatalmi bevételek	550 221	690 555	690 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	8 391	8 391
5.	Működési bevételek	76 840	67 447	67 447	Egyéb működési célú kiadások	201 387	180 253	180 253
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	3 000	Tartalékok	96 957	201 762	
7.	4.-ből EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	919 944	1 136 788	1 136 788	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	729 352	808 190	606 428
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	196 105	201 588	201 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 105	195 408	195 408	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 180	6 180	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 654	189 933	189 933
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	196 105	201 588	201 588	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	200 654	189 933	189 933
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 116 049	1 338 376	1 338 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	930 006	998 123	796 361
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	190 592	328 598	530 360
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	186 043	340 253	542 015

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 450	20 021	20 021	Beruházások	166 771	192 363	192 363
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 236	13 046	13 046	Felújítások	89 708	160 611	160 611
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	11 896	11 896
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	88 686	33 067	33 067	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	266 279	364 870	364 870
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 450	8 450	8 450
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 450	8 450	8 450
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	88 686	33 067	33 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	274 729	373 320	373 320
27.	Költségvetési hiány:	177 593	331 803	331 803	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	186 043	340 253	340 253	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 204 735	1 371 443	1 371 443	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 735	1 371 443	1 169 681

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési Központ	Bölcsháza	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 169 855	6 618	2 495	2 315	1 181 283
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	971 298	134 864	34 059	32 496	1 172 717
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	198 557	-128 246	-31 564	-30 181	8 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	201 588	128 650	31 669	30 311	392 218
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	198 383	0	0	0	198 383
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 205	128 650	31 669	30 311	193 835
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	201 762	404	105	130	202 401
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	201 762	404	105	130	202 401
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-6 312	0	0	0	-6 312
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	208 074	404	105	130	208 713
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

**JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2014. ÉV**

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak		Tárgyidőszak	
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 883 426		3 064 851	
2.	A/I Immateriális javak	386		361	
3.	A/II Tárgyi eszközök	2 332 434		2 519 534	
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 313		10 313	
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	540 293		534 643	
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	941		1 199	
7.	B/I Készletek	941		1 199	
8.	B/II Értékpapírok				
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	195 408		204 077	
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 708		38 428	
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	48 303			
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 895			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 510		38 428	
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 697			
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 146 180		3 308 555	
FORRÁSOK		Előző időszak		Tárgyidőszak	
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 115 046		3 279 712	
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 176 008		4 176 008	
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai				
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	195 408		195 408	
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 256 370		- 1 256 370	
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása				
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény			164 666	
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 134		15 535	
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 927		6 186	
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 207		9 349	
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13 308	
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 146 180		3 308 555	

JÁNOSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak				
				Összesen:	Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsoede
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletü bevételek	-	-	715 049	715 049	-	-	-
02	02 Fszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételei	-	-	39 023	34 866	803	1 050	2 304
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételei	-	-	13 569	12 298	29	1 242	-
04	I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevétele (04=01+02+03)	-	-	767 641	762 213	832	2 292	2 304
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	-	-
06	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	-	-	-	-	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	-	-	476 364	280 747	133 867	31 538	30 212
09	07 Fejlesztési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	-	-	34 604	34 503	101	-	-
10	08 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	-	-	27 626	27 421	-	205	-
11	III Egyéb eredményzsemléletü bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	-	-	538 594	342 671	133 968	31 743	30 212
12	09 Anvasköltség	-	-	57 833	49 337	2 754	2 891	2 851
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	-	-	165 322	139 658	13 635	9 390	2 639
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	-	-
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-	-
16	IV Anyagjellegü ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	-	-	223 156	188 995	16 389	12 281	5 491
17	13 Bérköltség	-	-	190 429	100 362	60 603	12 409	17 055
18	14 Személyi jellegü egyéb kifizetések	-	-	67 583	43 697	18 651	2 642	2 593
19	15 Bérjárulékok	-	-	73 343	41 521	22 028	4 254	5 540
20	V Személyi jellegü ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	-	-	331 355	185 580	101 282	19 305	25 188
21	VI Értécsökkenési leírás	-	-	82 272	80 081	174	1 717	300
22	VII Egyéb ráfordítások	-	-	519 516	498 925	16 123	3 083	1 385
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-	-	149 936	151 303	832	-	2 351
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	-	-
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemléletü bevételek	-	-	2 266	2 255	-	-	11
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-	-	-	-	-
27	18a -- ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-	-	-
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletü bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	-	-	85	2 255	-	2 351	11
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
30	20 Részesedések értéknapirok, pénzeszközök értékesztése	-	-	-	-	-	-	-
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-	-	-	-	-
32	21a -- ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-	-	-
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-	-	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-	-	2 266	2 255	-	-	11
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-	-	152 202	153 558	832	-	2 351
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	-	-	1 783	1 783	-	-	-
37	23 Különféle rendkívüli eredményzsemléletü bevételek	-	-	85 226	85 226	-	-	-
38	X Rendkívüli eredményzsemléletü bevételek (=22+23) (=36+37)	-	-	87 009	87 009	-	-	-
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	75 901	75 901	-	-	-
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-	-	11 108	11 108	-	-	-
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-	-	163 310	164 666	832	-	2 351

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAKPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	2013.12.31	2014.12.31
1.	Pénzkészlet <i>ebből:</i>	195408	204 077
2.	☒Bankszámlák egyenlege	194 671	203618
3.	☒Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	737	459

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.	7 317	361
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 488 384	2 519 534
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 072 138	2 439 323
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 067 555	758 903
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 260 353	962 621
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	744 230	717 799
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	416 246	49 468
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.	416 246	49 468
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
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.		30 743
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		30 743
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		10 313
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		10 313
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		10 313
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	908 576	534 643
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 404 277	3 064 851
I. Készletek	46.		1 199
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 199
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		458
III. Forintszámlák	51.		203 619
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		204 077
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		38 428
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		38 428
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 404 277	3 308 555
---------------------------------------	-----	-----------	-----------

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.	4 176 008
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	195 408
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 256 370
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	164 666
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 279 712
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 186
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 349
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 535
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	13 308
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	3 308 555

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8. sz. melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2015.	2016.	2017.	2017. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.								
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	257
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterherhelési díj	2 343
19.	Pótlék	
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	2 600

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

11. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31 én		2016. után
					2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.	Szociális kölcsön						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Tájékoztató adatok
Támogatásértékű kiadásokról és átadott pénzeszközkről
2014

12.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

	Eredeti	Módosított	Teljesített
1. SPORTTÁMOGATÁS	13 500 000	13 500 000	13 500 000
48/2013.(VI.26.)SPORTTÁMOGATÁS ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ		3 000 000	3 000 000
2. BASEBALL EGYESÜLET TÁMOGATÁSA	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. TÚZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4. BERINGER E. TÁM.	150 000	0	0
5. JÁNOSSOMORJAI TÁRSASKÖR EGYESÜLET	500 000	500 000	500 000
6. NYUGDÍJASKLUB TÁM.	450 000	450 000	450 000
7. CANTO EXCOLÓ TÁMOGATÁSA	350 000	350 000	350 000
8. JÁNOSSOMORJÁÉRT KULT.KÖZALAP.TÁM.	1 460 000	1 000 000	1 000 000
9. KOS PÁLYÁZATOK	1 000 000	1 045 000	1 045 000
10. FÜVÖS EGYESÜLET	400 000	400 000	400 000
11. POLGÁRÓRSÉG TÁMOGATÁSA	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12. ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS EGYESÜLET	650 000	650 000	650 000
13. CINTIA WELLNESS CLUB	160 000	210 000	210 000
14. JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK SZÖVETSÉGE	100 000	100 000	100 000
15. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ	450 000	450 000	450 000
16. JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	250 000	188 300	188 300
17. MOSONSZÉL KULT.EGY.TÁM.	500 000	630 900	630 900
18. JTV MŰKÖDÉSI TÁM	3 232 000	2 474 000	2 474 000
19. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	400 000	400 000	400 000
20. BIOGÁZ MŰK.KTG.HJ.	240 000	0	0
21. BURSA		2 225 000	2 225 000
23. Lovasverseny		50 000	50 000
24. Omlás virágai támogatás		60 000	60 000
25. Emej fel emlékalapítvány		150 000	150 000
26. Mosonmagyaróvár mentőállomás		10 000	10 000
27. KATOLIKUS EGYHÁZ TÁMOGATÁSA	4 000 000	8 500 000	8 500 000
28. JTV ESZKÖZFEJLESZTÉS	1 300 000	1 000 000	1 000 000
29. AQUA PE.ÁTADÁS	4 500 000	0	0
30. Egészségügyi ellátás kolposzkóp		100 000	100 000
31. Sportegyesület fűnyírósárlás		500 000	500 000
32. ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK	2 000 000	1 811 912	1 811 912
33. KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT.	6 000 000	4 638 352	4 638 352
34. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS	1 400 000	0	0
35. TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET MIATT	49 200	48 200	48 200
36. ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK PE.ÁTADÁS	159 368 000	141 565 000	141 565 000
ÖSSZESEN:	208 309 200	191 906 664	191 906 664

Sakk 130900

FELÚJÍTÁSOK			
2. ÖNKORMÁNYZAT	0	0	0
ÜTFELÚJÍTÁS, AROK	35 000 000	62 004 069	62 004 069
ISKOLA ALSÓ NYILÁSZÁRÓCSERE udvari játék felújítása, aljzatcsere	7 200 000	17 376 623	17 376 623
TANTERMI AJTOK,FOLYÓSOK FELÚJ.tető felújítás	7 460 000	4 111 803	4 111 803
FOGLALKOZTATÓK FELÚJÍTÁSA /VOLT LOTTOZÓ/ Konyhán ajtók cseréje,lambériázás	6 800 000	5 924 058	5 924 058
Szabadidőpark felújítása		963 930	963 930
Klafszky termék felújítása		10 814 632	10 814 632
EGÉSZSÉGUGYI KOMBINÁT:FUTESKORSZERUSITES		8 636 000	8 636 000
EGÉSZSÉGUGYI KOMBINÁT: VIZESBLOKK		1 578 089	1 578 089
EGÉSZSÉGUGYI KOMBINÁT:HŐSZIGETELÉS	7 600 000	6 313 589	6 313 589
BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA	6 000 000	11 903 542	11 903 542
Somorjai tornaterem felújítása		8 903 433	8 903 433
SZORADI MALOM FELÚJÍTÁSA	3 400 000	1 270 000	1 270 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	73 460 000	141 677 496	141 677 496
3. ARANYKAPU ÓVODA	0	0	0
KÖZPONTI ÓVODA TORNATEREM FELÚJÍTÁSA	1 998 000	2 139 887	2 139 887
KATICA ÉS TULIPÁN CS.FELÚJÍTÁSA	2 673 000	2 655 062	2 655 062
TORNASZERTÁR FELÚJÍTÁSA	943 000	0	0
Jánosí ÓVODABAN FOLYOSÓ ÉS CSIGA CSOP.FELÚJÍTÁSA	1 325 000	1 312 499	1 312 499
KÉRITÉS FELÚJÍTÁSA,lépcsőfeljáró, tetőjav.	5 809 000	451 803	451 803
ARANYKAPU ÓVODA ÖSSZESEN:	12 748 000	6 559 251	6 559 251
Műv.Ház ELOTÉR FOLYOSÓ JAROLAP, járda	2 532 000	1 783 210	1 783 210
NYILÁSZÁRÓK CSERÉJE	745 000	4 969 706	4 969 706
ÖLTÖZŐ AJTÓK CSERÉJE	527 000	1 400 683	1 400 683
ELOADÓ,FOLYOSÓ FALBURKOLAT 61 NM	508 000	490 410	120 320
ELOADÓ RÉGI TÜKÖR ÁTHELYEZÉS			370 090
NAGYTEREM PARKETTA +Galéria	3 548 000	3 729 958	3 729 958
Művelődési Ház Összesen:		12 373 967	12 373 967
Önkormányzat összesen:	86 208 000	160 610 714	160 610 714
4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	0		
GALERIA PARKETTA CSRER	381 000		
ELOADÓ-RÉGI TÜKÖR ÁTHELYEZÉSE	142 000		
LÁMPACSÉRE 12 DB PAR 64	910 000		
BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:	1 433 000	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	87 641 000	160 610 714	160 610 714

Jánossomorja Város Önkormányzata
2014. december 31.
részesevések

Pannon-Víz:		9.520.-eFt
Magyar Cukor:		393.-eFt
Hanság Biogáz:		400.-eFt
Összesen:		10.313.-eFt