

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

9. számú melléklet a..../2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

| E S Z K Ö Z Ö K | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltrérések (+/-) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltrérések (+/-) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---|---|-----------------------------|--|--|-----------------------------|---|
| A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 129 254 | - | 2 129 254 | 2 196 674 | - | 2 196 674 |
| I. Immateriális javak | 1 861 | - | 1 861 | 1 837 | - | 1 837 |
| II. Tárgyi eszközök | 1 831 865 | - | 1 831 865 | 1 903 697 | - | 1 903 697 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 9 570 | - | 9 570 | 9 350 | - | 9 350 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 285 958 | - | 285 958 | 281 790 | - | 281 790 |
| B.) FORGÓESZKÖZÖK | 65 669 | - | 65 669 | 88 772 | - | 88 772 |
| I. Készletek | 540 | - | 540 | - | - | - |
| II. Követelések | 18 905 | - | 18 905 | 31 143 | - | 31 143 |
| III. Értékpapírok | - | - | - | - | - | - |
| IV. Pénzeszközök | 37 766 | - | 37 766 | 49 712 | - | 49 712 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 8 458 | - | 8 458 | 7 917 | - | 7 917 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 194 923 | - | 2 194 923 | 2 285 446 | - | 2 285 446 |
| F O R R Á S O K | | | | | | |
| D.) SAJÁT TŐKE | 2 089 648 | - | 2 089 648 | 2 143 855 | - | 2 143 855 |
| 1. Induló tőke | 1 560 308 | - | 1 560 308 | 1 560 308 | - | 1 560 308 |
| 2. Tőkeváltozások | 529 340 | - | 529 340 | 583 547 | - | 583 547 |
| 3. Értékelési tartalék | - | - | - | - | - | - |
| E.) TARTALÉKOK | 42 927 | - | 42 927 | 105 943 | - | 105 943 |
| I. Költségvetési tartalékok | 42 927 | - | 42 927 | 105 943 | - | 105 943 |
| II. Vállalkozási tartalékok | - | - | - | - | - | - |
| F.) KÖTELEZETTSÉGEK | 62 348 | - | 62 348 | 35 648 | - | 35 648 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 9 264 | - | 9 264 | 9 264 | - | 9 264 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 49 787 | - | 49 787 | 7 270 | - | 7 270 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 3 297 | - | 3 297 | 19 114 | - | 19 114 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 194 923 | - | 2 194 923 | 2 285 446 | - | 2 285 446 |

Nyúl, 2015. április 22.

polgármester

jegyző

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

11.számú melléklet a.../2015.(.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | előirányzat E Ft | | E Ft |
| 01 | Személyi juttatások | 151 210 | 156 087 | 155 350 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39 823 | 42 752 | 41 048 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 186 316 | 199 759 | 188 940 |
| 04 | Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás | 3 300 | 3 591 | 1 466 |
| 05 | Áht-n kívülre végleges működési pénzeszköztátadás | 9 167 | 13 261 | 12 687 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 577 | 6 482 | 5 963 |
| 07 | Felújítás | - | - | - |
| 08 | Felhalmozási kiadások | 56 795 | 62 889 | 52 255 |
| 09 | Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás | - | - | - |
| 10 | Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás | - | - | - |
| 11 | Pénzügyi befektetések kiadásaiból tézsesedések vás. | - | - | - |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 300 | 305 | 305 |
| 13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12) | 455 488 | 485 126 | 458 014 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek tölesztése | - | - | - |
| 15 | Rövidlejáratú hitelek törlesztése | 31 096 | 31 096 | 30 430 |
| 16 | <i>15-ből likvidhitel kiadása</i> | - | - | - |
| 17 | Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 18 | Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 19 | Finanszírozási kiadások összesen (14+17) | 31 096 | 31 096 | 30 430 |
| 20 | Pénzforgalmi kiadások (13 + 18) | 486 584 | 516 222 | 488 444 |
| 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 155 | 22 961 | - |
| 22 | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen | - | - | -10 014 |
| 23 | Kiadások összesen (10 + 11+ 12) | 487 739 | 539 183 | 478 430 |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 77 432 | 86 443 | 88 784 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 113 820 | 115 620 | 120 170 |
| 26 | Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás | 223 386 | 242 423 | 240 356 |
| 27 | Áht-n kívülről végleges működési pénzeszköztátvétel | 6 207 | 6 618 | 944 |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 33 289 | 5 350 | 6 122 |
| 29 | <i>28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | - | - | - |
| 30 | Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás | 1 000 | 34 133 | 38 767 |
| 31 | Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvétel | - | - | - |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | - | - | - |
| 33 | <i>32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | - | - | - |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | - | - | - |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | - | - | - |
| 36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-..35) | 455 134 | 490 587 | 495 143 |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | - | - | - |
| 39 | 38-ből likvid hitelek bevétele | - | - | - |
| 40 | Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei | - | - | - |
| 41 | Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei | - | - | - |
| 42 | Finanszírozási bevételek összesen (37+...40) | - | - | - |
| 43 | Pénzforgalmi bevételek (36 + 41) | 455 134 | 490 587 | 495 143 |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - |
| 45 | Továbbadási célú bevételek | - | - | - |
| 46 | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - |
| 47 | Bevételek összesen (42+45) | 455 134 | 490 587 | 495 143 |
| 48 | Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Kv-i hiány (-), Kv-i többlet (+) | -354 | 5 461 | 37 129 |
| 49 | Igénybevett tartalékokkal korrigált kv-i bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált kv-i hiány (-), korrigált kv-i többlet (+) | -1 509 | -17 500 | 37 129 |
| 50 | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) | -31 096 | -31 096 | -30 430 |
| 51 | Aktív és passzív pü-i műveletek eredménye (45+46 -2) | - | - | 10 014 |

Nyúl, 2015. április 22.

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

12.számú melléklet a .../2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

| Sor-szám | M e g n e v e z é s | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+/-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|-----------|---|---|----------------------------|---|--|----------------------------|--|
| 1 | Záró pénzkészlet | 37 766 | - | 37 766 | 49 712 | - | 49 712 |
| | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) | 5 161 | - | 5 161 | 7 917 | - | 7 917 |
| 3 | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 +/- 2 - 3 -4) | 42 927 | - | 42 927 | 57 629 | - | 57 629 |
| 6 | Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) | 698 | - | 698 | -3 496 | - | -3 496 |
| 7 | Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+/-) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Módosított pénzmaradvány (5 +/- 6 +/- 7 +8+9) | 43 625 | - | 43 625 | 54 133 | - | 54 133 |
| 11 | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | - | - | - | - | - | - |
| 12 | A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 130 | - | 3 130 | 12 600 | - | 12 600 |
| 13 | A 10. sorból szabad pénzmaradvány | 40 495 | - | 40 495 | 41 533 | - | 41 533 |

Nyúl, 2015. április 22.

polgármester

jegyző

