

A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok		2014. tény	2013. tény	Rovatok		2014. tény	2013. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		14.675	17.710	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6.888	6.387
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások		980	606
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások		7.868	6.993
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.709	1.522
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés		545	581
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.382		K32. Kommunikációs szolgáltatások		182	163
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16.057	17.710	K33. Szolgáltatási kiadások		9.564	8.732
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6.500		K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		7	94
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2.616	3.947
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü-				K3. Dologi kiadások		12.914	13.517

lése							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K42. Családi támogatások			136
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.500		K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	59		307
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók		6.310	6.403	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói		7.321	6.259	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	193		56
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		189	1.054	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	252		499
B3. Közhatalmi bevételek		13.820	13.716	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések			
B402. Szolgáltatások ellenértéke				K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
B404. Tulajdonosi bevételek		386	884	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			

				tartáson belülré			
B405. Ellátási díjak			2856	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		10.897	12.243
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66		764	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		3.100	2.538
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
B408. Kamatbevételek		373		K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		50		K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek				K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.628	619	968
B4. Működési bevételek		875	4.504	K513. Tartalékok	648		
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	6.873	14.616	15.749
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.023		262
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		5.988		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277		70
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		2.198		K6. Beruházások			332
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1.168	K71. Ingatlanok felújítása		5.323	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		8.186	1.168	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1.342	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások		6.665	
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			847	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsö-			

				nők törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Működési célú átvett pénzeszközök			847	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		253	2.678	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B814. ÁHT. belüli megelőlegezés		627		K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B8. Egyéb finanszírozási bevétel		5.800	2.678	K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				K912. Értékpapír vásárlás		372	
Átfutó, függő bevételek			-4.059	Átfutó, függő kiadások			-2.977
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)		51.238	36.564	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)		44.395	35.635

Várbalog, Fő u.1
Ingatlanvagyon-Kataszter

VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)

15.05.04

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	4	0	2967	0	0	2967
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	07	4	0	2967	0	0	2967
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	374	340751	63500	26463	0	430714
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	49	0	90	7553	0	7643
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	423	340751	63590	34016	0	438357
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	8	0	54824	0	0	54824
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	8	0	54824	0	0	54824
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	435	340751	121381	34016	0	496148

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. B1. Működési támogatás	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.339	16.057
2.B2.Felhalm.célú.tám. ÁHT.belül					6.500								6.500
3. B3. Közhatalmi bevétel	156	143	4.505	156	2.105	156	150	156	4.455	156	177	1.505	13.820
4 .B4. Működési bevétel										350		525	875
5.B6.Műk.célú átvett pénzeszk.					1.400			3.100	1.840		1.846		8.186
6. B8. Finanszírozási bevétel					253		4.920					627	5.800
7. Bevételek összesen (1-4)	1.494	1.481	5.843	1.494	11.596	1.494	6.408	4.594	7.633	1.844	3.361	3.996	51.238
8. Kiadások													
9. K1-5. Működési kiadások	3.110	3.050	3.225	3.158	2.980	2.952	3.045	2.972	3.115	3.178	3.216	3.357	37.358
10.K6. Beruházások kiadásai													
11.K7. Felújítási kiadások							6.665						6.665
12.K9.Finanszírozási kiad.												372	372
13. Kiadások összesen (7-11)	3.110	3.050	3.225	3.158	2.980	2.952	9.710	2.972	3.115	3.178	3.216	3.729	44.395
14. Egyenleg (havi záró pénzáll. 4 és 9 különbsége)	-1.616	-1.569	2.618	-1.664	8.616	-1.458	- 3.302	1.622	4.518	-1.334	145	267	6.843

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban**

	2014	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	875	350	350	350
Támogatásértékű műk. bevétel	627	11.000	10.000	10.000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	1.323	3.050	1.000	1.000
Állami támogatások	16.057	3.500	3.400	3.300
Egyéb közhatlami bevételek	5.795			
Működési bevételek összesen	677	17.900	14.750	14.650
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogtás értékű felhalmozási bev.	6.500			
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	6.500			
Helyi adók				
Iparüzési adó	6.229	5.900	5.950	5.900
Építmény adó	1.715	1.400	1.450	1.500
Idegenforgalmi adó	189			
Telekadó	4.595	4.700	4.750	4.800
Gépjármű adó	957	800	810	820
Talajterhelési díj	135			
Pénzmaradvány	253	2.500	2.150	2.650
Kölcsönök visszatérülése	5.988			
Bevételek összesen	20.061	15.300	15.110	15.670
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	51.238	33.200	29.860	30.320

Kiadások	2014	2015	2016	2017
Személyi juttatások	7.868	5.430	5.430	5.430
Járulékok	1.709	1.310	1.310	1.310
Dologi kiadások	12.914	7.810	8.000	8.100
Segélyezés, ellátottak jutt.	252	650	670	700
Támogatásért.műk.kiadás	10.897	5.000	5.000	5.100
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	617	1.000	1.000	1.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	6.665	12.000	8.450	8 680
Kamatok	373			
Kölcsön	3.100			
Tartalék felhasználás				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44.395	33.200	29.860	30.320

Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés	2015. terv	2014. várható	2013. tény
<i>1. Építményadó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>4. Telekadó mentesség, kedvezmény</i>			
B34. Vagyoni típusú adók			
<i>1. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény</i>			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
<i>1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény</i>		26.000	
B354. Gépjárműadók		26.000	
<i>1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény</i>			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
<i>1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)</i>			
<i>2. Bírság elengedés, mérséklés</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
B3. Közhatalmi bevételek			
<i>1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<i>2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
<i>1. Helyiség hasznóbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<i>2. Eszközök hasznóbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
B404. Tulajdonosi bevételek			
<i>1. Ellátottak térítési díjának elengedése</i>			
B405. Ellátási díjak			
<i>1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény</i>			
B408. Kamatbevételek			
<i>1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése</i>			
B410. Egyéb működési bevételek			
B 4. Működési bevételek			
<i>1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése</i>			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
<i>1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</i>			

<i>2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)</i>			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Közvetett támogatás összesen		26.000	