

Szápár Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 499	18 315	18 315
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 812	7 812	7 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100	3 638	3 638
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	587	587	587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22	212	212
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 066	6 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 475	4 895	4 875
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 475	4 895	4 875
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 673	26 673
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		5 000	5 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 673	11 673
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 180	8 868	7 336
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 900	6 873	6 068
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 900	6 873	6 068
4.2.	Gépjárműadó	1 220	1 238	1 037
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	140	140
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	617	91
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 290	934	999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	6	6
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	790	928	928
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			65
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 804	5 000	5 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 804	5 000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 248	64 685	63 198
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

Szápár Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 211	6 211	6 211
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 211	6 211	6 211
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 211	6 211	6 709
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 459	70 896	69 907

A. melléklet a .../2015. (R.Ö.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 655	46 627	33 616
1.1.	Személyi juttatások	9 246	13 118	13 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 275	3 061	3 061
1.3.	Dologi kiadások	7 867	8 045	7 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945	1 697	1 655
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 322	20 706	8 083
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 242	7 772	7 772
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80	373	311
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 804	24 269	24 269
2.1.	Beruházások	7 549	7 652	7 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 255	11 617	11 617
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		5 000	5 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 561	
3.1.	Általános tartalék		12 561	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 459	83 457	57 885
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 459	83 457	57 885

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

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
	B	C	D	F	G	H	I	
Önkormányzatok működési támogatásai	11 499		18 315	Szervezeti jutások	9 246	13 118	13 118	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 475		4 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 275	3 061	3 061	
2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 867	8 045	7 699	
Közvetített bevételek	8 180		8 868	Ellátóinak pénzbeli jutásai	945	1 697	1 655	
Működési célú áruvet pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 322	20 706	8 083	
5-ből EU-s támogatás				Tartalékok		12 561		
Egyéb működési bevételek	1 290		934					
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	23 444		32 992	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 655	59 188	33 616	
Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	6 211		6 211	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 211		6 211	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Beter visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)				Forgatási célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása				
Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Belfel elhelyezése				
Értékpapírok bevételei								
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 211		6 211	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 655		39 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 655	59 188	33 616	
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

3. nr. Melléklet

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

Ezer forintban!

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		
B	C	D	E	F	G	H	I		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000	15 000	Bemutatók	7 549	7 652	7 652		
1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 255	11 617	11 617		
Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000		
Egyéb felhalmozási célú bevételek		11 673	11 673						
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		26 673	26 673	Tartalékok					
<i>Hányból?/Finanszírozás bevételei (17+...+19)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 804	24 269	24 269		
Költségvetési maradvány igénybevétele				Erdőpapir vásárlása visszavásárlása					
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
Bérelt visszatérítendő pénzeszközök értéke				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Erdőpapir értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése					
<i>Hányból?/Finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Beküldési célú behívólat, kiírt felhívás, kiírt felhívás					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt síelvezetés					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzionig lényeg kiadásai					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Erdőpapirok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		26 673	26 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 804	24 269	24 269		
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:					
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:					

Dr. K. Mellicker

9. sz. tájékoztató tábla a 4/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	6 211
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 198
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13
4.	Bevételek (+)	64 235
5.	Kiadások (-)	57 885
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	12 561
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 538
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	23