

Madocsa Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 41 090 | 47 085 | 47 085 | 100 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 794 | 23 119 | 23 119 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 056 | 20 325 | 20 325 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 100 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 359 | 359 | 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 042 | 1 042 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 3 300 | 12 627 | 12 558 | 99 |
| 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 | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 300 | 12 627 | 12 558 | 99 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 25 699 | 25 862 | 101 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 25 699 | 25 862 | 101 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 26 100 | 31 874 | 31 877 | 100 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 20 600 | 26 721 | 26 719 | 100 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 8 600 | 8 177 | 8 176 | 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 12 000 | 18 544 | 18 543 | 100 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 400 | 4 278 | 4 277 | 100 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | 536 | 536 | 100 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 339 | 345 | 102 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 36 152 | 38 614 | 38 693 | 100 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 80 | 80 | 130 | 163 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 394 | 1 594 | 1 594 | 100 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 770 | 5 950 | 5 964 | 100 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 770 | 10 712 | 10 713 | 100 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 807 | 8 915 | 8 890 | 100 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 640 | 10 326 | 10 317 | 100 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 591 | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 | 100 | 65 | 65 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 937 | 1 020 | 109 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 360 | 10 626 | 10 626 | 100 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 360 | 10 626 | 10 626 | 100 |
| 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.) | | | 81 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | 81 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 19 375 | 18 898 | 18 898 | 100 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 19 375 | 18 898 | 18 898 | 100 |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 12 375 | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 138 377 | 185 423 | 185 680 | 100 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 403 | 11 442 | 11 881 | 104 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 403 | 11 442 | 11 881 | 104 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 1 971 | 1 971 | 100 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 971 | 1 971 | 100 |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.) | 8 403 | 13 413 | 13 852 | 103 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK : (9+16) | 146 780 | 198 836 | 199 532 | 100 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Ezer forintban | |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | 2014. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés % a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 113 832 | 129 833 | 127 738 | 98 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 198 | 34 113 | 33 808 | 99 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 447 | 7 558 | 7 464 | 99 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 59 039 | 61 488 | 59 830 | 97 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 029 | 8 384 | 8 345 | 100 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 119 | 18 290 | 18 291 | 100 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 1 264 | 1 264 | 100 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 8 609 | 12 356 | 12 357 | 100 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 510 | 4 670 | 4 670 | 100 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 32 948 | 41 941 | 41 886 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 7 658 | 17 286 | 17 248 | 100 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 15 830 | 24 195 | 24 179 | 100 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 460 | 460 | 459 | 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | 9 260 | 260 | 259 | 100 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 27 062 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 27 062 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 146 780 | 198 836 | 169 624 | 85 |
| 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. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson 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) | 146 780 | 198 836 | 169 624 | 85 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | Ezer forintban | | |
|----|--|----------------|---------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - 8 403 | -13 413 | 16 056 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 8 403 | 13 413 | 13 852 |

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód. előir. | 2014. évi teljesítés | Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód. előir. | 2014. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 41 090 | 47 085 | 47 085 | Személyi juttatások | 27 198 | 34 113 | 33 808 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 300 | 12 627 | 12 558 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 7 447 | 7 558 | 7 464 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 59 039 | 61 488 | 59 830 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 26 100 | 31 874 | 31 877 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 029 | 8 384 | 8 345 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 81 | Egyéb működési célú kiadások | 13 119 | 18 290 | 18 291 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | 2 943 | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 36 152 | 38 614 | 38 693 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Képv.-i bevétel összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 106 642 | 130 200 | 130 294 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 113 832 | 132 776 | 127 738 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 7 190 | 605 | 1 043 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 190 | 605 | 1 043 | 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 | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 0 | 1 971 | 1 971 | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási c., kölcsönök felvétele, megelőlegezések | | 1 971 | 1 971 | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Műk. célú finanszírozási bev.össz. (14.+19.) | 7 190 | 2 576 | 3 014 | Műk.célú finanszírozási kiadások össz.(14.+...+21.) | 0 | 0 | 0 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 113 832 | 132 776 | 133 308 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 113 832 | 132 776 | 127 738 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 7 190 | 2 576 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 2 556 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 5 570 |

Ezer forintban

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2014. évi előír. | 2014. évi mód. előír. | 2014. évi teljesítés | Megnevezés | 2014. évi előír. | 2014. évi mód. előír. | 2014. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 25 699 | 25 862 | Beruházások | 7 658 | 17 286 | 17 248 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 25 699 | 25 862 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 12 360 | 10 626 | 10 626 | Felújítások | 15 830 | 24 195 | 24 179 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 19 375 | 18 898 | 18 898 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 10 000 | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 460 | 460 | 459 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Tartalék | 24 119 | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12 | Külg-i bevétel összesen (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.) | 31 735 | 55 223 | 55 386 | Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+6.+...+11.) | 32 948 | 66 060 | 41 886 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>1 213</i> | <i>10 837</i> | <i>10 838</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 213 | 10 837 | 10 838 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Tartalék | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozás bevételek össz.(13.+19.) | 1 213 | 10 837 | 10 838 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.(13.+...+24.) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) | 32 948 | 66 060 | 66 224 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) | 32 948 | 66 060 | 41 886 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 1 213 | 10 837 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 13 500 |
| 28 | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 24 338 |

Ezer forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

| Beruházás megnevezése | 2014. évi előir. | 2014. évi mód. előir. | 2014. évi teljesítés |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| Tornacsarnok és óvoda megújuló energia ellátás önerő | 2 023 | 13 424 | 13 424 |
| Urmafal építés temetőben | 2 265 | 2 265 | 2 265 |
| Fénymásoló beszerzés hivatal | 700 | 601 | 571 |
| Számítógép beszerzés hivatal | 170 | 400 | 392 |
| Csapadékvíz elvezetés tervekészítés | 2 500 | | |
| Operációs rendszer cseréje (XP-ről áttérés) | | 331 | 331 |
| Menza program beszerzés | | 127 | 127 |
| CD lejátszó (házasságkötő) | | 41 | 41 |
| Béby doppler készülék (védőnő) | | 79 | 79 |
| Számológép (Alapszolgáltatási Központ) | | 18 | 18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 7 658 | 17 286 | 17 248 |

Madocsa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| <i>Ezer forintban</i> | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi eredeti ei. | 2014. évi módosított ei. | 2014. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 20 600 | 26 721 | 26 719 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 7 770 | 10 712 | 10 713 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 12 360 | 10 626 | 10 626 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 500 | 339 | 345 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 41 230 | 48 398 | 48 403 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2014. évi előír. | 2014. évi mód. előír. | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 41 090 | 47 085 | 47 085 | 100 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 794 | 23 119 | 23 119 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 056 | 20 325 | 20 325 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 100 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 359 | 359 | 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 042 | 1 042 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 3 300 | 12 627 | 12 558 | 99 |
| 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 | 3 300 | 12 627 | 12 558 | 99 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 25 699 | 25 862 | 101 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 25 699 | 25 862 | 101 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 25 699 | 25 862 | 101 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 26 100 | 31 874 | 31 877 | 100 |
| 4.1.1. | Vagyoni típusú adók | 8 600 | 8 177 | 8 176 | 100 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 12 000 | 18 544 | 18 543 | 100 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 400 | 4 278 | 4 277 | 100 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | 536 | 536 | 100 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 339 | 345 | 102 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 28 877 | 31 121 | 31 200 | 100 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 80 | 80 | 130 | 163 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 394 | 1 594 | 1 594 | 100 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 770 | 5 950 | 5 964 | 100 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 770 | 10 712 | 10 713 | 100 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 907 | 2 907 | 2 883 | 99 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 265 | 8 841 | 8 832 | 100 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 591 | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 | 100 | 64 | 64 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 937 | 1 020 | 109 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 360 | 10 626 | 10 626 | 100 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 360 | 10 626 | 10 626 | 100 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 81 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 81 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 19 375 | 18 898 | 18 898 | 100 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 19 375 | 18 898 | 18 898 | 100 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 12 375 | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 131 102 | 177 930 | 178 187 | 100 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 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.) | 0 | 0 | 0 | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 403 | 10 837 | 10 838 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 403 | 10 837 | 10 838 | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 1 971 | 1 971 | 100 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 1 971 | 1 971 | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 8 403 | 12 808 | 12 809 | 100 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 139 505 | 190 738 | 190 996 | 100 |

KIADÁSOK

2. melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előír. | 2014. évi mód. előír. | 2014. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés %-a |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 96 416 | 111 174 | 109 662 | 99 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 422 | 27 640 | 27 512 | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 895 | 5 792 | 5 700 | 98 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 951 | 51 068 | 49 814 | 98 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 029 | 8 384 | 8 345 | 100 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 119 | 18 290 | 18 291 | 100 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 1 264 | 1 264 | 100 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 8 609 | 12 356 | 12 357 | 100 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 510 | 4 670 | 4 670 | 100 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 32 948 | 41 923 | 41 868 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | 7 658 | 17 268 | 17 230 | 100 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 15 830 | 24 195 | 24 179 | 100 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 460 | 460 | 459 | 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | 9 260 | 260 | 259 | 100 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 27 062 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 27 062 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 129 364 | 180 159 | 151 530 | 84 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 10 141 | 10 579 | 10 429 | 99 |
| 7.1. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 10 141 | 10 579 | 10 429 | 99 |
| 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.) | 10 141 | 10 579 | 10 429 | 99 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 139 505 | 190 738 | 161 959 | 85 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (bevételek 9. sor - kiadások 4. sor) (+/-) | 1 738 | -2 229 | 26 657 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (bevételek 16. sor - kiadások 9. sor) (+/-) | -1 738 | 2 229 | 2 380 |

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

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | | | Ezer forintban |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | | | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Rövid lejáratú | | | 29 | 29 | | | |
| 2. | szoc. kölcsön | 2010 | 2014 | 29 | 29 | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | Hosszú lejáratú | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Összesen (1+6) | | | 29 | 29 | | | |

Maradványkimutatás
Madocsa Község Önkormányzata

| | | |
|------------|---|---------------|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 178 187 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 151 530 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 26 657 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 809 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 10 429 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 2 380 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 29 037 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 29 037 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 395 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 26 642 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsa Község Önkormányzata
2014. XII. 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Ezer forintban

| Sorszám | ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév | Változás %-a |
|---------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 27 | 0 | 0 |
| 02 | A/I Immateriális javak | 27 | 0 | 0 |
| 03 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 643 926 | 647 401 | 101 |
| 04 | A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyona tartozó ingatlanok | 260 578 | 274 901 | 105 |
| 05 | A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 373 397 | 362 457 | 97 |
| 06 | A/II/1.c. Üzleti vagyona tartozó ingatlanok | 9 951 | 9 951 | 100 |
| 07 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 154 | 1 871 | 59 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 24 632 | 24 632 | 100 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök | 671 712 | 673 904 | 100 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések | 405 | 405 | 100 |
| 12 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | |
| 13 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
| 14 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 405 | 405 | 100 |
| 15 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |
| 16 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
| 17 | A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |
| 18 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 672 144 | 674 309 | 100 |
| 19 | B/I Készletek | 975 | 975 | 100 |
| 20 | B/II Értékpapírok | 0 | 0 | |
| 21 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 975 | 975 | 100 |
| 22 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | |
| 23 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 118 | 313 | 265 |
| 24 | C/III Forintszámlák | 10 746 | 28 898 | 269 |
| 25 | C/IV Devizasámlák | 0 | 0 | |
| 26 | C/V Idegen pénzeszközök | 60 | 0 | 0 |
| 27 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 10 924 | 29 211 | 267 |
| 28 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 9 020 | 8 902 | 99 |
| 29 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 98 | |
| 30 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 30 | |
| 31 | D) KÖVETELÉSEK | 9 020 | 9 030 | 100 |
| 32 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 591 | 1 680 | 106 |
| 33 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | |
| 34 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 694 654 | 715 205 | 103 |

| Sorszám | FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév | Változás %-a |
|---------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 028 365 | 1 028 365 | 100 |
| 36 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | |
| 37 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 924 | 10 924 | 100 |
| 38 | G/IV Felhalmozott eredmény | -345 639 | -345 639 | 100 |
| 39 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
| 40 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 15 437 | |
| 41 | G) SAJÁT TŐKE | 693 650 | 709 087 | 102 |
| 42 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 297 | 424 | 143 |
| 43 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 1 971 | |
| 44 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 647 | 909 | 140 |
| 45 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 944 | 3 304 | 350 |
| 46 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 60 | 0 | 0 |
| 47 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |
| 48 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 0 | 2 814 | |
| 49 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 694 654 | 715 205 | 103 |

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2014. évi előir. | 2014. évi mód. előir. | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %- a |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 7 275 | 7 493 | 7 493 | 100 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 900 | 6 008 | 6 007 | 100 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 375 | 1 485 | 1 485 | 100 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 1 | |
| 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 AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 7 275 | 7 493 | 7 493 | 100 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 605 | 1 043 | 172 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 605 | 1 043 | 172 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 10 141 | 10 579 | 10 429 | 99 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 10 141 | 10 579 | 10 429 | 99 |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.) | 10 141 | 11 184 | 11 472 | 103 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 17 416 | 18 677 | 18 965 | 102 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előir. | 2014. évi mód. előir. | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 17 416 | 18 659 | 18 076 | 97 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 776 | 6 473 | 6 296 | 97 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 552 | 1 766 | 1 764 | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 088 | 10 420 | 10 016 | 96 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 18 | 18 | 100 |
| 2.1. | Beruházások | | 18 | 18 | 100 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 17 416 | 18 677 | 18 094 | 97 |
| 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. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson 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) | 17 416 | 18 677 | 18 094 | 97 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -10 141 | -11 184 | -10 601 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 10 141 | 11 184 | 11 472 |

rendeletez

Maradványkimutatás
Madocsa Alapszolgáltatási Központ

| | | |
|------------|---|----------------|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 493 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 18 094 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -10 601 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 11 472 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 472 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 871 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 871 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 871 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2014. XII. 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Ezer forintban

| Sorszám | ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév | Változás %-a |
|---------|--|-----------------|------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | | | |
| 02 | A/I Immateriális javak | | | |
| 03 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 04 | A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyona tartozó ingatlanok | | | |
| 05 | A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | | | |
| 06 | A/II/1.c. Üzleti vagyona tartozó ingatlanok | | | |
| 07 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | | | |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök | | | |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések | | | |
| 12 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 13 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 14 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 15 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | | | |
| 16 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 17 | A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | | | |
| 18 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | |
| 19 | B/I Készletek | | | |
| 20 | B/II Értékpapírok | | | |
| 21 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | |
| 22 | C/I Hosszú lejáratú betétek | | | |
| 23 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 28 | 131 | 468 |
| 24 | C/III Forintszámlák | 618 | 256 | 41 |
| 25 | C/IV Devizasámlák | | | |
| 26 | C/V Idegen pénzeszközök | | | |
| 27 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 646 | 387 | 60 |
| 28 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | | | |
| 29 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | |
| 30 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | |
| 31 | D) KÖVETELÉSEK | | | |
| 32 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 397 | 435 | 110 |
| 33 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | |
| 34 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 043 | 870 | 83 |

Ezer forintban

| Sorszám | FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév | Változás %-a |
|---------|---|-----------------|------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | | | |
| 36 | G/II Nemzeti vagyon változásai | | | |
| 37 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 043 | 1 043 | 100 |
| 38 | G/IV Felhalmozott eredmény | | | |
| 39 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | |
| 40 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | | -173 | |
| 41 | G) SAJÁT TŐKE | 1 043 | 870 | 83 |
| 42 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | | | |
| 43 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | | | |
| 44 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | |
| 45 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 46 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 47 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 48 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | | | |
| 49 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 043 | 870 | 83 |

Települési önkormányzatot megillető támogatások 2014. évben

| 2. mell. | Jogcím | rendelkezésre bocsátott | | ténylegesen járó | | Ellérés |
|----------|---|-------------------------|-----------|------------------|--------|------------|
| | | mutató | fajl.ktg. | támogatás | mutató | |
| I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének tám. | | | 0 | | 0 |
| I.1.b | Település üzemeltetés támogatása | | | 16 488 732 | | 16 488 732 |
| | <i>Beszámítás összege</i> | | | | | 0 |
| | <i>Általános feladatok támogatása összesen</i> | | | 16 488 732 | | 16 488 732 |
| I.1.c. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. | | | 5 305 500 | | 5 305 500 |
| I. | Helyi önkorm. működésének általános tám. | 1 965 | 2 700 | 1 965 | 2 700 | 0 |
| | <i>Ingyenes és kedvezményes étkeztetés iskola</i> | | | 21 794 232 | | 21 794 232 |
| II. | A tel. önkorm. köznevelési és gyermekékt. felad. | | | 0 | | 0 |
| III.2 | <i>Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz</i> | | | 2 224 870 | | 2 224 870 |
| | <i>Beszámítás összege</i> | | | -899 731 | | -899 731 |
| III.2 | Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz - beszámítás után | | | 1 325 139 | | 1 325 139 |
| III.3.a | Szoc. és gyermekjóléti általános feladatok | | | 0 | | 0 |
| III.3.c. | Szociális étkeztetés | 50 | 55 360 | 2 768 000 | 51 | 55 360 |
| III.3.d. | Házi segítségnyújtás | 9 | 145 000 | 1 305 000 | 9 | 145 000 |
| III.3.f. | Időskorúak nappali int. ellátása | 12 | 109 000 | 1 308 000 | 22 | 109 000 |
| III.3.m. | Kistéleplések szoc. feladatainak támogatása | | | 1 965 000 | | 1 965 000 |
| III.3. | Egyes szoc. és gyermekjóléti felad. tám.össz. | | | 7 346 000 | | 7 346 000 |
| III.5.a | Elismert dolgozói létszám bértámogatás | 2,56 | 4 177 920 | 4 207 168 | 2,51 | 4 096 320 |
| III.5.b. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | 8 385 088 | | 4 207 168 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | 17 056 227 | | 8 303 488 |
| III. | Települési önk. szoc. és gyermekjóléti tám. | | | 38 850 459 | | 18 119 987 |
| | MUTATÓSZÁMOK, FELDATMUTATÓK ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS | | | | | 1 063 760 |
| IV.1.d. | Települési önk. támogatása a könyvtári és közműv. felad. | 1 965 | 1 140 | 2 240 100 | 1 965 | 1 140 |
| IV. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | | 2 240 100 | | 2 240 100 |
| | Az e-ldíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áruházaik versenyeségességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | | | | | 0 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 303 000 | | 303 000 |
| | A 2013. évről áthúzódó berkompenzáció támogatása | | | 5 141 | | 5 141 |
| | Központosított előirányzat | | | 51 308 | | 51 308 |
| | Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése | | | 359 449 | | 359 449 |
| | Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) | | | 4 594 069 | | 4 555 791 |
| | A költségvetési szerveknek felkötött feladatok 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) | | | 424 288 | | 424 288 |
| | Egyéb költ. felhasználású támogatás | | | 617 347 | | 617 347 |
| | KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZN.-TÁMOGATÁS | | | 5 635 704 | | 5 597 426 |
| | | | | 8 235 253 | | 8 196 975 |
| | | | | | | -38 278 |

FI-ban