

# Községi Önkormányzat Váralja 2014. évi pénzügyi mérlege

1. számú 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
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>58 532</b>	<b>55 933</b>	<b>55 933</b>	<b>96%</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 182	15 182	15 182	100%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 288	37 617	37 617	89%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	998	998	998	100%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	64	123	123	192%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 013	2 013	100%
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 967</b>	<b>11 194</b>	<b>11 194</b>	<b>125%</b>
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	8 967	11 194	11 194	125%
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>100%</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000	100%
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		4 069	4 069	100%
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás		4 069	4 069	100%
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 500</b>	<b>4 668</b>	<b>4 668</b>	<b>85%</b>
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000	2 598	2 598	65%
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000	2 598	2 598	65%
4.2.	B354	Gépjárműadó	1 200	1 494	1 494	125%
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	256	256	85%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		320	320	100%
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 230</b>	<b>6 619</b>	<b>6 053</b>	<b>3</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		52	52	100%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	380	1 486	1 482	390%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		120	25	21%

# Községi Önkormányzat Váralja 2014. évi pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 650	4 127	3 666	222%
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		677	676	99%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	200	112	107	54%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		45	45	100%
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 272</b>	<b>1 272</b>	<b>100%</b>
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		1 272	1 272	100%
7.4.	B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>100%</b>
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 010	1 010	100%
8.4.	B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>75 229</b>	<b>94 765</b>	<b>94 199</b>	<b>125%</b>
<b>10.</b>	<b>B81</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
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				
<b>11.</b>	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>10 000</b>	<b>11 013</b>	<b>11 013</b>	<b>110%</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	11 013	11 013	110%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>100%</b>

# Községi Önkormányzat Váralja 2014. évi pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 050	2 050	100%
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>10 000</b>	<b>13 063</b>	<b>13 063</b>	<b>130%</b>
<b>17.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>85 229</b>	<b>107 828</b>	<b>107 262</b>	<b>126%</b>

## 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
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>76 321</b>	<b>71 407</b>	<b>70 683</b>	<b>93%</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	12 272	13 837	13 837	113%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806	3 031	3 031	108%
1.3.	K3	Dologi kiadások	14 260	12 237	12 107	85%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 372	10 974	10 974	97%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 611	31 328	30 734	86%
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 908</b>	<b>30 749</b>	<b>30 247</b>	<b>438%</b>
2.1.	K6	Beruházások	3 555	20 247	20 247	570%
2.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K7	Felújítások	3 353	10 502	10 000	298%
2.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 000</b>	<b>5 652</b>		<b>0%</b>
3.1.	K512	Általános tartalék	2 000	5 652		0%
	K512	Maradvány miatti tartalék				
3.2.	K512	Céltartalék				
<b>4.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>85 229</b>	<b>107 808</b>	<b>100 930</b>	<b>118%</b>
<b>5.</b>		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
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		20	20	100%
<b>6.</b>	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

## Községi Önkormányzat Váralja 2014. évi pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

6.2.	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
<b>10.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>85 229</b>	<b>107 828</b>	<b>100 950</b>	<b>118%</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

zer forintban    zer forintban    zer forintban    r forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 000	-13 043	-6 731	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 000	13 043	13 043	

2014. évi beszámoló

BEVÉTELEK

1.a sz. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+8) B1</b>	<b>37577</b>	<b>37653</b>	<b>37653</b>	<b>29922</b>	<b>29474</b>	<b>29474</b>		<b>67499</b>	<b>67127</b>	<b>67127</b>
2.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (3+4+5+6+7) B11</b>	<b>28610</b>	<b>26459</b>	<b>26459</b>	<b>29922</b>	<b>29474</b>	<b>29474</b>		<b>58532</b>	<b>55933</b>	<b>55933</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15182	15182	15182					<b>15182</b>	<b>15182</b>	<b>15182</b>
4.	Települési önkorm. egyes köznevelési fel. Tám.										
5.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	12366	8143	8143	29922	29474	29474		<b>42288</b>	<b>37617</b>	<b>37617</b>
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	998	998	998					<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
7.	Helyi önkormányzatok kieg. Támogatásai		2013	2013						<b>2013</b>	<b>2013</b>
8.	Működési célú központosított előirányzatok	64	123	123					<b>64</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	8967	11194	11194					<b>8967</b>	<b>11194</b>	<b>11194</b>
9.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>		14069	14069						<b>14069</b>	<b>14069</b>
10.	<b>Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3</b>	<b>1200</b>	<b>1494</b>	<b>1494</b>	<b>4300</b>	<b>3174</b>	<b>3174</b>		<b>5500</b>	<b>4668</b>	<b>4668</b>
11.	<b>Jövedelemadók B31</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Termékek és szolgáltatások adói( 13+14+15) B35</b>	<b>1200</b>	<b>1494</b>	<b>1494</b>	<b>4300</b>	<b>2854</b>	<b>2854</b>		<b>5500</b>	<b>4348</b>	<b>4348</b>
13.	Értékesítési és forgalmi adók				4000	2598	2598		<b>4000</b>	<b>2598</b>	<b>2598</b>
14.	Gépjárműadók	1200	1494	1494					<b>1200</b>	<b>1494</b>	<b>1494</b>

15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				300	256	256		300	256	256
16.	Egyéb közhatalmi bevételek					320	320				320
17.	<b>Működési bevételek (18+19+20) B4</b>				<b>2230</b>	<b>6619</b>	<b>6053</b>		<b>2230</b>	<b>6619</b>	<b>6053</b>
21.	<b>Felhalmozási bevételek B5</b>										
22.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>					1272	1272		0	1272	1272
23.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>					1010	1010		0	1010	1010
24.	<b>Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)</b>	<b>38777</b>	<b>53216</b>	<b>53216</b>	<b>36452</b>	<b>41549</b>	<b>40983</b>	<b>0</b>	<b>75229</b>	<b>94765</b>	<b>94199</b>
25.	Maradvány igénybevétele	10000	11013	11013					10000	11013	11013
26.	ÁH. Belüli megelőlegezések		2050	2050					0	2050	2050
26.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>48721</b>	<b>66279</b>	<b>66279</b>	<b>36508</b>	<b>41549</b>	<b>40983</b>		<b>85229</b>	<b>107828</b>	<b>107262</b>



107262



## KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg. atási fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	6588	7816	7816	5684	6021	6021	9	12272	13837	13837
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1668	1989	1989	1138	1042	1042		2806	3031	3031
3	Dologi kiadások	10999	11201	11071	3261	1036	1036		14260	12237	12107
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9912	9491	9491	1460	1483	1483		11372	10974	10974
5	Egyéb működési célú kiadások	4547	1155	1155	33064	35825	29579		37611	36980	30734
5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1133	913	913				9	1133	913	913
5.1.1	Intézményfinanszírozás	3414	177	177	29922	29135	29135		33336	29312	29312
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		65	65	1142	1038	444		1142	1103	509
5.3	Tartalék				2000	5652			2000	5652	0
6	Beruházások				3555	20247	20247		3555	20247	20247
7	Felújítások				3353	10502	10000	3353	10502	10000	
8	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33714</b>	<b>31652</b>	<b>31522</b>	<b>51515</b>	<b>76156</b>	<b>69408</b>		<b>85229</b>	<b>107808</b>	<b>100930</b>
9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					20	20			20	20
	Működési célú finanszírozási kiadások					20	20			20	20
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 714</b>	<b>31 652</b>	<b>31 522</b>	<b>51 515</b>	<b>76 176</b>	<b>69 428</b>		<b>85229</b>	<b>107828</b>	<b>100950</b>