

**Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (V.26.) rendelete
Kerékteleki Önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ Kerékteleki Község Önkormányzata a 2014.évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

**115.075 ezer Ft bevételi főösszeggel
94.621 ezer Ft kiadási főösszeggel
20.454 ezer Ft maradvánnyal**

jóváhagyja.

2.§ Az önkormányzat bevételeit, és bevételeinek forrásonkénti teljesítését az 1. és az 1.a melléklet tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat kiadásait, és működési fenntartási kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését részletezve a 2. és a 2.a melléklet tartalmazza.

4.§ A felújítási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

5.§ A felhalmozási kiadások és bevételek feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetésének kormányzati funkciókénti teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

7.§ Az éves létszámát költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszámának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

9.§ A maradvány kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

10.§ A 2014.évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.

11.§ A pénzforgalmi jelentést a 10. melléklet tartalmazza.

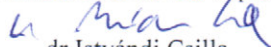
12.§ A pénzeszközváltozást a 11. melléklet tartalmazza.

13.§ Az adósság állományát lejárát, eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.


14.§ Az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.

15.§ A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

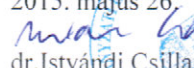
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

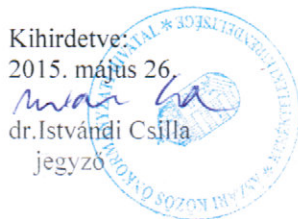

dr. Istváni Csilla
jegyző




György István
polgármester

Kihirdetve:
2015. május 26.


dr. Istváni Csilla
jegyző



1. melléklet az 5/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>1.</u>	<u>Önkormányzat sajátos működési bevételei</u>	8170	8170	12045
	Helyi adók	6770	6770	10350
	Illetékek			
	Atengedett központi adók gépjím adók	1400	1400	1695
	Bírságok, díjak, pótlékok			
	Egyéb sajátos bevételek / termőföld bérbeadás/ Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<u>2.</u>	<u>Intézményi működési bevételek</u>	10115	10115	7653
	Aru- és készletértékesítés			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	396	396	1180
	Bérelti díj			
	Intézményi ellátási díjak	8500	8500	4148
	Alkalmazottak térítése			
	Általános forgalmi adó bevétel			
	Működési célú hozam- és kamatbevételek			8
	Egyéb működési célú bevétel /közterület,lakbér, bérelti d/ Közhatalmi bevételek	1219	1219	2317
<u>3.</u>	<u>Közhatalmi bevételek</u>	375	375	17
<u>4.</u>	<u>Támogatások, kiegészítések</u>	37372	39923	39923
	Normatív hozzájárulások	37362	38920	38920
	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	Központosított előirányzatok	10	237	237
	Kiegészítő támogatás		766	766
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Címzett és céltámogatások			
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	Egyéb támogatás			
<u>5.</u>	<u>Támogatásértékű bevételek</u>	6660	44051	42553
	Működési célú támogatásértékű bevétel	6660	22897	21400
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6660	8290	8350
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	EU támogatás			
	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel /közfoglalk.ksgtér/ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		14607	13050
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		21154	21153
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	EU támogatás KEOP		11154	11153
	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		10000	10000
<u>6.</u>	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>			1257
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			757
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			500
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<u>7.</u>	<u>Átvett pénzeszközök</u>	47599	36717	1000
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	47499	36717	1000
<u>8.</u>	<u>Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</u>			
<u>9.</u>	<u>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	110191	139351	104448
<u>10.</u>	<u>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</u>		10627	10627
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		10627	10627
	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<u>11.</u>	<u>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</u>			
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hitelek felvétele			
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	Betét visszavonásából származó bevétel			
	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	Betét visszavonásából származó bevétel			
	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<u>12.</u>	<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	110191	149978	115075

1. a. melléklet az 5/2015. (V. 26.) önkormányzati rendeletről

1. a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi bevételi forrásoként

Sz.	neve	Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Eóirányzat összege	
				Eredeti	Módosított
I.	Önkorm.igazg.tev.	szakfeladatban elkülönítve	Egyéb saját bevételek	10 115	10 115
			Kamatbevétel		7 623
			Közhatalmi bevétel	375	375
			Gépjárműadó	1 400	1 400
			Helyi adók, pótlékok	6 770	6 770
			Termőföld bérbeadás		10 350
			Sajátos felhalmozási bevételek		1 257
			Ktgv.támogatás működési	37 372	39 923
			Tám.ért.műk.bevétel	6 660	22 897
			Tám.ért.felhalmozási bev.átvett		21 154
			Felh.célú pénzeszk.átvétel alapítv		21 153
			Pénzmaradvány		1 000
			Csatorna hitelfelvétel	47 499	10 370
			Összesen:	110 191	149 721
II.	Óvoda	Ónálló gazdálkodó	Egyéb működési bevételek		
			Intézmény finanszírozás	15 670	15 848
			Pénzmaradvány		257
			Összesen:	15 670	16 105
					16 126

2. melléklet az 5/2015. (V. 20.) önkormányzati rendeletről

KIADÁSOK

2. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	59850	85907	69745
	Személyi juttatások	23276	35830	34712
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6861	10041	7358
	Dologi kiadások	22474	30878	22077
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5739	6071	3336
	Egyéb működési célú kiadások	1500	3087	2262
	-Lakosságnak juttatott támogatások			
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	397	487	433
	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1103	2600	1829
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	- Kamatkiadások			
	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	49451	64071	24876
	Intézményi beruházási kiadások	152	1300	492
	Felújítások	1800	26054	24384
	Lakástámogatás			
	Lakásépítés			
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	47499	36717	
	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	47499	36717	
	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	Tartalékok	890		
	Általános tart a lék			
	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110191	149978	94621
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	Működési célú pénzügyi műveletek			
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Likviditási hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Betét elhelyezése			
	Egyéb			
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Betét elhelyezése			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110191	149978	94621

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiánytöbblet (költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	

2.a. melléklet az 5/2015. (V.26.) önkormányzati rendelethez

2.a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014.évi működési kiadásai

Sz.	neve	Gazdálkodási jogkör	Mük.kiad.megnevezése (össz. és kiemelt előirányzat szerint.)	Előirányzat összege		
				Eredeti	Módosított	
I.	Önkormányzat Igazg.tev.	szakfeladatban elkülönítve	Személyi juttatások	13008	25384	24323
			Munkaadót terhelő járulék	4055	7342	4690
			Dologi kiadások	20030	27918	19298
			Kamat kiadások			
			Pénzeszköz átadás	1500	3087	2262
			Segélyek	5739	6071	3336
			Tartalék	890		
			Összesen:	45222	69802	53909
II.	Óvoda	önálló gazdálkodó	Személyi juttatások	10268	10446	10389
			Munkaadót terhelő járulék	2806	2699	2668
			Dologi kiadások	2444	2960	2779
			Összesen:	15518	16105	15836

3. melléklet az 5/2015. (V.20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

2014.évi felújítási kiadások

ezer Ft-ban

Cél megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		összege	%-a
Helyi utak, hidak fennt. feladatonként				
1.				
2.				
3.				
Összesen:				
Oktatási, eü és szoc. ellátás feladatonként				
1. Rendelő felújítása		6082	6082	
Összesen:		6082	6082	
Oktatási kulturális ágazat feladatonként				
1.				
2.				
3.				
Összesen:				
Egyéb célú felújítások feladatonként				
1. Tűzoltószertár felújítása		1510	1510	
2. Önkormányzat épület felúj	1800	17716	15863	
3. Térkövezés		746	746	
Összesen:	1800	19972	18302	
Mindösszesen:	1800	26054	24384	

4. melléklet az 5/2015. (V.20.) önkormányzati rendelethez

4. 1. melléklet

2014. évi felhalmozási és tökebevételek-kiadások									
Bevételek	e.ei.	m.ei.	Telj.	%	Kiadások	e.ei.	.m.ei.	Telj.	%
Csatorna hitel átvétele	47499	36717			Csatorna beruházásra	47499	36717		
EU támogatás KEOP		11154	11153		Háziorvos laptop vás		635	119	
Felhalmozási tám.		10000	10000		Kisgépek vás		635	350	
Épület értékesítés			757		ÉDV részvény vásárlás		30	23	
Törzstőke értékesítés			500		Óvoda számítógép besz	152			
Alapítványtól visszafiz			1000						
Összesen:	47499	57871	23410		Összesen:	47651	38017	492	

5. melléklet az 5/2015. (V.20.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet

E Ft-ban

Az önkormányzat kormányzati funkciók 2014.évi bevételei és kiadásai

Sor szám	Szakfeladat	Kiadások	Bevételek
I. Kiadások és bevételek feladatonként			
1.	Közfoglalkoztatás	14 418	12 677
2.	Iskolai, és óvodai gyermekétkezt	6 548	1 255
3.	Önk. jogalkotó tevékenység	28 721	39 231
4.	Város és községgazd. tev.	1 388	
5.	Közttemető fenntartás	158	8
6.	Közvilágítási feladatok	1 020	
9.	Rendsz.és eseti pénzbenei ellátás	3 336	
10.			
11.			
13.	Lakbér bevétel		357
14.	Óvoda	15 836	279
15.	Klubkönyvtár tev	898	50
17.	Szabadkapac terhére végzett tev	4 904	1 490
18.	Sportlétesítmények működtetése	271	
19.	Szociális étkeztetés	2 131	1 445
20.	Háziorvosi szolg.	9 394	5 640
21.	Védőnői szolgálat	2 136	2 710
22.			
23.	Támogatási célú fin.műveletek	2 002	49 923
24.	Szabadidősport támogatása	1 460	10
25.			
26.	Csatornára átadás		
	Összesen:	94 621	115 075
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
	Államháztartási tartalék		
	Hitelfelvétel, hitel visszafizetés		
	Összesen:	94 621	115 075

6. melléklet az 5/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma 2014. évre
(8 órás foglalkoztatásra átszámítva)

Költségvetési szerv megnevezése	Teljes munkaidőben	rész-munkaidőben
	foglalkoztatott	
Önkormányzati Hivatal	1	
- közfoglalkoztatás	11	
- város-és községgazdálkodás	1	
- munkahelyi étkeztetés	2	
- háziorvosi szolgálat	1	
Óvoda	3	
Összesen:	19	

7. melléklet az Szj. 10. §-a) önkormányzati melléklet

7. melléklet

Keréktelki Községi Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatása				
#	Mégnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	0	0	12 061
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	0	0	7 339
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményzempléltű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	19 400
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (= + 04+05) (07= + 05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	0	0	55 954
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	0	0	21 027
10	08 Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	0	0	757
11	III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	77 738
12	09 Anyagköltség	0	0	8 750
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	9 507
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	18 257
17	13 Bérköltség	0	0	32 301
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	5 976
19	15 Bérjárulékok	0	0	8 082
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	46 359
21	VI Értékesítési leírás	0	0	3 664
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	18 773
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1 + - II+III+IV+V+VI+VII) (23=04 + - 07+11 - (16+20+21+22))	0	0	10 085
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	0	0	8
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltű bevételek	0	0	500
27	18a – ebből: árfolyamnyereség	0	0	500

7. melléklet az 5/2015.(V.26.) önkormányzati rendelethez

28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0	508
29	19 Fizetendő kamatok és kamattaljellegű ráfordítások	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0
32	21a – ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	508
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (= + A + B) (35=+23+-34)	0	0	0	10 593
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	22 154
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	22 154
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	22 154
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+-D) (41= +35+-40)	0	0	0	32 747

8. melléklet az 5/2015. (V.26.) önkormányzati rendeletről

8. melléklet

Kerékteleki Községi Önkormányzat 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁSA		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 448
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 621
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 827
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 475
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 627
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	20 454
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+III-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 454
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-26 846
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 300
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

0. melléklet az 5/2015. (V. 9. ö.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Forintban

Kérékteleki Községi Önkormányzat 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I. 1. – III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszállítás	12 591 786	0	0	12 591 786	0	12 591 786	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	40 000	0	0	0	-40 000	0	-40 000
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen	15 381 814	0	0	14 434 987	-946 827	14 434 987	-946 827
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 386 320	0	0	1 386 320	0	1 386 320	0
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
07	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	7 138 618	0	0	6 551 098	-587 520	6 551 098	-587 520
08	Összesen	36 538 538	0	0	34 964 191	-1 574 347	34 964 191	-1 574 347

10. melléklet az 5/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

2014. évi pénzforgalmi jelentés

Kiadások	Eredeti	Mód	Teljesítés	Bevételek	Eredeti	Mód	Teljesítés
	előirányzat		Össz.		Előirányzat		Össz.
Rendsz. és nemrsz szem.jutt	17553	29907	29559	Intézményi tevékenységek bevétele	10115	10115	7645
Külső személyi jutt.	5723	5923	5153	Közhatalmi bevételek	375	375	17
				Kamatbevételek			8
Társadalombiztosítási jár.	6861	10041	7358	Int.saját folyó bevételei össz.	10490	10490	7670
				Helyi adók	6770	6770	10350
Dologi kiadások	22474	30878	22077	Termőföld bérbeadás			
Működési kiadások össz.	52611	76749	64147	Gépjárműadó	1400	1400	1695
Kamatfizetések				Egyéb sajátos bevételek			
Folyó kiadások összesen	52611	76749	64147	Pótlék			
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	152	1300	492	Önkormányzat sajátos folyó bevétele	8170	8170	12045
Tárgyi eszközök felújítása	1800	26054	24384	Folyó bevételek összesen	18660	18660	19715
Pénzügyi befektetések kiadásai				Vagyon bérbeadás.értékesítés			757
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	1952	27354	24876	Pénzügyi befektetések bevételei			500
Műk.cél.u.p.eszk.átad.ÁHT-n belül	1103	2600	1829	Felh.és tőke jellegű bev.össz.			1257
Műk.cél.u.p.eszk.átad.ÁHT-n kivül	397	487	433	Normatív állami hozzájárulás	37372	39923	39923
Műk.cél.u.p.eszk.átad. összesen	1500	3087	2262	Cél és címzett támogatások			
Felhalmozási célú p.eszk.átad.ÁHT-n belül	47499	36717		Egyéb támogatások			
Felhalmozási célú p.eszk.átad.ÁHT-n kívül				Önkormányz.költségvetési támogatás	37372	39923	39923
Támogatások				Költségv.kieg. Visszatér			
				E.bizt alaptól átvett	6660	8290	8350
				Központi kvi szervtől átvett			
				Elk. P.alaptól átvett		14607	13050
Lakossági pénzbeli juttatás	5739	6071	3336	Működési c.átut.ÁHT-n belül			
Támogatások elvonások és pénzeszközátadások	54738	45875	5598	Működési c.átut.ÁHT-n kívül			
Működési kölcsön háztartásoknak				Felhalmozási c.átut. ÁHT-n belül		21154	21153
Hitelvisszafizetés				Felhalmozási c.átut. ÁHT-n kivül	47499	36717	1000
Céltartalék	890			Támogatás,kieg.és átvett p.eszk.	91531	120691	83476
				Hitelfelvétel			
				Előző évi pm. Igénybe vétele		10627	10627
Függő,átfutó,kiegyenlítő elsz.				Működési célú visszatér			
Kiadások mindösszesen	110191	149978	94621	Bevételek mindösszesen	110191	149978	115075

11. melléklet az 5/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

**KERÉKTELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	10 597
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 536
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	61
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	20 631
7.	• Bankszámlák egyenlege	20 576
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	55

12. melléklet az 5/2015. (V. 21.) önkormányzati rendeletről

12. melléklet

Adósságállomány bemutatása

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	63	22 316	22 316	
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64	10 627	9 133	
3. Felhalmozott eredmény	65	2	2	
4. Mérleg szerinti eredmény			32 474	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	32 945	64 198	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67			
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68			
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	70			
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</i>	<i>74</i>			
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</i>	<i>81</i>			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82			
1. Kapott előlegek / helyi adó túlfizetések /	83	5 547	4 539	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			
5. Működési célú kiadásokra kötelezettség	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</i>	<i>89</i>	<i>5 547</i>	<i>4 539</i>	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	91	1 289		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	622		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	622		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95	1 911		
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			

12. melléklet az 5/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107			
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113			
	114			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	115	7 458	4 539	
	116			
	117			
	118			
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	119	83 640	83 640	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	120		4 255	
	121			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	124 043	156 632	

KERÉKTELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2014. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ	109 238			127 039		
2.	A/I. Immateriális javak						
3.	A/II. Tárgyi eszközök	108 725			127 003		
4.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	513			36		
5.							
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TART FORGÓESZKÖZÖK	566			213		
7.	B/II.1. Készletek	566			213		
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	10 597			20 631		
11.	IV. Pénzeszközök	10 597			20 631		
12.	D) KÖVETELÉSEK	3 642			7 880		
13.	E) EGYÉB SAJÁTOS				869		
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	124 043			156 632		
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	32 945			64 198		
14.	G/I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	22 316			22 316		
15.	G/II.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 627			9 133		
16.	G/IV. Felhalmozott eredmény	2			2		
17.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény				32 747		
18.	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	1 911					
19.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						
20.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 547			4 539		
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 458			4 539		
22.	D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	83 640			83 640		
23.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				4 255		
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	124 043			156 632		

