

**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**6/2015. (V.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §.

<b>(1) Az Önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegének</b>	
<b>eredeti előirányzata</b>	<b>35.711 ezer forint</b>
<b>módosított előirányzata</b>	<b>46.482 ezer forint</b>
<b>2014. évi teljesítése</b>	<b>43.714 ezer forint</b>

(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	eredeti előirányzata	módosított előirányzata	2014. évi teljesítése
• a közhatalmi bevételek	20.825 ezer Ft	8.102 ezer Ft	7.583 ezer Ft
• az intézményi működési bevételek	750 ezer Ft	1.523 ezer Ft	1.521 ezer Ft
• a támogatások	9.659 ezer Ft	10.013 ezer Ft	10.013 ezer Ft
• a támogatásértékű bevételek	977 ezer Ft	6.832 ezer Ft	6.812 ezer Ft
• az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
• a felhalmozási bevételek	1.700 ezer Ft	4.739 ezer Ft	3.039 ezer Ft
• a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
• az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.800 ezer Ft	3.850 ezer Ft	3.850 ezer Ft
• a finanszírozási bevételek	0 ezer Ft	11.423 ezer Ft	10.896 ezer Ft

(3) A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.

2. §.

<b>(1) Az Önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegének</b>	
<b>eredeti előirányzata</b>	<b>35.711 ezer forint</b>
<b>módosított előirányzata</b>	<b>46.482 ezer forint</b>
<b>2014. évi teljesítése</b>	<b>38.962 ezer forint</b>

(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	<b>eredeti előirányzata</b>	<b>módosított előirányzata</b>	<b>2014. évi teljesítése</b>
• a személyi jellegű kiadások	6.478 ezer Ft	10.199 ezer Ft	9.845 ezer Ft
• a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.638 ezer Ft	2.567 ezer Ft	2.471 ezer Ft
• a dologi kiadások	14.640 ezer Ft	15.790 ezer Ft	13.032 ezer Ft
• az ellátottak pénzbeli juttatásai	2.680 ezer Ft	3.357 ezer Ft	3.174 ezer Ft
• az egyéb működési kiadások	2.506 ezer Ft	3.006 ezer Ft	2.099 ezer Ft
• elvonások és befizetések	0 ezer Ft	2 ezer Ft	2 ezer Ft
• az intézményi beruházások	0 ezer Ft	1.683 ezer Ft	1.659 ezer Ft
• a felújítások	5.500 ezer Ft	4.230 ezer Ft	1.566 ezer Ft
• a kormányzati beruházások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
• a lakástámogatások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
• az egyéb felhalmozási kiadások	114 ezer Ft	114 ezer Ft	114 ezer Ft
• a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
• a tartalékok, céltartalékok	2.155 ezer Ft	111 ezer Ft	0 ezer Ft
• a finanszírozási kiadások	0 ezer Ft	5.423 ezer Ft	5.000 ezer Ft

(3) A kiadási összegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2014. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

### 3. §.

Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

### 4. §.

Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2014. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 4.752 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből 2.725 ezer Ft kötelezettséggel terhelt, 2.027 ezer Ft szabad felhasználású működési célú maradvány.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 480 ezer Ft-tal növekedett, így 2014. december 31-én 2.363 ezer Ft volt.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi vagyonszerlegének főösszegét 318.114 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonszerleg adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.

7. §.

- (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

Kercaszomor, 2015. április 29.

Kapornaky Sándor  
polgármester

Tóth Jenő  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2015. május 08-án.

Tóth Jenő  
jegyző

6/2015. (V.08.) önkormányzati rendelethez  
KERCSASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítésből		Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítésből	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok						kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						<b>B</b>	<b>KIADÁSOK</b>					
I.	Intézményi működési bevételek	750	1 523	1 521	167	1 354	I.	Személyi juttatások	6 478	10 199	9 845	8 875	970
II.	Közhatalmi bevételek	20 825	8 102	7 583	6 003	1 580	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 638	2 567	2 471	1 975	496
IV.	Támogatások	9 659	10 013	10 013	10 013	0	III.	Dologi kiadások	14 640	15 790	13 032	12 426	606
V.	Támogatásértékű működési bevételek	977	6 832	6 812	6 212	600	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 680	3 357	3 174	1 817	1 357
VI.	Működési célú pe. átvétel A-H-n kívülről	0	0	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	2 506	3 008	2 101	2 001	100
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
							XIII.	Működési tartalék, céljuttatás	2 155	111	0	0	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 211</b>	<b>26 470</b>	<b>25 929</b>	<b>22 395</b>	<b>3 534</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>30 097</b>	<b>35 032</b>	<b>30 623</b>	<b>27 094</b>	<b>3 529</b>
III.	Felhalmozási bevételek	1 700	1 789	89	89	0	VI.	Intézményi beruházás	0	1 683	1 659	1 659	0
IV.	Támogatások	0	2 950	2 950	2 950	0	VII.	Felújítás	5 500	4 230	1 566	1 566	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel A-H-n kívülről	0	0	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0
							XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	114	114	114	114	0
							XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
							XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céljuttatás	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>4 739</b>	<b>3 039</b>	<b>3 039</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 614</b>	<b>6 027</b>	<b>3 339</b>	<b>3 339</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 911</b>	<b>31 209</b>	<b>28 968</b>	<b>25 434</b>	<b>3 534</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 711</b>	<b>41 059</b>	<b>33 962</b>	<b>30 433</b>	<b>3 529</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>							<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>					
	<b>(Bevételek össz. &lt; Kiadások össz.)</b>	<b>-1 800</b>	<b>-9 850</b>	<b>-4 994</b>	<b>-4 999</b>	<b>0</b>		<b>(Bevételek össz. &gt; Kiadások össz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	2 050	2 050	2 050	0							
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 800	1 800	1 800	1 800	0							
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	11 423	10 896	10 896	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	5 423	5 000	5 000	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>32 211</b>	<b>39 943</b>	<b>38 875</b>	<b>35 341</b>	<b>3 534</b>		<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>30 097</b>	<b>40 455</b>	<b>35 623</b>	<b>32 094</b>	<b>3 529</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>3 500</b>	<b>6 539</b>	<b>4 839</b>	<b>4 839</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>5 614</b>	<b>6 027</b>	<b>3 339</b>	<b>3 339</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 711</b>	<b>46 482</b>	<b>43 714</b>	<b>40 180</b>	<b>3 534</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 711</b>	<b>46 482</b>	<b>38 962</b>	<b>35 433</b>	<b>3 529</b>

**6/2015. ( V.08. ) önkormányzati rendelethez**  
**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
<b>A/I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>750</b>	<b>1 523</b>	<b>1 521</b>	<b>100%</b>
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	750	985	981	100%
I.2.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	528	528	100%
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	10	12	120%
<b>A/II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 825</b>	<b>8 102</b>	<b>7 583</b>	<b>94%</b>
II.1.	Illetékek	0	0	0	0%
II.2.	Helyi adók	20 375	7 425	6 924	93%
II.2.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0%
II.2.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	300	335	236	70%
II.2.3.	Iparüzési adó	20 000	7 000	6 670	95%
II.2.4.	Talajterhelési díj	75	90	18	20%
II.3.	Átengedett központi adók	450	600	589	98%
II.3.1.	Gépjárműadó 40 %-a	450	600	589	98%
II.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	77	70	91%
<b>A/IV.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>9 659</b>	<b>10 013</b>	<b>10 013</b>	<b>100%</b>
IV.1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 150	5 150	5 150	100%
IV.1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 252	3 252	3 252	100%
IV.1.2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
IV.1.3.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	398	398	398	100%
IV.2.	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0%
IV.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 000	3 820	3 820	100%
IV.3.1.	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500	100%
IV.3.2.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	1 500	1 320	1 320	100%
IV.4.	Kulturális feladatok támogatása	268	268	268	100%
IV.4.1.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	268	268	268	100%
IV.5.	Központosított előirányzatok	241	289	289	100%
IV.5.1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	241	241	241	100%
IV.5.2.	Határátkelőhely fenntartásának támogatása	0	20	20	100%
IV.5.3.	Bérekompensáció támogatása	0	10	10	100%
IV.5.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	18	18	100%
IV.6.	Egyéb központi támogatás - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	486	486	100%
IV.6.2.	Szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék	0	130	130	100%
IV.6.3.	Szociális tűzifa támogatás	0	356	356	100%
<b>A/V.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>977</b>	<b>6 832</b>	<b>6 812</b>	<b>100%</b>
V.1.	Elkülönített állami pénzalapokból	877	5 780	5 760	100%
V.1.1.	Téli átmeneti közfoglalkoztatás támogatása	877	1 052	1 043	99%
V.1.2.	2014. évi kistérségi startmunka mintaprogram	0	2 743	2 732	100%
V.1.3.	2014. őszi-téli kistérségi startmunka mintaprogram	0	1 722	1 722	100%
V.1.4.	2014-2015. évi téli (hosszabb időtartamú) közfoglalkoztatás	0	263	263	100%
V.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	100	772	772	100%

V.2.1.	Ügyfélfogadás biztosítása miatti támogatás	100	100	100	100%
V.2.2.	Óvada finanszírozás 2013. évi elszámolása	0	154	154	100%
V.2.3.	Fizioterápia finanszírozás 2013. évi elszámolása	0	18	18	100%
V.2.4.	KÖH támogatás	0	500	500	100%
V.3.	Társulásoktól és költségvetési szervektől	0	164	164	100%
V.3.1.	Órségi TKT-től (autóbusz ért. bevételének visszaosztása)	0	164	164	100%
V.4.	Központi költségvetési szervtől	0	116	116	100%
V.4.1.	Természetbeni Erzsébet utalvány	0	116	116	100%
<b>A/VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A/VII.</b>	<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A/VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>100%</b>
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	0	2 050	2 050	100%
<b>A/IX.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 423</b>	<b>10 896</b>	<b>95%</b>
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0	0	0	0%
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0%
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	11 000	10 473	95%
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	423	423	100%
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>32 211</b>	<b>39 943</b>	<b>38 875</b>	<b>97%</b>
<b>MŰKÖDÉSI HIANY</b>		<b>0</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

2. sz. melléklet

6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez  
**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
<b>B/I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 478</b>	<b>10 199</b>	<b>9 845</b>	<b>97%</b>
<b>B/II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 638</b>	<b>2 567</b>	<b>2 471</b>	<b>96%</b>
<b>B/III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 640</b>	<b>15 790</b>	<b>13 032</b>	<b>83%</b>
<b>B/IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 680</b>	<b>3 357</b>	<b>3 174</b>	<b>95%</b>
IV.1.	Rendszeres szociális segély	530	580	579	100%
IV.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	890	718	632	88%
IV.3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	360	445	442	99%
IV.4.	Önkormányzati rendeletben megállapított segélyek	300	400	350	88%
IV.4.1.	Átmeneti segély	200	200	190	95%
IV.4.2.	Temetési segély	100	200	160	80%
IV.5.	Önkormányzat által biztosított támogatások	500	951	951	100%
IV.5.1.	Beiskolázási támogatás	500	632	632	100%
IV.5.2.	Szociális tűzifa támogatás	0	319	319	100%

IV.6.	Természetben nyújtott ellátások	100	100	57	57%
IV.6.1.	Rászorultságtól függő kedvezmény	100	100	57	57%
IV.7.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	47	47	100%
IV.7.1.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	47	47	100%
IV.8.	Családi támogatások	0	116	116	100%
IV.8.1.	Természetbeni Erzsébet utalvány rendsz. gyermek.véd.kedv. részesülők részére	0	116	116	100%
<b>B/IV.</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 506</b>	<b>3 008</b>	<b>2 101</b>	<b>70%</b>
V.1.	Támogatásértékű működési kiadás	1 521	2 021	1 845	91%
V.1.1.	Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	177	177	124	70%
V.1.2.	Orvosi ügyelet	920	920	906	98%
V.1.3.	Fizioterápia	180	180	123	68%
V.1.4.	Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás	150	150	81	54%
V.1.5.	Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása	71	71	88	124%
V.1.6.	NYD Regionális Hulladékgyűjtési és Társulási Társulás	23	23	23	100%
V.1.7.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	500	500	100%
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	985	985	254	26%
V.2.1.	Bursa ösztöndíj	200	200	100	50%
V.2.2.	Polgári Védelem	10	10	0	0%
V.2.3.	Kolping Lenti	80	80	0	0%
V.2.4.	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat	145	145	144	99%
V.2.5.	Egyéb társadalmi szervezetek	50	50	10	20%
V.2.6.	Történelmi egyházak	500	500	0	0%
V.3.	Elvonások és befizetések	0	2	2	100%
V.3.1.	Fel nem használt szociális tűzifa támogatás	0	2	2	100%
<b>B/XII.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B/XIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>2 155</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	2 155	111	0	0%
<b>B/XIV.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 423</b>	<b>5 000</b>	<b>92%</b>
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0%
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0%
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	5 000	5 000	100%
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	423	0	0%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>30 097</b>	<b>40 455</b>	<b>35 623</b>	<b>88%</b>
<b>MŰKÖDÉSI TÖBBLET</b>		<b>2 114</b>	<b>0</b>	<b>3 252</b>	<b>0%</b>

6 /2015. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
<b>A/III.</b>	<b>Felhalmozási célú saját bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>1 789</b>	<b>89</b>	<b>5%</b>
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	89	89	100%
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%
III.2.1.	<i>Osztalék- és hozambevétel</i>	0	0	0	0%
III.2.2.	<i>Tartós részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0%
III.2.3.	<i>Felhalmozási célú kamatbevétel</i>	0	0	0	0%
III.2.4.	<i>Felhalmozási célú árfolyamnyereség</i>	0	0	0	0%
III.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 700	1 700	0	0%
III.3.1.	<i>Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése</i>	0	0	0	0%
III.3.2.	<i>Privatizációból származó bevétel</i>	0	0	0	0%
III.3.3.	<i>Vállalatértékesítésből származó bevétel</i>	0	0	0	0%
III.3.4.	<i>Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel</i>	0	0	0	0%
III.3.5.	<i>Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel</i>	0	0	0	0%
III.3.6.	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bev.</i>	1 700	1 700	0	0%
<b>A/IV.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>100%</b>
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0	2 950	2 950	100%
IV.5.	Címzett támogatás	0	0	0	0%
IV.6.	Céltámogatás	0	0	0	0%
IV.7.	Vis maior támogatás	0	0	0	0%
<b>A/V.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
V.1.	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0%
V.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0%
V.3.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0%
<b>A/VI.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A/VII.</b>	<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A/VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100%</b>
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	1 800	1 800	1 800	100%
<b>A/IX.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0	0	0	0%
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0	0%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 500</b>	<b>6 539</b>	<b>4 839</b>	<b>74%</b>
<b>FELHALMOZÁSI HIÁNY</b>		<b>2 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



6/2015.( V.08. ) önkormányzati rendelethez  
**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
B/VI.	Intézményi beruházás	0	1 683	1 659	99%
B/VII.	Felújítás	5 500	4 230	1 566	37%
B/VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0%
B/IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0%
B/X.	Lakásépítés	0	0	0	0%
B/XI.	Egyéb felhalmozási kiadások	114	114	114	100%
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	114	114	114	100%
XI.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0%
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0%
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0%
XIII.1.	Felhalmozási tartalék, céltartalék	0	0	0	0%
B/XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
IX.1.	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0	0	0	0%
IX.2.	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 614</b>	<b>6 027</b>	<b>3 339</b>	<b>55%</b>
<b>FELHALMOZÁSI TOBBLET</b>		<b>0</b>	<b>512</b>	<b>1 500</b>	<b>293%</b>

6/2015.( V.08. ) önkormányzati rendelethez  
**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>B/VI.</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>1 659</b>	<b>99%</b>
VI.2.	Ingatlanok beszerzése	0	168	168	100%
	Telek vásárlás	0	168	168	100%
VI.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 515	1 491	98%
	Téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz bozótvágó vásárlás	0	220	220	100%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kerékpárút információs tábla)	0	25	0	0%
	Faalgázósító kazán és kütésszerelési anyagok beszerzése	0	1 270	1 271	100%
<b>B/VII.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>5 500</b>	<b>4 230</b>	<b>1 566</b>	<b>37%</b>
VII.1.	Ingatlanok felújítása	5 500	4 230	1 566	37%
	Csatorna rekonstrukciós munkák	500	500	0	0%
	Faluháznál kazánház, tűzifa tároló, vegyes tüzelésű fűtési rendszer kialakítása	5 000	3 730	1 566	42%
<b>B/XI.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>100%</b>
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	114	114	114	100%
	NYD Regionális Hulladékgazd. Önkormányzati Társulás	114	114	114	100%

A fenti előirányzatokból 2014. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0%
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0%
	Váltó kibocsátása	0	0	0	0%
	Pénzügyi lízing	0	0	0	0%
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0%
	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0%
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0%

6/2015.( V.08. ) önkormányzati rendelethez  
**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>B/XIII.1</b>	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK</b>	2 155	111	0	0%
	a) Működési célú	2 155	111	0	0%
	b) Felhalmozási célú	0	0	0	0%
<b>B/XIII.2</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	0	0	0	0%
	a) Működési célú	0	0	0	0%
	b) Felhalmozási célú	0	0	0	0%

6/2015.( V.08. ) önkormányzati rendelethez  
**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

adatok főben

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>1.</b>	<b>Közalkalmazottak</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	teljes munkaidőben foglalkoztatott				
	szakmai állomány	1	1	1	1
	fizikai állomány	0	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott				
	szakmai állomány	1	1	1	1
	fizikai állomány	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Köztisztviselők</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	teljes munkaidőben foglalkoztatott				
	szakmai állomány	0	0	0	0
	fizikai állomány	0	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott				
	szakmai állomány	0	0	0	0
	fizikai állomány	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	teljes munkaidőben foglalkoztatott				
	szakmai állomány	0	0	0	0
	fizikai állomány	0	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott				
	szakmai állomány	0	0	0	0
	fizikai állomány	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>közfoglalkoztatás</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	teljes munkaidőben foglalkoztatott				
	fizikai állomány	1	8	3	8
	részmunkaidőben foglalkoztatott				
	fizikai állomány	0	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>



6/2015.( V.08. ) önkormányzati rendelethez  
**KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi teljesítés
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 968
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 962
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-4 994</b>
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 746
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 000
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>9 746</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>4 752</b>
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>4 752</b>
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 725
E	Alaptevékenység szabad maradványa	2 027
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

**6/2015. ( V.08. ) önkormányzati rendelethez  
KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2014. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
I/2.	Szellemi termékek	536	0
A/I.	Immateriális javak	536	0
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	298 512	300 605
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 575	1 012
II.4.	Beruházások, felújítások	155	2 419
A/II.	Tárgyi eszközök	300 242	304 036
III.1.	Tartós részesedések	33	33
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	33	33
IV/1.	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	23	23
A/IV.	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	23	23
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>300 834</b>	<b>304 092</b>
B/I.	Készletek	0	0
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 760	7 287
B/II.	Értékpapírok	12 760	7 287
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>12 760</b>	<b>7 287</b>
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	358	83
C/III.	Forintszámlák	1 525	2 280
C/IV.	Devizaszámlák	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>1 883</b>	<b>2 363</b>
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	517	171
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	0	2 867
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	517	3 038
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	273
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	273
III/1.	Adott előlegek	0	100
D/III.	Követelés jellegű elszámolások	0	100
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>517</b>	<b>3 411</b>
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>74</b>	<b>804</b>
F/I.	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	157
F/III.	Halasztott ráfordítások	0	0
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>316 068</b>	<b>318 114</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 468	435 468
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0	9 682
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 883	1 883
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-121 663	-121 663
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	0	-9 676
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>315 688</b>	<b>315 694</b>
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72	0
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	423
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	423
III/1.	Kapott előlegek	308	787
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	308	787
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>380</b>	<b>1 210</b>
<b>I)</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K/I.	Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 210
K/III.	Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0
<b>K)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>316 068</b>	<b>318 114</b>