

Tálya Község Önkormányzat Költségvetési Mérlege
2014. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	III. n. évi telj.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	III. n. évi telj.
Működési költségvetés bevételei összesen	326 809	457 006	365 729	Működési költségvetés kiadásai összesen	326 809	413 055	316 434
I. Közhatalmi bevételek	59 300	59 400	65 943	I. Személyi juttatás	84 939	145 389	118 482
II. Intézményi működési bevételek	17 893	30 606	19 453	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 754	26 507	20 010
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	105 348	137 950	92 805
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	144 483	196 928	122 454	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 644	28 479	20 663
V. Támogatás értéke működési bevételek	82 029	170 072	157 879	V. Egyéb működési kiadások	94 124	74 730	64 574
ÖNHKI támogatás	23 104						
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	31 325	142 656	134 670	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	31 325	186 607	83 368
I. Támogatások - felhalmozási célú	12 155	133 298	133 298	I. Beruházások	17 355	42 350	32 632
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	9 170	8 258	768	II. Felújítások	13 970	144 257	50 736
III. Felhalmozási bevételek	10 000	1 100	604	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 134	599 662	500 399	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 134	599 662	399 802
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány	0	0	0	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
- felhalmozási célú							
pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 134	599 662	500 399	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	358 134	599 662	399 802
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított			

Tálya Község Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatai és III. n.évi teljesítés összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Közös Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	III.n.évi telj.	Eredeti	Módosított	III.n.évi telj.	Eredeti	Módosított	III.n.évi telj.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	326 809	455 065	363 857	0	1 941	1 872	326 809	457 006	365 729
I. Közhatalmi bevételek	59 300	59 400	65 943	0			59 300	59 400	65 943
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevétele, bírság		100	301				0	100	301
2. Helyi adók	53 900	53 900	61 451				53 900	53 900	61 451
2. Átengedett központi adók	3 600	3 600	2 489				3 600	3 600	2 489
3. Talajterhelési díj	1 800	1 800	1 702				1 800	1 800	1 702
4. Egyéb sajátos folyó bevétel							0	0	0
II. Intézményi működési bevételek	17 893	30 403	19 319	0	203	134	17 893	30 606	19 453
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	17 893	30 403	19 319		203	134	17 893	30 606	19 453
III. Támogatás - működési célú	167 587	196 928	122 454	0			167 587	196 928	122 454
1. Költségvetési támogatás	144 483	196 928	122 454				144 483	196 928	122 454
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIK	23 104	0	0				23 104	0	0
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	82 029	168 334	156 141	0	1 738	1 738	82 029	170 072	157 879
							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	31 325	142 656	134 670	0			31 325	142 656	134 670
I. Támogatások	12 155	133 298	133 298	0			12 155	133 298	133 298
1. Költségvetési támogatás		4 969	4 969				0	4 969	4 969
2. Támogatásértékű bevétel	12 155	128 329	128 329				12 155	128 329	128 329
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	9 170	8 258	768	0			9 170	8 258	768
III. Felhalmozási bevételek	10 000	1 100	604	0	0	0	10 000	1 100	604
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	1 100	604				10 000	1 100	604
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
bevételek							0	0	0
visszatérülés							0	0	0
							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 134	597 721	498 527	0	1 941	1 872	358 134	599 662	500 399
							0		
Finanszírozási bevételek	0			0			0	0	0
I. Betétek visszavonása	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány	0			0			0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel.	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló	0			0			0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0			0			0	0	0
1. Működési költségvetés támogatása							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés támogatása							0	0	0
							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 134	597 721	498 527	0	1 941	1 872	358 134	599 662	500 399

Tátiya Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai III. n. évi teljesítés összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Község Hivatal			Szoc. Int.			Mindösszesen		
	Eredeti el.	Módosított tel.	III. n. évi teljes.	Eredeti el.	Módosított tel.	III. n. évi teljes.	Eredeti el.	Módosított tel.	III. n. évi teljes.	Eredeti el.	Módosított tel.	III. n. évi teljes.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	289 757	374 539	288 510	37 052	38 516	27 924	0	0	0	326 809	413 055	316 434
I. Személyi juttatás	63 433	122 247	101 441	21 506	23 142	17 041				84 938	145 389	118 482
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	9 872	20 625	15 432	5 882	5 882	4 578				15 754	26 507	20 010
III. Dologi kiadások	95 684	128 458	86 500	9 664	9 492	6 305				105 348	137 950	92 805
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	26 644	28 479	20 563							26 644	28 479	20 563
V. Egyéb működési kiadások összesen				0			0			0	0	0
1. Támogatás értéke működési kiadásokból	94 124	74 730	64 574							94 124	74 730	64 574
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										0	0	0
3. Társadalom- szociális és egyéb juttatás, tám.										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	31 325	186 130	82 891	0	477	477	0			31 325	186 607	83 368
I. Beruházások	17 355	41 873	32 155		477	477				17 355	42 350	32 632
II. Felújítások	13 970	144 257	50 736							13 970	144 257	50 736
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	321 082	560 669	371 401	37 052	38 993	28 401	0			358 134	599 662	399 802
Finanszírozási kiadások	0			0			0			0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0			0			0			0	0	0
1. Működési célú										0	0	0
2. Felhalmozási célú										0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0			0			0			0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0			0			0			0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0			0			0			0	0	0
1.1. működési célú										0	0	0
1.2. felhalmozási célú										0	0	0
2. Kötvénybevitel kiadásai	0			0			0			0	0	0
2.1. működési célú										0	0	0
2.2. felhalmozási célú										0	0	0
IV. Irányítás alá tartozó kv. I. szervnek folyó támogatás	0			0			0			0	0	0
1. Folyósított támogatás - működési célú										0	0	0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú										0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	321 082	560 669	371 401	37 052	38 993	28 401	0	0	0	358 134	599 662	399 802
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen												
Engedélyezett létszám	2			8								10
Közfelhalmozatiotok létszáma	80											80
Összesen	82			8			0					90

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. n.évi teljesítés
Gépbeszterzés köpattintó	4 509	5017	5017
Számítógép beszerzés közfoglalkoztatás	146	394	394
Pályázati önerő	12 700	12700	5127
Közfoglalkoztatás egyéb gép beszerzés	0	18495	16350
Tároló vásárlás (Bocskai u.)	0	597	597
Számítógép beszerzés	0	568	568
Kondipark	0	4102	4102
Könyvelő program		400	400
Számológép		8	8
Nyomtató		69	69
Beruházás összesen	17 355	42 350	32 632

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	III. n.évi teljesítés
Kondipark	4445	445	0
Ingatlan felújítás tájház	6350	9317	241
Útfelújítás önerő, pincehelyreáll.	3175	58125	48125
Tájház felújítás		637	637
Rákóczi Kúria belső felújítása		75733	1733
Felújítás összesen	13970	144257	50736

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Szaktudat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv. kiadásai összesen			Bemutató		
	Eredeti	Módosított	III. n. éves teljesítés	Eredeti	Módosított	III. n. éves teljesítés	Eredeti	Módosított	III. n. éves teljesítés	Eredeti	Módosított	III. n. éves teljesítés	Eredeti	Módosított	III. n. éves teljesítés	Eredeti	Módosított	III. n. éves teljesítés	Eredeti	Módosított	III. n. éves teljesítés
Hulladék-gazd.							1 170	1 170	6				54 124	72 640	62 464	1 170	1 170	6			
Felvételek h.							635	635								635	635	0			
Utak							6 350	6 350	140							6 350	6 350	140			
Szállás							1 815	1 815	607							1 815	1 815	607			
Önkorm.							18 042	26 042	20 784							18 042	26 042	20 784			
Végző, gazd.							0									0	0	0			
Nem lakó							18 127	19 600	16 402												
Önk. jogalkotás	6 527	6 527	5 109	1 721	1 721	1 379	8 255	8 255	4 987				54 124	72 640	62 464	120 499	100 488	85 374			568
Közműgazd.							16 715	16 715	10 139							16 715	17 448	10 872	12 700	12 700	5 127
Közműgazd.	590	590	590																		
Polgári védelem							803	803	280							803	803	280			
EU Szociál.							1 367	1 367	1 668							1 367	1 367	1 668			
Védőnői sz.	3 280	3 280	2 891	897	897	815	2 138	2 138	1 012							6 325	6 325	4 718			
Munkaadó																					
Ellátás 40 fő							10 994	10 994	10 990							10 994	10 994	10 990			
Lakástámogat.							12 500	12 500	7 175							12 500	12 500	7 175			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások							3 150	4 950	2 363							3 150	4 950	2 363			
Civil szervezetek támogatása							0	35	35							0	35	35			
Sport feladatok							2 275	2 275	1 786				2 090	2 090		0	2 090	2 090			4 102
Tenisz terület							1 195	1 195	97							1 195	1 195	97			
Közművek							2 658	12 206	9 021							2 658	12 206	9 021			33
Hosszabb közf.	29 826	69 626	67 355	4 026	9 600	9 589	3 712	15 040	10 017							37 563	94 266	86 961	146	18 462	16 317
Kapartmány	22 000	14 200		2 970	2 970		10 279	12 604	9 421							35 249	29 774	9 421	4 509	5 017	5 017
Tel. szolg.	1 673	27 886	25 378	226	5 262	3 474	100	133								1 899	33 258	28 985	394		394
Önk.	118	118	118	32	32	32	148	148								298	298	150			
Önkormányzat összesen	63 413	122 247	101 441	9 872	20 625	15 432	99 684	128 456	86 500	26 644	28 479	20 563	94 124	74 730	64 574	289 757	374 539	298 510	17 355	41 873	32 155
Városi	0	1 068	1 068		307	272		202	202							0	1 577	1 542			
Gazdasági	19 154	19 722	14 258	5 239	4 932	3 843	9 321	8 806	5 707							33 714	33 460	23 808	0	477	477
Adó	2 352	2 352	1 715	643	643	463	343	484	395							3 338	3 478	2 574			
Községi hivatal összesen	21 506	23 142	17 941	5 882	5 882	4 578	9 664	9 492	6 305	0	0	0	0	0	0	37 052	38 516	27 924	0	477	477
Mindösszesen	84 919	145 389	118 482	15 754	28 507	20 010	105 348	137 950	92 805	26 644	28 479	20 563	94 124	74 730	64 574	326 809	413 055	316 434	17 355	42 350	32 632

záralt és ill. n.évi teljesítési feladat-bontásban

Felhívás		Felhívásokról kv. kiadásai összesen				Költségvetési kiadás összesen				Állam- gazdasági	Kötelező feladat	Önként vállalt	Mind- összege
Eredeti	Modosított	Ill. n.éves teljesítés	Eredeti	Modosított	Ill. n.éves teljesítés	Eredeti	Modosított	Ill. n.éves teljesítés					
		0	0	0	0	1 170	1 170	6			1 170		1 170
		0	0	0	0	635	635	0			635		635
3 175	58 125	48 125	3 175	58 125	48 125	9 525	64 475	48 265			44 474		44 474
		0	0	0	0	1 815	1 815	607			1 615		1 815
	72 370	2 370	0	72 967	2 967	18 042	99 009	23 751			28 273		28 273
		0	0	0	0	0	0	0			0		0
		0	0	568	568	120 489	101 056	85 942			124 233		124 233
		0	0	0	0	8 255	8 255	4 987			8 255		8 255
6 350	9 317	241	19 050	22 017	5 368	35 765	39 465	16 240			29 762		29 762
		0	0	0	0	803	803	280			803		803
		0	0	0	0	1 367	1 367	1 668			1 367		1 367
		0	0	0	0	6 325	6 325	4 718			6 325		6 325
		0	0	0	0								
		0	0	0	0	10 994	10 994	10 990			10 994		10 994
		0	0	0	0	12 500	12 500	7 175			12 500		12 500
		0	0	0	0	3 150	4 950	2 363			3 290		3 290
		0	0	0	0								
		0	0	0	0		35	35			0		0
		0	0	0	0		2 090	2 090			1 390		1 390
4 445	4 445	8 547	4 445	4 102	6 720	10 822	6 888	6 377			6 377		6 377
		0	0	0	0	1 195	1 195	97			1 195		1 195
		0	0	0	0	2 658	12 219	9 054			5 000		5 000
		0	0	0	0	146	18 462	16 317			67 336		67 336
		0	0	0	0	4 509	5 017	5 017			40 266		40 266
		0	0	0	0	394	394	394			16 470		16 470
		0	0	0	0	298	298	150			298		298
13 970	144 257	50 736	31 325	186 130	82 891	321 082	560 669	371 401	0	410 413	1 815	412 228	1 577
		0	0	0	0	0	1 577	1 542					33 937
0			0	477	477	33 714	33 937	24 285			3 479		3 479
		0	0	0	0	3 338	3 478	2 574					
0	0	0	0	477	477	37 052	38 993	28 401	38 993	0	0	0	38 993
13 970	144 257	50 736	31 325	186 507	83 388	358 134	589 662	399 802	38 993	410 413	1 815	451 221	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

NEMLEGES

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	Összesen
Hitel tölesztés									0
Kötvénybevételek kiadásai									0
..... beruházás									0
..... beruházás									0
Felújítás									0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: **Kondipark**

Projekt azonosítója:

	Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
		945						945
	Saját erő							0
	Saját erőből központi támogatás							3 500
	EU-s forrás	3 500						0
	Társfinanszírozás							0
	Hitel							0
	Egyéb forrás							0
	Bevételek összesen	4 445	0	0	0	0	0	4 445

	Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
	Beruházás							0
	Felújítás	4 445						4 445
								0
								0
	Kiadások összesen	4 445	0	0	0	0	0	4 445

ezer Ft

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Tájház kialakítása
Projekt azonosítója:

		ezer Ft						
Bevételek		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Saját erő		1 350						1 350
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		5 000						5 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		6 350	0	0	0	0	0	6 350

Kiadások		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Beruházás								0
Felújítás		6 350						6 350
								0
								0
Kiadások összesen		6 350	0	0	0	0	0	6 350

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	30
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	30
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	160
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN:	190

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	III. n. évi telj.
Helyi adóból származó bevétel	53 900	53 900	61 451
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	10 000	1 100	604
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	63 900	55 000	62 055

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. számú melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

2014. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Korvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban	Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Bevétel	Eladás	Vétel		
Január		32 150	39 654								-7 504
Február		39 654	41 206								-1 552
Március		82 603	64 652								17 951
Április		46 814	38 654								8 160
Május		36 502	42 320								-5 818
Június		59 605	44 262								15 343
Július		52 603	55 304								-2 701
Augusztus		44 001	49 611								-5 610
Szeptember		52 604	57 304								-4 700
Október		47 206	53 104								-5 898
November		54 600	54 985								-385
December		51 320	58 606								-7 286
Összesen	-7 286	599 662	599 662	0	0	0	0	0	0		-7 286

2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bek. a)