

Gadna Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 225	31 443	31 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 445	10 445	10 445
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 745	16 956	16 956
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	333	333	333
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5	1 612	1 612
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 697	2 097	2 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		29 232	29 232
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		29 232	29 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 111	2 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 111	2 111
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.)	55	135	125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15	15	5
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15	15	5
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	40	50	50

Gadna Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		70	70
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		66	55
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39	39
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16	5
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8	8
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400	400
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400	400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 280	63 387	63 366
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

Gadna Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez ⁴⁻²⁹

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.)	723	1 461	1 461
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	723	1 461	1 461
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			481
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			481
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűnése			
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.)	723	1 461	1 942
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	35 003	64 848	65 308

Gadna Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 281	60 095	56 056
1.1.	Személyi juttatások	5 504	19 551	19 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	3 364	3 364
1.3.	Dologi kiadások	3 380	9 668	8 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 026	26 124	23 455
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	836	1 388	1 387
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	836	1 388	1 387
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.)	480	3 511	996
2.1.	Beruházások	480	3 511	996
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			

Gadna Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.4.	2.3.-ból 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)	33 761	63 606	57 052
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 242	1 242	1 242
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 242	1 242	1 242
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

I.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Gadna Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.1.	Forgatási célú kulföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú kulföldi értékpapírok bevéltása			
8.3.	Kulföldi értékpapírok bevéltása			
8.4.	Kulföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 242	1 242	1 242
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 003	64 848	58 294

I. Működési célú bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Kiadások			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 225	31 443	31 442	Személyi juttatások	5 504	19 551	19 551	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 232	29 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	3 364	3 364	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 380	9 668	8 299	
4.	Közhatalmi bevételek	55	135	125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 026	26 124	23 455	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	836	1 388	1 387	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek		66	55					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 280	60 876	60 855	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 281	60 095	56 056	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 242	1 242	1 242	
17.	Befektetési eszközök eladásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			481	Forrásteremtési célú befizetések, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú hitelek				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			481					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			481	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 242	1 242	1 242	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 280	60 876	61 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 523	61 337	57 298	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	999	781	4 799	
25.	Tárgyévi hiány:	243	461	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 038	

2.1. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 111	2 111	Beruházások	480	3 511	996
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		400	400	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 511	2 511	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	480	3 511	996
13.	Hitelvételi finanszírozási bevételek (14.-+18.)	723	1 461	1 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	723	1 461	1 461	Hitelek törlesztése			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Beküldetésen célú befizetők, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hitelvételi finanszírozásból bevételek (20.-+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	723	1 461	1 461	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	723	3 972	3 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	480	3 511	996
27.	Költségvetési hiány:	480	1 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 515
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfeladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Becslések			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 225	31 443	31 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 443	10 443	10 443
1.2.	Önkormányzatok ipari és közüzemi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 745	16 956	16 956
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	313	313	313
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5	1 612	1 612
1.6.	Helyi önkormányzatok segélyezés támogatásai	4 697	2 097	2 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		29 232	29 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú juttatás- és kereséskiegészítési megvonások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		29 232	29 232
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 111	2 111
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 111	2 111
3.2.	Felhalmozási célú juttatás- és kereséskiegészítési megvonások			
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.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közfeladatok bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55	135	135
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15	15	5
4.1.1.	- Vagyron alapuló adók	15	15	5
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Értékpótlások	40	50	50
4.3.	Egyéb áruadók és szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közfeladatok bevételei		70	70
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		66	55
5.1.	Kereskedelmi eladások			
5.2.	Szolgáltatások eladásai		10	10
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgólati adó		8	8
5.7.	Általános forgólati adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400	400
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400	400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásának kapcsolt vállalkozás bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú juttatás- és kereséskiegészítési megvonások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalm. célú juttatás- és kereséskiegészítési megvonások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Eger forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	D	E
A					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	34 280			63 366
10.	Helyi, vállalkozási államháztartáshoz kötött (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi adókat, helyi adókat, helyi adókat			63 387	
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök értékesítése, vállalkozások				
10.3.	Helyi vállalkozások bevételei (10.3.1.+...+10.3.4.)				
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei				
11.3.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
12.	Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)	723		1 461	1 461
12.1.	Működési célú bevételek (12.1.1.+12.1.2.)	723		1 461	1 461
12.2.	Működési célú bevételek (12.2.1.+12.2.2.)				
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				481
13.1.	Államháztartáshoz kötött bevételek				
13.2.	Államháztartáshoz kötött bevételek				
13.3.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.3.1.+13.3.2.)				481
14.	Költségek finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú költségek finanszírozás bevételei, értékesítése				
14.2.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Költségek finanszírozás bevételei				
14.4.	Költségek finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáshoz kötött bevételek	723		1 461	1 942
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			64 848	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	35 003			65 308

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfürdő feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	33 281	60 095	64 056
1.1.	Személyi juttatások	3 504	19 551	19 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 515	3 364	3 364
1.3.	Dologi kiadások	3 380	9 668	8 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 026	26 124	21 655
1.5.	Tűzvédelmi költségvetés kiadásai	856	1 388	1 387
1.6.	- az 1.5-ből - Egyenlőtlenség 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	816	1 388	1 387
1.11.	- Önkormányzat és közszolgálatok közötti kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Akkumulációs költségvetés kiadásai			
1.14.	- Készletmegőrzés			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	480	3 511	996
2.1.	Beruházások	480	3 511	996
2.2.	- 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- 2.5-ből			
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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.)	33 761	63 606	67 052
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 242	1 242	1 242
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 242	1 242	1 242
6.	Egyéb értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Hitelnyújtás államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére			
7.4.	Visszevő kötelezettség felvétele államháztartáson belülre			
7.5.	Visszevő kötelezettség felvétele államháztartáson kívülre			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Hitelek felvétele külföldi értékpapírok beváltására			

6.2. melléklet a .../2015 (...) önkormányzati rendelethez

4 V.27

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfizetési feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
K.1	Költségek előirányzatok kiadásai			
K.4	Költségek kiadásai, költségek előirányzatok	1 242	1 242	1 242
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K.4+...+K.9)	35 003	64 848	58 294
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Ezer engedélyezett kiadás előirányzat (16)				18
Közfizetési kiadások kiadásai (10)				15

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2015.	2016.	2017.	2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1 242	1 242						
2.	Likvid Hitel	2013	1 242	1 242						
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 242	1 242						

Ezer forintban !

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

Ezer forintban i									
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2016. után	
					2015.	2016.			
									A
1.	Rövid lejáratú								
2.									nemleges
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.	Hosszú lejáratú								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen (1+8)								

Ezer forintban !

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	481						481
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	62	96				96	158
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		543	96				96	639
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		543	96				96	639

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		nemleges
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		#ÉRTÉK!

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Homrogi Közös Önk. Hivatal	működés	400	795
2.	Szikszói Kistérségi Társulás	működés	211	368
3.	Felsővadász Község Önkormányzata	házi orvosi szolgálat	225	225
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			836	1 388

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Ezer forintban :	
Források	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Évenkénti üteme						Teljesítés			Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig		
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	Összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő	nemleges														
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	#ÉRTÉK!														

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !			
Támogatott neve		Eredeti el.	Teljesítés
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	72 768	46 665	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	66 498	43 968	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan, forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	66 498	43 968	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	6 270	2 563	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan, forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 270	2 563	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan, forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			134

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		134	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		10 689	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		10 689	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		10 689	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		C	D	E
A	B			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	43.			
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	72 768	57 354	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		5 192	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 192	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 316	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 316	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		1 995	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 995	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
		C	D	E
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			62
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	72 768		65 919

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	82 651
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	723
IV. Felhalmozott eredmény -	04.	-22 304
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 363
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	59 707
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	96
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	543
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	639
I) Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	12.	175
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 398
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	65 919

9. sz. tájékoztató tábla a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	723
2.	• Bankszámlák egyenlege	723
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	62 588
5.	Kiadások (-)	58 294
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	5 017
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 017
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt.		8 840 000	
2.	ELMIB Zrt.		1 848 978	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 688 978	