

BEVÉTELEK

I. 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.)	28 307	27 574	27 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 515	10 515	10 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 336	10 424	10 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	275	275	275
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3	3 573	3 573
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 178	* 2 787	2 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 355	14 095	14 095
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	19 355	14 095	14 095
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 765	18 765
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 765	18 765
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.	Külsőhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	560	560	427
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	200	200	132
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	200	200	132
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	360	360	289
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

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

HONFAR.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				6
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 086	6 411		5 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 159		528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		170		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 086	2 593		2 593
5.8.	Kamatbevételek		8		8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 481		2 481
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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)	49 308	67 405		66 471
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	621	621		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	621	621		
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 bevétele, értékesítése				

MOMAG Önkormányzat

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

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 650	15 650	15 650	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 650	15 650	15 650	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			599	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			599	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	16 271	16 271	16 249	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 579	83 676	82 720	

KIADÁSOK

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.)	54 318	53 376	48 234
1.1.	Személyi juttatások	23 292	19 385	19 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 022	4 022	3 294
1.3.	Dologi kiadások	9 336	11 014	6 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 135	12 650	12 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 533	6 305	6 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1	1
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	3 533	990	990
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		5 314	5 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 261	29 194	16 305
2.1.	Beruházások	11 261	14 129	7 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 261	11 261	7 088
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 065	8 740
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			

.....
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

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		15 065	8 740
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 579	82 570	64 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		1 106	1 106
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 106	1 106
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 106	1 106
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 579	83 676	65 645

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

Eszer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	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	28 307	27 574	27 574	Személyi juttatások	23 292	19 385	19 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 355	14 095	14 095	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 022	4 022	3 294
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 336	11 014	6 606
4.	Közhatalmi bevételek	569	569	427	Hiljioratok pénzbeli juttatásai	14 135	12 650	12 644
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 533	6 105	6 305
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 086	6 411	5 610				
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	49 308	48 640	47 706	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 318	53 376	48 234
14.	Hányr belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			599	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovíd lejáratú hitelek törlesztése		1 106	1 106
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Horrszi lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			599	Kölcsön törlesztése			
19.	Hányr külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Források célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			599				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			599	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 106	1 106
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 308	48 640	48 305	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 318	54 482	49 340
24.	Költségvetési hiány:	5 010	4 736	528	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	5 010	5 842	1 035	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 765	18 765	Beruházások	11 261	14 129	7 565
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvettéle				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		15 065	8 740
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		18 765	18 765	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	11 261	29 194	16 305
13.	Hány helyi finanszírozás bevételei (14.+...+16)	13 650	13 650	13 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 650	15 650	15 650	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Besét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön bevezetése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, költségtérítési bevételek			
19.	Hány helyi finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)	621	621		Besét előbevezetése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	621	621		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.)	16 271	16 271	15 650	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 271	35 036	34 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 261	29 194	16 305
27.	Költségvetési hiány:	11 261	10 429	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 460
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külső feladatok	02

Ézer forintban!

Száma	Eltérítési-csoport, körök elnevezése	Eredeti elnevezés	Módosított elnevezés	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 307	27 514	27 514
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 515	10 515	10 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 536	10 424	10 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	275	275	275
1.5.	Működési célú központosított elhatározások	3	3 573	3 573
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 178	2 787	2 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 355	14 095	14 095
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	19 355	14 095	14 095
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.1.	Hitel- és kölcsöntörlesztés			
2.5.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		18 765	18 765
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló		18 765	18 765
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.1.	Hitel- és kölcsöntörlesztés			
3.5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	560	560	427
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	200	200	172
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók	200	200	172
4.1.2.	Térítések és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	360	360	280
4.3.	Egyéb felhalmozási és közfelhalmozási adók			
4.4.	Egyéb közhalmozási bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 086	6 411	5 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 159	528
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		170	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 086	2 593	2 593
5.8.	Kamatbevételek		8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 081	2 081
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Rezsizsámok értékesítése			
6.5.	Rezsizsámok megvásárlásának kiegészítő bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.11.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívüli			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3. szál III/4 támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívüli			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3. szál III/4 támogatás (közvetlen)			

10.88

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

Küldökök				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3.1)	64 318	63 376	48 524
1.1.	Személyi juttatások	23 292	19 385	19 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 022	4 022	3 594
1.3.	Dologi kiadások	9 336	11 014	6 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 135	13 650	12 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 533	6 305	6 305
1.6.	- az 1.3-ból - Egyéb működési célú kiadások		1	1
1.7.	- Elmaradás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kölcsönzése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 533	900	990
1.11.	- Önkormányzat kezességvállalásából kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átvesztett célek, ártalmatlanítások			
1.14.	- Kiszámlázott kiadások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 515	3 314	3 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	11 261	29 194	16 305
2.1.	beruházások	11 261	14 129	7 565
2.1.1.	2.1.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.3.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 065	8 740
2.5.	2.5-ből			
2.5.1.	- Elmaradás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kölcsönzése ÁH-n belülre			
2.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kölcsönzése ÁH-n kívülre			
2.5.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.5.6.	- Elmaradás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.5.8.	- Átvesztett célok, ártalmatlanítások			
2.5.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.10.	- Elmaradás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Átvesztett célok			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 065	8 740
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	65 579	82 570	64 829
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.1)		1 106	1 106
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 106	1 106
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.3)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.1)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Belföldi értékpapírok felvásárlása (visszatérítendő finanszírozás)			
7.4.	Pénzügyi eszközök értékesítése államháztartáson kívülre			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.3)			
8.1.	Forgatási célú külföldi finanszírozás felvétele			
8.2.	Befektetési célú külföldi finanszírozás felvétele			

6.2. melléklet a 2015. évi költségvetési törvényhez

5. 4.28

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
8.3.	Költségek elszámoltatásának területe			
8.4.	Költségek területe, költségek területe			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8 + ... + 8.)		1 106	1 106
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 579	83 676	65 645

Ezer forintban!	14	14	14	14
Közfürdő feladatok, kiadások (10)	13	13	13	13

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

író döntésekből sz
erint, évenkénti b

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		
					F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1 106	1 106						
2.	Folyószámla hitel törlesztés	2015	1 106	1 106						
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)		1 106	1 106						

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

Ezer forintban !

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	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

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	599						599
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	22	1 504			2 864	4 368	4 390
7.	Egyéb adósság	6 481						6 481
Belföldi összesen:		7 102	1 504			2 864	4 368	11 470
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		7 102	1 504			2 864	4 368	11 470

**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 adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a⁵/2015. (.....^{V-18}) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	ÉRV Zrt.	lakossági víz támogatás	5 314	5 314
2.	Homrogd község Önkormányzat	Közös Hivatal működési tám.	520	520
3.	Szikszói Kistérségi Társulás	Működési támogatás	470	470
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:			6 304	6 304

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés	
Források	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig		
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	98 841	98 841	96 468	96 468					96 468		96 468		97,60		
Társfinanszírozás	3 410	3 410											0,00		
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	102 251	102 251	96 468	96 468					96 468		96 468		94,30		

Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	102 251	102 251	98 705	98 705	9 952	9 952			97 788	7 088			104 876	102,60
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	102 251	102 251	98 705	98 705	9 952	9 952			97 788	7 088			104 876	102,60

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

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése														
Támogatott neve										Ezer forintban !				
										Eredeti ei.	Módosított ei.		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.	1 421		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	311 164	239 100	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	298 158	232 221	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	298 158	232 221	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	6 127		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	6 127		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 879	6 879	

ESZKÖZÖK				
	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	6 879	6 879	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
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.		154	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		154	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		154	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
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!

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Sorszám	állományi érték		
			Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A		B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)		39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		40.			
3.2. Nemteljesítettségi szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		43.	-		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)		45.	312 585	239 254	
I. Készletek		46.			
II. Értékpapírok		47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)		48.			
I. Lekötött bankbetétek		49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		50.		64	
III. Forintszámlák		51.		16 368	
IV. Devizaszámlák		52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		53.		16 432	
I. Költségvetési évben esedékes követelések		54.		7 613	
II. Költségvetési évvel követően esedékes követelések		55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		57.		7 613	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		58.		643	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (58+59)		60.		643	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	312 585	263 942	

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.	328 164
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	14 221
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-74 078
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-20 783
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	247 524
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	247 524

9. sz. tájékoztató tábla a 5/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	14 221
2.	• Bankszámlák egyenlege	35
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 186
4.	Bevételek (+)	67 856
5.	Kiadások (-)	65 645
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	16 432
7.	• Bankszámlák egyenlege	64
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16 368

**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.	ÉRV Zrt		28 500	
2.	Barnaszög Kft		125 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			153 500	