

a 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2013. december 31-ei pénzmaradvány összege:		21 662	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	21 662	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		E Ft

Költségvetési hiány összege:		23 662	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	21 662	E Ft

Lekötött betétek összesen		10 657	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	10 657	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

a 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Támogatás	9 840	11 545	11 545
1	Költségvetési bevételek	9 840	11 545	11 545
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	5 087	5 101	5 101
1.2	Települési önk. Szopc., gyermekjóléti, gyermekétk. Tám	2 500	4 771	4 771
1.3	Települési önk. Kulturális tám.	245	245	245
1.4	Működési célú központosított előirányzat	8	729	729
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 000	699	699
	Támogatás értékű bevétel	0	11 276	11 276
3	központi költségvetési szervtől			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		11 129	11 129
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól		136	136
7	helyi önkormányzattól	0	11	11
7.1	többcélú kistérségi társulástól			
7.2	helyi önkormányzattól		11	11
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól			
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól			
	Saját bevételek	3 535	7 634	7 634
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	16	16
8.1	igazgatási szolgáltatási díj			
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja			
8.3	bírságból származó bevétel		16	16
9	átengedett központi adók	720	2 292	2 292
9.1	gépjárműadó	720	2 292	2 292
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 380	5 302	5 302
10.1	építményadó	180	230	230
10.2	telekadó		1	1
10.3	kommunális adó	200	203	203
10.4	iparüzési adó	2 000	4 868	4 868
10.5	idegenforgalmi adó			
10.6	bírság és pótlék			
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke			
12.2	szolgáltatások ellenértéke			

a 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi egyesített bevételei

12.3	bérleti és lízingdíj			
12.4	intézményi ellátási díjak			
12.5	alkalmazottak térítései			
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
13	Egyéb saját bevétel	285	23	23
14	Hozam és kamatbevételek	150	1	1
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 519	5 519
15	vállalkozásoktól		69	69
16	háztartásoktól			
17	non-profit szervezetektől (visszatérítés)		5 450	5 450
18	külföldről			
19	EU költségvetésből			
	Pénzügyi műveletek	21 662	21 450	21 450
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		445	445
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 005	11 005	11 005
22	Pénzügyi befektetés /pénzpiaci alap/	10 657	10 000	10 000
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	3 073	3 073
22	központi költségvetési szervtől			
23	Adóssághkonsz. részt nem vett telep.tám.		2 950	2 950
24	fejezeti kezelésű előirányzattól			
	háztartásoktól		123	123
25	TB alapból			
26	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)			
27	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0
27.1	többcélú kistérségi társulástól			
27.2	egyéb önkormányzati társulástól			
27.3	helyi kisebbségi önkormányzattól			
27.4	országos kisebbségi önkormányzattól			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
28	Felhalm.célú önkormányzati bevételek		0	0
29	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány		0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0
30	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj			
31	lakásértékesítés			
32	építési telek és ingatlaneladás			
33	részvények, értékpapírok értékesítése			
34	privatizációs bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 037	60 497	60 497

a 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete
Kisgyálán Községi Önkormányzat 2014. évi egyesített kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014.évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Támogatások folyósítása	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0
1.1	személyi juttatás			
1.2	munkaadót terhelő járulékok			
1.3	dologi jellegű kiadás			
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			
	Támogatásértékű működési kiadás	1 964	8 438	8 438
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 649	6 769	6 769
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás			
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	949	369	369
2.3	visszatérítendő tám. Áht-n kívülre		5 700	5 700
2.4	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.5	háztartásnak	700	700	700
3	non-profit szervezetnek	315	1 669	1 669
4	pénzforgalom nélküli kiadások			
	Önkormányzati működési kiadások	33 073	47 124	39 135
5	személyi juttatás	5 917	25 456	25 456
6	munkaadót terhelő járulékok	1 237	2 271	2 271
7	dologi jellegű kiadás	11 366	6 780	6 780
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 024	4 183	4 183
9	folyószámla hitel kamata			
10	folyószámla hitel törlesztése			
11	működési célú általános tartalék	13 429	7 889	
12	működési célú céltartalék	100	100	
13	előző évi támogatás visszafizetése		445	445
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak			
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak			
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	4 935	4 932
15	Tárgyi eszköz beszerzés		2 055	2 052
16	Ingatlan felújítás		2 880	2 880
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 037	60 497	52 505

a 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete
Kisgyalán Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				4	
		2014. évi				2014. évi	
		mód	telj			mód	telj
1.	Műanyag nyílászárók cseréje /Kultúrház/	2 950	2 880			2 950	2 880
	Felújítási kiadások összesen	0	2 950			2 950	2 950

a 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete
Kisgyalán Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				4	
		2014. évi				2014. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	2 055	2 052			2 055	2 052
	Felújítási kiadások összesen	2 055	2 052			2 055	2 950

a 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános tám.</i>	5 101
<i>Települési önk. Szopc., gyermekjóléti, gyermekétk. Tám</i>	4 771
<i>Települési önk. Kulturális tám.</i>	245
<i>Működési célú központosított előirányzat</i>	729
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	699
Támogatás értékű bevétel	11 276
Helyi adók, bírságok, pótlékok	7 594
Egyéb saját bevétel	23
Hozam és kamatbevételek	1
Átvett pénzeszközök áht-n kívülről	5 519
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 958

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Pe. Átvétel háztartástól	123
Adóssághozjárás.részt nem vett önk.felhalm. bev.	2 950
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 073

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 39 031

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb	6 069
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	700
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	1 669
Személyi juttatások	25 456
Munkaadót terhelő járulékok	2 271
Dologi jellegű kiadások	6 780
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 183
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 128

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	2 880
Beruházás	2 055
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 935

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 52 063

MÉRLEGKIMUTATÁS

// ESZKÖZÖK		előző év	tárgyév
		ezer Ft	
I.	Immateriális javak	0	0
II.	Tárgyi eszközök	68 841	69 844
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	247	
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök	393	304
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	69 481	70 148
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések	988	0
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	21 005	17 209
V.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		361
VI.	Aktív időbeli elhatárolások		361
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	21 993	17 931
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		91 474	88 079
// FORRÁSOK		előző év	tárgyév
		ezer Ft	
1.	Induló tőke	79 070	79 070
2.	Tőkeváltozások	-8 989	-8 989
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke	21 005	21 005
3.	Mérleg szerinti eredmény	0	-3 897
D.)	SAJÁT TŐKE	91 086	87 189
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	388	445
III.	Passzív időbeli elhatárolások	0	445
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	388	890
FORRÁSOK ÖSSZESEN		91 474	88 079