

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat  
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 152	202 548	202 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 674	83 636	83 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 093	38 093	38 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 451	66 269	66 269
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 908	2 908	2 908
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26	4 250	4 250
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 000	7 392	7 392
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 882	209 287	234 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 882	209 287	234 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 255		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 238	65 183	65 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 478	17 478
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 238	47 705	47 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	98 563	41 537	41 537
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 400	24 327	24 218
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 100	19 528	19 528
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 100	2 828	2 828
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000	16 700	16 700
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 730	3 730
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	121	121
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	948	839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	35 121	56 628	54 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 000	27 428	27 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 650	17 651	15 558
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360	259	259
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 165		
5.5.	Ellátási díjak	813	2 034	2 029
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 233	6 182	5 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			258
5.8.	Kamatbevételek	100	605	605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	800	2 469	2 469
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	1 473	1 473
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000	1	1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 472	1 472
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		592	887
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		592	887
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kivülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	518 793	560 038	583 459
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)	40 000	40 000	40 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000	40 000	40 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 469	36 469	36 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 469	36 469	36 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	156 130	168 310	139 211
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 643	4 643
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	156 130	163 667	134 568
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.)	232 599	244 779	215 680
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	751 392	804 817	799 139

**Tunyogmatolcs Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>448 024</b>	<b>531 882</b>	<b>486 724</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 709	246 711	238 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 249	44 575	43 004
1.3.	Dologi kiadások	119 504	130 926	128 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 174	105 080	72 574
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 388	4 590	4 591
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			234
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	780	1 061	1 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			3 296
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 331	3 296	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>144 238</b>	<b>96 974</b>	<b>89 873</b>
2.1.	Beruházások	94 991	69 082	61 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 644	15 709	15 709
2.3.	Felújítások	39 247	27 892	27 890
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 977	27 890	27 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>595 262</b>	<b>631 856</b>	<b>576 597</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>9 294</b>	<b>9 294</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 294	9 294
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>156 130</b>	<b>163 667</b>	<b>134 568</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	156 130	163 667	134 568
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>156 130</b>	<b>172 961</b>	<b>143 862</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>751 392</b>	<b>804 817</b>	<b>720 459</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 469	-71 818	6 862
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	76 469	71 818	71 818

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2014. évi teljesítés
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	229 152	202 548	202 548	Személyi juttatások	186 709	246 711	238 336	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 882	209 287	234 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 249	44 575	43 004	
3.	2.-ből EU-s támogatás	2 255			Dologi kiadások	119 304	130 926	128 219	
4.	Közhatalmi bevételek	16 400	24 327	24 218	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 174	105 080	72 574	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 921	592	887	Egyéb működési célú kiadások	10 388	4 590	4 591	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000	3 000		
7.	Egyéb működési bevételek		56 628	54 223					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	414 355	493 382	516 803	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	450 824	534 882	486 724	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	192 394	204 779	175 680	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 469	36 469	36 469	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	155 925	168 310	139 211	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítású támogatás	155 925	163 667	134 568	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	192 394	204 779	175 680	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	155 925	163 667	134 568	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	606 749	698 161	692 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	606 749	698 549	621 292	
24.	Költségvetési hiány:	36 469	41 500	-	Költségvetési többlet:	-	-	30 079	
25.	Tárgyévi hiány:	-	388	-	Tárgyévi többlet:	-	-	71 191	

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

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		
	B	C	D	E	F	G	H	I		
A.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 238	47 705	47 705	Beruházások	94 991	69 082	61 983		
1.	1.-ből EU-s támogatás	98 563	41 537	41 537	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 644	15 709	15 709		
3.	Felhalmozási bevételek	3 200	1 473	1 473	Felújítások	39 247	27 892	27 890		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		17 478	17 478	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 977	27 890	27 890		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 200				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	104 438	66 656	66 656	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)	144 438	96 974	89 873		
13.	Hírány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	40 205	40 000	40 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 294	9 294		
17.	Értékpapír értékesítése	40 000	40 000	40 000	Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei	205			Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hírány belső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányításos támogatás	205				
22.	Értékpapírok kibocsátása									
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 205	40 000	40 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	205	9 294	9 294		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	144 643	106 656	106 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	144 643	106 268	99 167		
27.	Költségvetési hiány:	40 000	30 318	23 217	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	205	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Ezer forintban!

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
	A	B				C	D	
Telek vásárlás (Rákóczi u. 111.) 1228 hrsz.			2014		1 953		1 953	1 953
Telek vásárlás (Arany J. u. 53.)			2014-2015		100		100	100
Lakás vásárlás (Arany J. u.)			2014		3 600		3 600	3 600
Lakás vásárlás (Tölgyes u. 18.)			2014		2 200		2 200	2 200
Turisztikai túraközpont létesítése			2014-2015		5 638		5 638	5 638
Kerítés készítés (Tölgyes u. 18.)			2014		153		153	153
Belterületi csapadékvíz III. ütem			2012-2015	143 735	1 457		1 457	145 192
Komposztáló láda vásárlás (249 db)			2014-2015		5 578		5 578	5 578
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök			2014		12 005		5 965	5 965
Egyéb gép berendezés felszerelés			2014		5 395		5 967	5 967
Orvosi műszerek			2014		1 339		1 339	1 339
Citroen vásárlás			2014		3 400		3 400	3 400
Volkswagen vásárlás			2014		4 217		4 217	4 217
JSB rakodógép vásárlás			2014		10 200		10 200	10 200
Utánfutó vásárlás			2014		220		220	220
Beruházások áfája			2014		11 627		9 996	9 996
<b>ÖSSZESEN:</b>				143 735	69 082		61 983	205 718



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: \* Belterületi csapadékvízvezetés III. ítem

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Ezer forintban!											
	Eredeti			Módosított			Évenkénti íteme						Teljesítés											
	2014. előtt			2014. évi			2014. után			2014. előtt			2014. évi			2014. év								
	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	2014. előtti	2014. évi	2014. utáni	2014. előtti	2014. évi	2014. utáni	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
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	146 097	146 097																	143 735	366		144 101	98,60	
Társfinanszírozás																								
Hitel																								
Egyéb forrás																								
<b>Források összesen:</b>	<b>146 097</b>	<b>146 097</b>																	<b>143 735</b>	<b>366</b>		<b>144 101</b>	<b>98,60</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>																								
Személyi jellegű																								
Beruházások, beszerzések	146 097	146 097																	143 735	1 457		145 192	99,40	
Szolgáltatások igénybe vétele																								
Adminisztratív költségek																								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>146 097</b>	<b>146 097</b>																	<b>143 735</b>	<b>1 457</b>		<b>145 192</b>	<b>99,40</b>	

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: \* Orvosi rendelő felújítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme						Teljesítés			Teljesítés %-a 1. s. XII. 31-ig M=(L/C)			
			2014.előtt		2014.évi		2014.után		2014.előtt	2014.évi	2014.évi		Összesen		
			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	32 597	32 597							1 426	28 544	29 970	91,90			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>	<b>32 597</b>	<b>32 597</b>							<b>1 426</b>	<b>28 544</b>	<b>29 970</b>	<b>91,90</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>															
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések	32 597	32 597							4 661	22 820	27 481	84,30			
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Fordított áfa befizetés										6 514	6 514				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 597</b>	<b>32 597</b>							<b>4 661</b>	<b>29 334</b>	<b>33 995</b>	<b>104,30</b>			

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: \* Komposztálási pályázat

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés										
	Eredeti						Módosított						2014.évi Összesen	2014.évi K	2014.előtt J	2014.után I	2014.évi H	2014.előtt E	2014.évi F	2014.évi G	2014.évi Módosított	Eredeti	Módosított
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított												
A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L=(J+K)		Teljesítés %-a . XII. 31-ig M=(L/C)
Saját erő	525		525																		0,00		
- saját erőből központi támogatás																							
EU-s forrás	9 969		9 969														2 530		6 729		9 259		92,90
Társfinanszírozás																							
Hitel																							
Egyéb forrás																							
<b>Források összesen:</b>	<b>10 494</b>		<b>10 494</b>														<b>2 530</b>		<b>6 729</b>		<b>9 259</b>		<b>88,20</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	480	480																					0,00
Beruházások, beszerzések	10 014	10 014																					84,60
Szolgáltatások igénybe vétele																							
Adminisztratív költségek																							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 494</b>	<b>10 494</b>																					<b>80,70</b>

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: \* Turisztikai pályázat (Szamosi élménytér)

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2014.évi			2014.évi K	2014.előtt J	Összesen L=(J+K)	Teljesítés %-a . XII. 31-ig M=(L/C)
	B	C	D	E	F	G	H	I	2014.után Módosított								
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	57 109	57 109														5 898	10,30
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
<b>Források összesen:</b>	<b>57 109</b>	<b>57 109</b>														<b>5 898</b>	<b>10,30</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi juttatók																	
Beruházások, beszerzések	57 109	57 109														5 783	10,10
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 109</b>	<b>57 109</b>														<b>5 783</b>	<b>10,10</b>

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

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>229 152</b>	<b>202 548</b>	<b>202 548</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 674	83 636	83 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 093	38 093	38 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 451	66 269	66 269
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 908	2 908	2 908
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26	4 250	4 250
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 000	7 392	7 392
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>134 882</b>	<b>206 071</b>	<b>232 006</b>
2.1.	Élvonások 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	134 882	206 071	232 006
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 255		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>101 238</b>	<b>65 183</b>	<b>65 183</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 478	17 478
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	101 238	47 705	47 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	98 563	41 537	41 537
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 200</b>	<b>24 127</b>	<b>24 127</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 100	19 528	19 528
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 100	2 828	2 828
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000	16 700	16 700
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 730	3 730
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	100	121	121
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		748	748
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>35 121</b>	<b>56 230</b>	<b>53 825</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 000	27 428	27 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 650	17 651	15 558
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360	259	259
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 165		
5.5.	Ellátási díjak	813	2 034	2 029
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 233	5 784	5 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			258
5.8.	Kamatbevételek	100	605	605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	800	2 469	2 469
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000	1	1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>592</b>	<b>592</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		592	592
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>518 593</b>	<b>554 752</b>	<b>578 282</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000	40 000	40 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>35 012</b>	<b>35 012</b>	<b>35 012</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 012	35 012	35 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>4 643</b>	<b>4 643</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 643	4 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>75 012</b>	<b>79 655</b>	<b>79 655</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>593 605</b>	<b>634 407</b>	<b>657 937</b>

Megnevezés		Községi Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01	
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 442	365 109	357 950
1.1.	Személyi juttatások	137 550	196 257	196 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 791	30 717	30 717
1.3.	Dologi kiadások	109 159	115 961	114 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 554	17 584	11 793
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 388	4 590	4 591
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			234
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	780	1 061	1 061
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			3 296
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 331	3 296	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 033	93 337	86 236
2.1.	Beruházások	94 786	65 445	58 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 644	15 709	15 709
2.3.	Felújítások	39 247	27 892	27 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 977	27 892	27 892
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000	3 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>437 475</b>	<b>461 446</b>	<b>444 186</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		9 294	9 294
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 294	9 294
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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	156 130	163 667	134 568
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	156 130	163 667	134 568
7.5.	Központi irányító szervi támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	156 130	172 961	143 862
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>593 605</b>	<b>634 407</b>	<b>588 048</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105	105	105

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
---------------------------------	-----------------------	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		398	398
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		398	398
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 921	2 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 921	2 921
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	200	200	91
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 472	1 472
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 472	1 472
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	200	4 991	4 882
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 133	121 883	92 971
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 096	1 096	1 096
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (iniciátiófinanszírozás)	118 037	120 787	91 875
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	119 333	126 874	97 853

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 333	125 702	94 487
1.1.	Személyi juttatások	22 251	24 097	21 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 080	6 704	6 342
1.3.	Dologi kiadások	6 382	7 405	6 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 620	87 496	60 781
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 172	1 172
2.1.	Beruházások		1 172	1 172
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	119 333	126 874	95 659

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tunyogmatolcsi Óvoda	02
---------------------------------	----------------------	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		295	295
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		295	295
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		43 241	43 054
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	38 454	361	361
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	38 093	42 880	43 693
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		43 536	43 349
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	38 454	43 536	43 349

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	38 249	41 071	34 287
1.1.	Személyi juttatások	26 908	26 357	20 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 378	7 154	5 945
1.3.	Dologi kiadások	3 963	7 560	7 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	205	2 465	2 465
2.1.	Beruházások	205	2 465	2 465
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	38 454	43 536	36 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

8. melléklet a 5.../2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

### KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Polgármesteri Hivatal	2 194		2 194	2 194	
2.	Tunyogmatolcsi Óvoda	6 597		6 597	6 597	
3.						
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.	Összesen:	8 791		8 791	8 791	

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat  
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226 825	202 548	202 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 697	83 636	83 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 632	38 093	38 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 056	66 269	66 269
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 932	2 908	2 908
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 854	4 250	4 250
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 654	7 392	7 392
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 402	209 287	234 927
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	110 402	209 287	234 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	260 172	65 183	65 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 328	17 478	17 478
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	253 844	47 705	47 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 776	41 537	41 537
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 650	24 327	24 218
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 135	19 528	19 528
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 666	2 828	2 828
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 469	16 700	16 700
4.2.	Gépjárműadó	3 198	3 730	3 730
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	429	121	121
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 888	948	839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 062	56 628	54 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 265	27 428	27 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 771	17 651	15 558
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		259	259
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 983		
5.5.	Ellátási díjak	744	2 034	2 029
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950	6 182	5 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 988		258
5.8.	Kamatbevételek	361	605	605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 469	2 469
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	216	1 473	1 473
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1	1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	216	1 472	1 472
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	340	592	887
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	340	592	887
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	715 667	560 038	583 459
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	117 718		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 718		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	108 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		40 000	40 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat  
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		40 000	40 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 781	36 469	36 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 781	36 469	36 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	144 249	168 310	139 211
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 643	4 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	144 249	163 667	134 568
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.)	309 748	244 779	215 680
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 025 415	804 817	799 139

Tunyogmatóles Község Önkormányzat  
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>417 611</b>	<b>531 882</b>	<b>486 724</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 308	246 711	238 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 886	44 575	43 004
1.3.	Dologi kiadások	163 349	130 926	128 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 985	105 080	72 574
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 083	4 590	4 591
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			234
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	1 021	1 061	1 061
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			3 296
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 062	3 296	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>281 449</b>	<b>96 974</b>	<b>89 873</b>
2.1.	Beruházások	261 746	69 082	61 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 709	15 709
2.3.	Felújítások	16 507	27 892	27 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		27 890	27 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 196		
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	1 290		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	628		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>3 000</b>	
3.1.	Általános tartalék		3 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>699 060</b>	<b>631 856</b>	<b>576 597</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>108 424</b>	<b>9 294</b>	<b>9 294</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	424	9 294	9 294
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	108 000		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>40 038</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	40 038		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>144 249</b>	<b>163 667</b>	<b>134 568</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányvízszervi támogatás	144 249	163 667	134 568
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>292 711</b>	<b>172 961</b>	<b>143 862</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>991 771</b>	<b>804 817</b>	<b>720 459</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		9 294	9 294					
5.	Belterületi csepadekvíz II. ütem	2013	9 294	9 294					
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		9 294	9 294					

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

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati 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			1 000			
2.	Közműterv-M 93 Kft	2013	2014	1 000			
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	Összesen (1+8)			1 000			

**Adósság állomány alakulása lejárati, eszközkök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2014. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a ...../2015. (XV. 23) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközkök szerinti Bontás	Nem lejárt C	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás J=(C+H)	
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F	360 napon túli G		H=(D+E+F+G)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Eltulónfített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	936				936	936	
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>936</b>				<b>936</b>	<b>936</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>936</b>				<b>936</b>	<b>936</b>	

Ezer forintban!

5. tájékoztató tábla a 5...../2015. (0.22) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Rendőrség	Önkormányzati támogatás	80	
2.	Tűzoltóság	Önkormányzati támogatás	80	
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	52	51
4.	Megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás	Társulási Tagdíj	78	
5.	Polgárvédelem	Önkormányzati támogatás	81	81
6.	Községi Önkormányzat Fehérgyarmat	Állati-hullák ártalmatlanít	343	
7.	Nemzetiségi Önkormányzat	Önkormányzati támogatás	66	166
8.	É-Vitamed Bt	Iskola eü. szolgáltatás	64	65
9.	Egyéb szervezetek	Önkormányzati támogatás	40	30
10.	Gazdakör	Önkormányzati támogatás	242	242
11.	Hagyományőrző Egyesület	Önkormányzati támogatás	176	176
12.	Polgárőrség	Önkormányzati támogatás	312	312
13.	Reménység Nyugdíjasklub	Önkormányzati támogatás	120	120
14.	Sportkör	Önkormányzati támogatás	1 650	1 650
15.	Szatmár Leader Egyesület	Önkormányzati támogatás	107	
16.	T.matołcsi Ifj.Kult.és Szoc.Egyesület (TIKSZE)	Önkormányzati támogatás	176	176
17.	Vöröskereszt	Önkormányzati támogatás	100	100
18.	Református Egyház Matolcs	Önkormányzati támogatás	172	172
19.	Református Egyház Tunyog	Önkormányzati támogatás	172	172
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 111	3 513

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>	01			-
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	02			-
A/I/2 Szellemi termékek	03			-
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	04			-
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	05			-
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06	870 555	1 008 989	115,90
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	07	39 734	52 712	132,66
A/II/3 Tenyészállatok	09			-
A/II/4 Beruházások, felújítások	10	182 057	40 130	22,04
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	11			-
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	12	<b>1 092 346</b>	<b>1 101 831</b>	<b>100,87</b>
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	13	550	550	100,00
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16			-
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	19			-
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	20	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,00</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	21	82 591	78 158	94,63
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	22			-
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	23	<b>82 591</b>	<b>78 158</b>	<b>94,63</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	24	<b>1 175 487</b>	<b>1 180 539</b>	<b>100,43</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	25	3 714	9 372	252,34
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	26			-
B/I/3 Egyéb készletek	27			-
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	28			-
B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	29	7 680	4 000	52,08
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	30	<b>11 394</b>	<b>13 372</b>	<b>117,36</b>
B/II/1 Nem tartós részesedések	31	38	38	100,00
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	40 000		0,00
<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	38	<b>40 038</b>	<b>38</b>	<b>0,09</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	39	<b>51 432</b>	<b>13 410</b>	<b>26,07</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	40			-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	41			-
C/III Forintszámlák	42	925	115	12,43
C/IV Devizaszámlák	43	34 087	69 643	204,31
C/V Idegen pénzeszközök	44			-
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	45	<b>35 012</b>	<b>69 758</b>	<b>199,24</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	46	13 337	13 338	100,01
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	47			-
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	48			-
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	49	<b>13 337</b>	<b>13 338</b>	<b>100,01</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	50			-
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	51			-
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52			-
F/3 Halasztott ráfordítások	53			-
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	54			-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	55	<b>1 275 268</b>	<b>1 267 369</b>	<b>99,38</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2014. év

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		Állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
<b>FORRÁSOK</b>	01.			-
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	02.	1 519 130	1 519 130	100,00
G/II Nemzeti vagyon változásai	03.			-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04.	35 012	35 012	100,00
G/IV Felhalmozott eredmény	05.	-289 416	-289 416	100,00
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	06.			-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	07.		-29 623	-
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	08.	<b>1 264 726</b>	<b>1 235 103</b>	<b>97,66</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.	923	936	101,41
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	9 294	4 772	51,34
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	325	325	100,00
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	12.	<b>10 542</b>	<b>5 904</b>	<b>56,00</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	13.			-
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS</b>	14.			-
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	15.			-
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16.		26 362	-
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17.			-
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	18.		<b>26 362</b>	<b>-</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	19.	<b>1 275 268</b>	<b>1 267 369</b>	<b>99,38</b>

7. tájékoztató tábla a 5...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Községi Önkormányzat	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	35 012
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 087
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	925
4.	Bevételek ( + )	622 796
5.	Kiadások ( - )	588 050
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	69 758
7.	• Bankszámlák egyenlege	69 643
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	115

Sor-szám	Polgármesteri Hivatal	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	1 096
2.	• Bankszámlák egyenlege	989
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107
4.	Bevételek ( + )	96 757
5.	Kiadások ( - )	95 659
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	2 194
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 184
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10

Sor-szám	Tunyogmatolcsi Óvoda	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	361
2.	• Bankszámlák egyenlege	353
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8
4.	Bevételek ( + )	42 988
5.	Kiadások ( - )	36 752
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	6 597
7.	• Bankszámlák egyenlege	6 593
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4