

**Mike Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2015 (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Mike Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét **137 309** ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét **162 598** ezer forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	114 634 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	28 766 e Ft,
ba) helyi önkormányzattól	1 582 e Ft
bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	17 184 e Ft
bc felhalmozási célú állami támogatás	10 000 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	2 153 e Ft
d) intézményi működési bevétel	3 315 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	923 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	9 246 e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek	3 561 e Ft
gja) önkormányzatok költségvetési támogatása	3 561 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 162 598. e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 152 405 e Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 10 193 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások 56 634 ezer forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 12 673 ezer forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások 13 673 ezer forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 38 137 ezer forint,
 - ae) egyéb működési célú kiadások 3 513 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások 2 469 ezer forint,
 - bb) felújítások 10 110 ezer forint,
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 100 ezer forint,

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásából

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 137 309. e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) Informatikai eszközök (óvoda, könyvtár) beszerzése beruházás 612 e Ft,
 - ab) Játszóterei játékok beruházás 1 857 e Ft,
- b) felújítási kiadások felújításonként
 - ba) Út felújítás felújítás 10 110. e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) Átmeneti segély 122 e Ft
- b) Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (szociális tűzifa is) 2 908 e Ft
- c) Köztemetés 470 e Ft.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

- a)- fejlesztési cél,
- b) -fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: - e Ft.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 14 968 e Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 2 486 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi pénzügyi műveletekkel történt

a) – megnöveltük az általános tartalékot

(3) Az önkormányzat 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 2 486 e Ft

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele

2 486 e Ft,

aa) működési célú

- e Ft

ab) felhalmozási célú

2 486 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám, átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 18 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok nem voltak.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 7 748 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék - ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 25 289 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 137 309 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 162 598. ezer forintban,

állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

114 634 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

28 766 e Ft,

amelyből

ba) helyi önkormányzattól

1 582 e Ft

bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből

17 184 e Ft

bc felhalmozási célú állami támogatás

10 000 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel	2 153 e Ft
d) intézményi működési bevétel	3 315 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	923 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	9 246 e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek	3 561 e Ft
ga) önkormányzatok költségvetési támogatása	3 561 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 162 598. e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: : 152 405 e Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 10 193 e Ft.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	79 706 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	25 208 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 445 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	8 403 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	38 137 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	3 513 e Ft
ba) beruházások,	2 469 e Ft
bb) felújítások	10 110 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	100 e Ft
c) kölcsönök	- e Ft
d) egyéb kiadások	- e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány	- e Ft
f) finanszírozás	44 924 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 137 309 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -. e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám, átlagl létszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 18 fő.

4. Az önkormányzat Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal nevű költségvetési szervének teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét 46 845 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 47 808 ezer forintban
- állapítja meg.

14. § (1) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	40 797 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 563 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból (választások)	5 563 e Ft
származik,	
c) felhalmozási bevétel	34 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	1 414 e Ft

(2) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 47 808. e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.

(3) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 47 774 e Ft,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 34 e Ft.

15. § (1) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	46 340 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	32 868 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 580 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	4 892 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	505 e Ft
ba) beruházások,	505 e Ft

(2) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 46 845 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám - 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata - fő.

5. Az önkormányzat Mikei Mesevár Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Mikei Mesevár Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét 4 013 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 4 160 ezer forintban
- állapítja meg.

18. § (1) A Mikei Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|---|------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 4 127 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel | 33 e Ft |

(2) A Mikei Mesevár Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4 160. e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei - e Ft.

(3) A Mikei Mesevár Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 4 160 e Ft,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: - e Ft.

19. § (1) A Mikei Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|-------------|
| a) működési költségvetés: | 4 013 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások | 2 458 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 648 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások | 907 e Ft |

(2) A Mikei Mesevár Óvoda költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 4 013 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – .4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata - fő.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

21. § A Mikei Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Záró rendelkezések

23. § E rendelet 2015. év április hó 29. napján lép hatályba.

Kelt: Mike, 2015. április hó 28. nap

dr Barka Tamás
jegyző

P.H.



Tóth Árpád
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Mike, 2015. április hó 28. nap



P.H.

dr Barka Tamás
jegyző

1. melléklet a 4/2015 (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2014. évi pénzmaradványa

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#		Megnevezés	Osszeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	149 791
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 385
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	57 406
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 807
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 924
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-32 117
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 289
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	25 289
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 241
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 048
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

BEVÉTELEK

1.1. sz. táblázat Mike Önkormányzat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 975	114 634	114 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 683	75 683	75 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 229	4 229
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 440	26 816	26 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	776	776	776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	23	3 328	3 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 053	3 802	3 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 132	18 766	18 766
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	7 132	18 766	18 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 450	2 153	2 153
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	700	1 124	1 124
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	700	942	942
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	87	87
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 020	3 315	3 315
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	665		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	350	1 705	1 705
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 608	1 608
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		730	730
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		730	730
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.)	500	193	193
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	193	193
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 077	149 791	149 791
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 246	9 246	9 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 246	9 246	9 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 561	3 561
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 561	3 561
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	9 246	12 807	12 807
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 323	162 598	162 598

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

1.2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 846	141 340	124 630
1.1.	Személyi juttatások	20 315	25 706	25 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403	6 355	4 445
1.3.	Dologi kiadások	13 718	13 475	8 403

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 028	46 100	38 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 382	49 704	48 437
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	46 972	2 000	737
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		730	726
1.13.	- Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		44 924	44 924
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 410	2 050	2 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 977	13 510	12 679
2.1.	Beruházások	1 397	2 900	2 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 080	10 110	10 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500	500	100
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500	7 748	
3.1.	Általános tartalék	2 500	7 748	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	133 323	162 598	137 309
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 323	162 598	137 309

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 246	-12 807	12 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 246	12 807	12 807

Működési célú bevételek és kiadások Mérlege

(Önkormányzati szinten)

I.4. sz táblázat

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 975	114 634	114 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 132	18 766	18 766
3.	2.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	1 450	2 153	2 153
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		730	730
6.	5.-ből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	1 020	3 315	3 315
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	123 577	139 598	139 598
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 246	12 807	12 807
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 246	9 246	9 246
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 561	3 561
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 246	12 807	12 807
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	132 823	152 405	152 405
24.	Költségvetési hiány:	2 769	9 490	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-
Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	F	G	H	I
	Személyi juttatások	20 315	25 706	25 208
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403	6 355	4 445
	Dologi kiadások	13 718	13 475	8 403
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 028	46 100	38 137
	Egyéb működési célú kiadások	48 382	49 704	48 437
	Tartalékok	2 500	7 748	

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	126 346	149 088	124 630
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	126 346	149 088	124 630
Költségvetési többlet:	-	-	14 968
Tárgyévi többlet:	6 477	3 317	27 775

Felhalmozási i célú bevételek és kiadások Mérlege

(Önkormányzati szinten)

1.5. sz táblázat

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosí- tott előirányzat	2014. évi teljesí- tés
	Megnevezés			
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000	10 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek	500	193	193
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	500	10 193	10 193
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	500	10 193	10 193
27.	Költségvetési hiány:	6 477	3 317	2 486
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

Kiadások			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
F	G	H	I
Beruházások	1 397	2 900	2 469
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	5 080	10 110	10 110
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	100
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 977	13 510	12 679
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 977	13 510	12 679
Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

1.6. s z táblázat

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
Informatikai eszk.besz. Óvoda, könyvtár	612	2014		762	612	612
Játsótéri játékok	1 857	2014		2 138	1 857	1 857
ÖSSZESEN:	2 469			2 900	2 469	2 469

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

1.7. s z táblázat

Ezer forintban !

Felújítás 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
Új felújítás	10 110	2014		10 110	10 110	10 110
ÖSSZESEN:	10 110			10 110	10 110	10 110

2. melléklet a 4/2015 (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal összevont 2014. évi pénzmaradványa

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 597
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 845
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 248
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 211
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 211
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	963
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	963
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	620
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	343
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

BEVÉTELEK

2.1. sz. táblázat Miki Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer fo-
rintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti elői- rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		40 797	40 797
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		40 797	40 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 977	5 563	5 563
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 977	5 563	5 563
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		35	34
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35	34
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 977	46 395	46 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 414	1 414	1 414
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 414	1 414	1 414
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 391	47 809	47 808

KIADÁSOK

2.2. sz. táblázat

Ezer fo-
rintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti elői- rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 391	47 329	46 340
1.1.	Személyi juttatások	27 001	33 653	32 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 535	8 587	8 580
1.3.	Dologi kiadások	5 855	5 059	4 892
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		510	505
2.1.	Beruházások		510	505
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 391	47 809	46 845
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 391	47 809	46 845

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2.3. sz. táblázat

Ezer fo-
rintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 414	-1 414	-451
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 414	1 414	1 414

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Közös Hivatal szinten)

2.4. sz.
táblázat

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	Megnevezés			
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		40 797	40 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 977	5 563	5 563
7.	Egyéb működési bevételek		35	34
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	38 977	46 395	46 394
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 414	1 414	1 414
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 414	1 414	1 414
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 414	1 414	1 414
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	40 391	47 809	47 808
24.	Költségvetési hiány:	1 414	904	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

2.5. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Megnevezés			
F	G	H	I
Személyi juttatások	27 001	33 653	32 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 535	8 587	8 580
Dologi kiadások	5 855	5 059	4 892

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 391	47 299	46 340
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 391	47 299	46 340
Költségvetési többlet:	-	-	54
Tárgyévi többlet:	-	510	1 468

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

2.6. sz.
táblázat

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosi- tott előirányzat	2014. évi teljesi- tés
A	B	C	D	E
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	510	505
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

2.7. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadások			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosi- tott előirányzat	2014. évi teljesi- tés
F	G	H	I
Egyéb felhalmozási kiadások		510	505
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		510	505
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		510	505
Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2.8. sz. táblázat

<i>Ezer forintban !</i>						
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	E	F	G=(D+F)
Laptopok beszerzése	505	2014		510	505	505
ÖSSZESEN:	505			510	505	505

3. melléklet a 4/2015 (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Mikei Mesevár Óvoda összevont 2014. évi pénzmaradványa

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 014
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 981
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 127
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 127
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	146
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	146
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	146
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

BEVÉTELEK

3.1. sz. táblázat Mikei Mesevá Óvoda

Ezer forint-
ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti elői- rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 127	4 127
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 127	4 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		33	33
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		4 160	4 160
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		4 160	4 160

KIADÁSOK

3.2. sz. táblázat

Ezer forint-
ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti elői- rányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		4 160	4 013
1.1.	Személyi juttatások		2 458	2 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		648	648
1.3.	Dologi kiadások		1 054	907
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		4 160	4 013
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		4 160	4 013

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.3. sz. táblázat

Ezer forint-
ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			147
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

3.4. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	Megnevezés			
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		4 127	4 127
7.	Egyéb működési bevételek		33	33
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		4 160	4 160
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		4 160	4 160
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

3.5. sz. táblázat

Ezer forintban
!

Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Megnevezés			
F	G	H	I
Személyi juttatások		2 458	2 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		648	648
Dologi kiadások		1 054	907
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		4 160	4 013
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		4 160	4 013
Költségvetési többlet:	-	-	147
Tárgyévi többlet:	-	-	147

4. melléklet a 4/2015 (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Mikei Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

4.1. sz. táblázat Mikei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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.)			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		54	45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		54	45
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		54	45

KIADÁSOK

4.2. 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	43
1.3.	Dologi kiadások		54	43
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		54	43
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		54	43

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4.3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			2
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

4.4. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	Megnevezés			
A	B	C	D	E
7.	Egyéb működési bevételek		54	45
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		54	45
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		54	45
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

4.5. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Megnevezés			
F	G	H	I
Dologi kiadások		54	43
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		54	43
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		54	43
Költségvetési többlet:	-	-	2
Tárgyévi többlet:	-	-	2

BEVÉTELEK

4.6. sz. táblázat Miki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ezer fo-
rintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított elői- rányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		54	45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		54	45
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		54	45

KIADÁSOK

4.8. sz. táblázat

Ezer fo-
rintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított elői- rányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		54	43
1.3.	Dologi kiadások		54	43
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		54	43
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		54	43

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

4.9. sz. táblázat

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (24+25+26+27)	23.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (40+41+42+43)	39.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	6	6	
III. Forintszámlák	51.	5	5	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	11	11	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	11	11	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

4.10. sz. táblázat

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	11
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	11
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 SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11

4.10. sz. tájékoztató tábla
a 4/2015.(IV.28.) ön-
kormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	54
5.	Kiadások (-)	43
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	11
7.	• Bankszámlák egyenlege	5
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6

Államháztartási mérlegek a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatóként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A mérlegek, kimutatások (ahol indokolt)

- a 2014. évi terv,
- a 2014. évi tény, valamint
- a 2013. évi tény adatai alapján

készültek.

(A tájékoztatás fenti időintervallum szerinti bontása az összehasonlíthatóság miatt is szükséges.)

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes bevételéről és kiadásáról és az önkormányzat pénzeszközének változásáról

2. számú tájékoztató: A mérleg

3. számú tájékoztató: Az önkormányzat vagyonkimutatása

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirány- zat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 756	114 634	114 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 654	75 683	75 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 229	4 229
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 365	26 816	26 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	768	776	776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 095	3 328	3 328
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 874	3 802	3 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 746	18 766	18 766
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	38 746	18 766	18 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 860	2 153	2 153
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	986		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	986	1 124	1 124
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			

4.2.	Gépjárműadó	756	942	942
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	118	87	87
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 615	3 315	3 315
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 424	1 705	1 705
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	186		
5.8.	Kamatbevételek	5	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 608	1 608
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	351		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	351		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	655	730	730
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	655	730	730
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.)	417	193	193
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	417	193	193
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 400	149 791	149 791
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 317	9 246	9 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 317	9 246	9 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 561	3 561
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 561	3 561
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	10 317	12 807	12 807
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 717	162 598	162 598

KIADÁSOK

1.2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirány- zat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 552	141 340	124 630
1.1.	Személyi juttatások	16 986	25 706	25 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 130	6 355	4 445
1.3.	Dologi kiadások	7 831	13 475	8 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 143	46 100	38 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 462	49 704	48 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		2 000	737
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		730	726
1.13.	- Intézmények finanszírozása	38 347	44 924	44 924
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 050	2 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 129	13 510	12 679
2.1.	Beruházások	629	2 900	2 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 110	10 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500	100
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 748	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 681	162 598	137 309
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 681	162 598	137 309

BEVÉTELEK

1.3 sz. táblázat Mikei Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előírány- zat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		40 797	40 797
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		40 797	40 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 977	5 563	5 563
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 977	5 563	5 563
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		35	34
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35	34
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 977	46 395	46 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 414	1 414	1 414
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 414	1 414	1 414
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 391	47 809	47 808

KIADÁSOK

1. 4. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előírányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 391	47 299	46 340
1.1.	Személyi juttatások	27 001	33 653	32 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 535	8 587	8 580
1.3.	Dologi kiadások	5 855	5 059	4 892
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		510	505

2.1.	Beruházások		510	505
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 391	47 809	46 845
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 391	47 809	46 845

BEVÉTELEK

1. 5 sz. táblázat Mikesi Mesevár Óvoda

Ezer forint-
ban

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.)		4 127	4 127
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 127	4 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		33	33
5.5.	Ellátási díjak		33	33
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		4 160	4 160
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		4 160	4 160

KIADÁSOK

Ezer forint-
ban

1. 6. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		4 160	4 013
1.1.	Személyi juttatások		2 458	2 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		648	648
1.3.	Dologi kiadások		1 054	907
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		4 160	4 013

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		4 160	4 013

Szöveges indoklás a helyi önkormányzat forrásonkénti teljesített bevételeiről

Az önkormányzat összes teljesített bevétele 162 598 növekvő tendenciát mutat.

Ennek legfőbb okai:

- az állami támogatások a Közös Hivatal finanszírozásához, az Óvoda fenntartásához, valamint a kapott felhalmozási támogatás szintén állami támogatásként több mint 54 000 e Ft-ot jelentenek.

Ezeket figyelembe véve – a teljesített bevételből levonva - azonban egyértelműen látszik, hogy az Önkormányzat támogatásai csökkentek.

A bevételek nagysága között az évek során az alábbi átrendeződés tapasztalható:

- az összes bevételen belül növekedett a teljesített Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételek aránya a már fent említettek miatt, míg csökkent a Szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint az Önkormányzatok kiegészítő támogatásai bevételek aránya.

- összességében a legnagyobb teljesítés változás a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételeknél tapasztalható, melynek oka: a már fentebb leírtak.

A teljesített bevételeken belül a legnagyobb tételt az Önkormányzatok működési támogatása bevételi jogcím jelenti.

A bevételek növelése érdekében a következő intézkedések kerültek megvalósításra:

- az önkormányzatot megillető bevételek esetében az adóhátralékok hatékony beszedése, adóbírság és késedelmi pótlék kivetése,
- a meglévő kapacitások kihasználása és ezzel bevétel elérése.

A tervezett bevétel növelési intézkedések között nem a tervezettek szerint valósultak meg a következők:

- meglévő vagyon hasznosítási lehetőségeinek kihasználása, ez kedvezően alakult, a kompetencia képzéshez biztosított terem bérleti díja többlet bevételt eredményezett.

Szöveges indoklás a helyi önkormányzat teljesített kiemelt kiadási előirányzatairól

Az önkormányzat összes teljesített kiadása növekvő tendenciát mutat.

Ennek legfőbb okai:

- a személyi juttatások és járulékainak emelkedése,
- az árszínvonal emelkedése,
- a szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti magasabb igény,
- intézmények (Hivatal, Óvoda) finanszírozása, melyhez azonban az állami támogatást megkaptuk, továbbadásuk kötelező.

A teljesített kiadások nagysága között az évek során az alábbi átrendeződés tapasztalható:

- az összes teljesített kiadáson belül növekedett a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások aránya, míg csökkent a felhalmozási kiadás (a háztartásoknak tervezett kamatmentes kölcsönök) kiadások aránya.
- összességében a legnagyobb teljesítés változás a személyi juttatások kiadásoknál tapasztalható, melynek oka: a közfoglalkoztatottak bére, melyre azonban szintén megkaptuk a támogatást.

Az összes teljesített kiadáson belül a legnagyobb kiadási tételt az intézmények finanszírozása és az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás jelenti.

A kiadások visszaszorítása érdekében az éves gazdálkodás során a következő lépések történtek:

- a személyi juttatáson belül a nem kötelező kiadások előző évi szinten tartása, illetve csökkentése,
- a dologi kiadásokkal való ésszerű takarékoság.

A kiadások körében előre nem tervezett, év közben jelentkező és teljesített kiadások:

- Út felújítás, melyre azonban szintén megkaptuk az állami támogatást, felhasználása kötelező volt.

*1.7. sz. tájékoztató tábla
a 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
MIKE ÖNKORMÁNYZAT**

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	7 775
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 368
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407
4.	Bevételek (+)	153 352
5.	Kiadások (-)	137 764
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	23 363
7.	• Bankszámlák egyenlege	23 316
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	47

*1.8. sz. tájékoztató tábla
a 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
MIKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	1 413
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 395
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18
4.	Bevételek (+)	46 394
5.	Kiadások (-)	46 864
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	943
7.	• Bankszámlák egyenlege	930
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13

*9. sz. tájékoztató tábla a
4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
MIKEI MESEVÁR ÓVODA**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	4 160
5.	Kiadások (-)	4 019
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	141
7.	• Bankszámlák egyenlege	131
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10

2. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat mérlege 249/2000. (XII. 24.) Komm. rendelet 1. melléklete alapján

12/A – Mérleg Működési Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	308 190	0	308 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 341	0	2 677
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	309 531	0	311 037
11	A/II/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	10	0	10
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	10	0	10
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 136	0	3 741
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	4 136	0	3 741
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	313 677	0	314 788
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	407	0	47
40	C/III Forintszámlák	7 368	0	23 316
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/M) (43=38+...+42)	7 775	0	23 363
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	868	0	400
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	851	0	0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	84	0	440
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	84	0	440

53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	280
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	280
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 803	0	1 120
67	D/II/7	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	331	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	331	0	0
71	D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	331	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 134	0	1 120
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	63	0	446
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		323 649	0	339 717
	FORRÁSOK				
92	G/I	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	327 092	0	327 092
93	G/II	Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 775	0	7 775
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-13 910	0	-13 910
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	14 519
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	320 957	0	335 476
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	2 692	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 692	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	3 759
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3 561

133	H/III/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	198
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	4 241
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV) (=118+138+146)	2 692	0	4 241
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	323 649	0	339 717

12/A – Mérleg Hivatal

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	233	0	335
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	233	0	335
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	233	0	335
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	0	13
40	C/III Forintszámlák	1 395	0	930
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	1 413	0	943
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	65	0	85
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 711	0	1 363
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 120	0	1 120
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 413	0	1 413
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-822	0	-822
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-348
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 711	0	1 363
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 711	0	1 363

12/A – Mérleg Óvoda

Magnevezés

#	2	3	4	5
	Előző idő- szak	Módosítások	Tárgyi idő- szak	
1				

ESZKÖZÖK

04	A/I	Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	0	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0	0
28	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	10
40	C/III	Forintszámlák	0	0	121
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	0	0	131
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0	0
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	15
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		0	0	146
	FORRÁSOK				
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	146
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	0	0	146
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0
138	H/III	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	0

148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	0	0	0	146

Szöveges indoklás az önkormányzat mérlegéhez

Az önkormányzat mérlegének fősszege növekvő tendenciát mutat.
A mérleg fősszeg változás nagyságrendje nem jelentős.

A vagyon változás főbb területei és annak okai: Az út felújítás és az év során történt beruházások – informatikai eszközös beszerzése, játszótéri játékok – növelték a mérleg fősszegét.

A vagyonszökkenés elkerülhetetlen:

- az értékszökkenéssel érintett eszközök tekintetében.

A Mikei Roma nemzetiségi önkormányzat mérlege

(Az önkormányzati mérleggel megegyező tartalmú mérleg!)

#	Magnevezés	12/A - Mérleg				
		Előző idő- szak	Módosítások	Tárgyi idő- szak		
1	2	3	4	5		
ESZKÖZÖK						
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0

22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0	0	0
28	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	6
40	C/III	Forintszámlák	0	0	0	5
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	0	0	0	11
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0	0	0
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		0	0	0	11
	FORRÁSOK					
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	11
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	0	0	0	11
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0	0
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	0	0
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		0	0	0	11

4. számú tájékoztató: Az önkormányzat vagyonkimutatása
- A vagyonkimutatás csatolva.

Mike Önkormányzat
vagyonskimutatása

a 2014. évről

Kelt: Mike, 2015.április 7.

P.H.

Dr. Barka Tamás
jegyző

Készítette: Tardi Gizella

Készítés időpontja: 2015. április 7.

A vagyongimutatásra vonatkozó előírások

Az önkormányzat vagyónállapotát vagyongimutatásban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan.

A vagyongimutatási kötelezettséget a 2013. évre vonatkozóan a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a határozza meg. (A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet rendelkezéseit csak a 2014. évi vagyongimutatásnál kell alkalmazni.)

A vagyongimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.

A vagyongimutatás az alábbi két fő részből áll

- I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,
- II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.

Az „I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek” résznek tartalmaznia kell:

- a) az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt római számmal jelzett eszköz és forráscsoportokat,
- b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket:
 - ba) a tárgyi eszközöknél,
 - bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél,
- c) a ba) pontban meghatározottak további részletezéseként:
 - ca) helyi közutakat és műtárgyaikat,
 - cb) a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereket, parkokat,
 - cc) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádió navigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,
 - cd) vizeket és közcélú vízellátási létesítményeket,
 - ce) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi nemzeti vagyont,
 - cf) műemlékeket,
 - cg) védett természeti területeket,
 - ch) kulturális javakat,
 - ci) korlátozottan forgalomképes intézményeket, középületeket,
 - cj) közműveket,
 - ck) temetőt,
- d) az a)–c) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül:
 - da) a forgalomképtelen törzsvagyont, értékét,
 - db) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyont, értékét,
 - dc) a forgalomképes üzleti vagyont, értékét.

A „II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek” résznek tartalmaznia kell az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltakat:

- a) forgalomképtelen törzsvagyont,
- b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyont,
- c) forgalomképes üzleti vagyont

részletezésben.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEVONTAN

VAGYONKIMUTATÁS (Miké Önkormányzat) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Imateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	373 221	311 037	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	362 517	308 360	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	362 517	308 360	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 704	2 677	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	10 704	2 677	
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10	10	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10	10	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	10	10
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.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági 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.	13 356	3 741
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	386 587	314 788
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	47	47
III. Forintszámlák	51.	23 316	23 316
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	23 363	23 363
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 120	1 120
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 120	1 120
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	446	446
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	446	446
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	411 516	339 717

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.	327 092
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 775
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-13 910
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 519
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	335 476
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 241
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 241
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	339 717

VAGYONKIMUTATÁS (Hivatal)
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	412		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 970	335	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 970	335	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 970	335	
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 382	335	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	13	13	
III. Forintszámlák	51.	930	930	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	943	943	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	85	85
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	85	85
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 410	1 363

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.	1 120
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 413
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-822
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-348
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 363
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 SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 363

VAGYONKIMUTATÁS (Óvoda)
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	10	10	
III. Forintszámlák	51.	121	121	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	131	131	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	15	15	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	15	15	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	146	146	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	146
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	146
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	146