

Balajt Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEG

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 865	41 890	41 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 700	15 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 609	17 653	17 653
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	556	556	556
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 227	5 227
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 754	2 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		81 175	81 175
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		81 175	81 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 814	5 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 814	5 780
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.)	1 536	1 586	1 550
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	756	986	975
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	730	500	488
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	100	87
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	840	1 180	1 097
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	1 050	1 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	680	50	41
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	80	80	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	80 859		
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	80 859		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 521	4 149	
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	10 521	4 149	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	130 621	135 794	131 492
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.)	2 456	7 962	7 962
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 456	7 962	7 962
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Balajt Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEG

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.)	2 456	7 962	7 962
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 077	143 756	139 454

Balajt Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEG

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 856	135 855	119 576
1.1.	Személyi juttatások	70 031	70 074	66 132
1.2.	Választott tisztségviselők tisztelet díja	2 712	2 712	2 614
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 745	12 746	9 504
1.4.	Dologi kiadások	15 396	20 672	13 488
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 530	25 030	24 521
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 442	4 621	3 317
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		23	23
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	214	214	158
1.11.	- Egyéb működési célú támogat. önként vállalt feladatok ÁH-n belülre			
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
2.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530	3 709	2 857
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 221	7 901	6 281
2.2.	Beruházások		34	34
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.4.	Felújítások	10 221	7 867	6 247
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.13.	- Lakástámogatás			
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.2.	Általános tartalék			
4.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	133 077	143 756	125 857
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			

I. Működési 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 865	41 890	41 890	Személyi juttatások	72 743	72 786	68 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81 175	81 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 746	12 746	9 504
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 395	20 672	13 488
4.	Közhatalmi bevételek	1 536	1 586	1 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 530	25 030	24 521
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	840	1 180	1 097	Egyéb működési célú kiadások	1 442	4 621	3 317
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	80 859			Felhalmozási kiadások			
8.	Felhalmozási bevétel				Elvonások			
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	120 100	125 831	125 712	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	122 856	135 855	119 576
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 456	7 962	7 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 456	7 962	7 962	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 456	7 962	7 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	122 556	133 793	133 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	122 856	135 855	119 576
24.	Költségvetési hiány:	2 756	10 024	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 136
25.	Tárgyévi hiány:	300	2 062	-	Tárgyévi többlet:	-	-	14 098

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 814	5 780	Beruházások		34	34
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 221	4 149		Felújítások	10 221	7 867	6 247
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 221	9 963	5 780	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 221	7 901	6 281
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)</i>				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			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei? (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 221	9 963	5 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 221	7 901	6 281
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	-	-	501	Kiadások ÖSSZESEN (12.+25)	-	2 062	-
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

#NÉV?

3. melléklet az 5. pont (10. sz.)
Értékpapírok kiadásai

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
Vizelvező, járda, kapubeálló, buszforduló aszfaltozása	6 281			7 901	6 281	6 281

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.	298 326
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 980
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	14 293
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	7 962
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 702
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	326 263
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	141
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	411
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	552
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	326 815

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	7 962
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 940
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22
4.	Bevételek (+)	131 492
5.	Kiadások (-)	125 161
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	14 293
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 211
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	82

