

Kupa Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. 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.)	20 541	19 538	19 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 317	9 317	9 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 776	7 576	7 576
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	211	211	211
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		400	400
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 237	2 034	2 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		36 821	36 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		36 821	36 821
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 324	16 324
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 324	16 324
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
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.)	733	736	623
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15	15	5
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15	15	5
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	718	718	615

Kupa Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I.1. melléklet a 5/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb kozhatalmi bevételek		3	3	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 156	1 140	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		330	330	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		432	432	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16	2	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		371	369	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		7	7	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		945	945	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		945	945	
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		12	12	
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		12	12	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		21 274	75 532	75 403
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		300	300	300

Kupa Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		300	300
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.)	3 115	5 066	5 066
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 115	5 066	5 066
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			371
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			371
13.2.	Allamháztartáson 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)	3 115	5 366	5 737
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 389	80 898	81 140

Kupa Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

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.)	22 292	60 811	56 347
1.1.	Személyi juttatások	5 200	32 701	32 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439	5 105	5 105
1.3.	Dologi kiadások	6 839	14 608	11 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 285	7 389	6 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529	1 008	1 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4	4
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	529	999	999
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 688	5 364
2.1.	Beruházások		5 364	5 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		12 324	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

Kupa Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

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			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.		Általános tartalék			
3.2.		Céltartalék			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 292	78 499	61 711
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 097	2 399	2 099
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 097	2 399	2 099
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.		Pénzügyi lízing kiadásai			
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			

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

Kupa Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 097	2 399	2 099	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 389	80 898	63 810	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek	Bevételek					Kiadások	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	20 541	19 538	19 538	Személyi juttatások	5 200	32 701	32 203			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 821	36 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439	5 105	5 105			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	6 839	14 608	11 125			
4.	Közhatalmi bevételek	733	736	623	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 285	7 389	6 906			
5.	Működési célú áruértékesítések		12	12	Egyéb működési célú kiadások	529	1 098	1 008			
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek		1 156	1 140							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+6.+7.+...+12.)	21 274	58 263	58 134	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	22 292	60 811	56 347			
14.	Hiány belső finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)	3 115	5 066	5 066	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 115	5 066	5 066	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek költsége	2 097	2 399	2 099			
17.	Belső visszavontatásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsonn törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)		300	671	Forgatási célú befolyók, kulföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		300	300	Belső elhelyezés						
21.	Értékpapírok bevételei			371							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 115	5 366	5 737	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 097	2 399	2 099			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	24 389	63 629	63 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	24 389	63 210	58 446			
24.	Költségvetési hiány:	1 018	2 548	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 787			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	419	5 425			

2.1. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

5
429

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

Éves forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 324	18 324	Beruházások		5 364	5 364
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		945	945	Felújítások		12 324	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.								
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		17 269	17 269	Közhatalmi kiadások összesen: (1.-3.-5.-...+11.)		17 688	5 364
13.	Híányból finanszírozás bevételei (14 - +10)				Erdőgazdasági vásárlás, vászavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hűtőközegek			
15.	Változtatás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszatérítendő származó bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erdőgazdasági értékesítés				Kelcsán törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bérekben célú befizetés, különböző értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Bérek elhárítása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Financcsalak			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erdőgazdasági értékesítés							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		17 269	17 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		17 688	5 364
27.	Költségvetési hiány:		419		Költségvetési többlet:		-	11 905
28.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:		-	-

2.2. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

5 0.77.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfelhalmozás	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek			Teljesítés
		A	B	C	
		D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 541	19 538	18 538	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 317	9 317	9 317	
1.2.	Önkormányzatok egy és kétszerveletű feladatának támogatása	9 776	7 576	7 576	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211	211	211	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		400	400	
1.5.	Közfelhalmozási célú központosított előirányzatok		2 074	2 054	
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása	1 237			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		36 821	36 821	
2.1.	Egyesek és bevételek bevételei				
2.2.	Működési célú juttatás- és közreműködésért megfizetendő				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		36 821	36 821	
2.6.	2.5-ként feltüntetett támogatások				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 324	16 324	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú juttatás- és közreműködésért megfizetendő		16 324	16 324	
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-ként feltüntetett támogatások				
4.	Közzétartási költségek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	733	736	623	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15	15	5	
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	15	15	5	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Ülégdíjrendszer	718	718	615	
4.3.	Egyéb adószabványok és szolgáltatások adói				
4.4.	Egyéb közlekedési bevételek				
5.	Működési költségek (5.1.+...+5.10.)		3	3	
5.1.	Kiszámlázott elvonások		1 156	1 140	
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke		339	330	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		412	412	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16	2	
5.5.	Eltámasztás díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		371	369	
5.7.	Államházi forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Keményszelepek		7	7	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási költségek (6.1.+...+6.3.)		945	945	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		945	945	
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Helyi önkormányzatok központosított feladatainak				
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok (7.1.+...+7.3.)		12	12	
7.1.	Működési célú juttatás- és közreműködésért megfizetendő				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
7.3.	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok		12	12	
7.4.	7.3-ként feltüntetett támogatások (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú juttatás- és közreműködésért megfizetendő				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok				
8.4.	8.3-ként feltüntetett támogatások (közvetlen)				

5 027

Megnevezés	Önkormányzati		
Feladat megnevezése	Közfelújítási feladatok		02
			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!			
		A	B	C	D
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		21 274	75 532	75 403
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			300	300
10.1.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről				
10.2.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről				
10.3.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről			300	300
11.	Államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Államháztartáson belülről				
11.2.	Államháztartáson belülről				
11.3.	Államháztartáson belülről				
11.4.	Államháztartáson belülről				
12.	Államháztartáson belülről		3 115	5 066	5 066
12.1.	Államháztartáson belülről		3 115	5 066	5 066
12.2.	Államháztartáson belülről				
13.	Államháztartáson belülről				371
13.1.	Államháztartáson belülről				
13.2.	Államháztartáson belülről				
13.3.	Államháztartáson belülről				
14.	Közfelújítási feladatok (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Közfelújítási feladatok				
14.2.	Közfelújítási feladatok				
14.3.	Közfelújítási feladatok				
14.4.	Közfelújítási feladatok				
15.	Államháztartáson belülről		3 115	5 366	5 737
16.	Államháztartáson belülről				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		24 389	80 898	81 140

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfelhalmozás	02

Szám	Eltérítési csoport, lemondó eltérítési megnevezés	Ezer forintban!		
		A	B	C

Szám	Eltérítési csoport, lemondó eltérítési megnevezés	Ezer forintban!			Teljesítés
		A	B	C	
Külsők					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	21 292	60 811		56 247
1.1	Személyi juttatások	5 200	24 701		32 501
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439	5 105		5 105
1.3	Dologi kiadások	6 839	14 608		11 128
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 285	7 389		6 906
1.5	Egyéb működési célú kiadások	539	1 008		1 008
1.6	- az 1.5-ből: - Díjazások és befizetések		4		4
1.7	- Önkormányzatok és köztervezési bizottságok közterveinek előirányzatokból történő megfizetése				
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértéke				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértéke				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	539	999		999
1.11	- Önkormányzatok és köztervezési bizottságok közterveinek előirányzatokból történő megfizetése				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértéke				
1.13	- Állásfoglalások, bírálatok				
1.14	- Kamattámogatások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5		5
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)		17 698		5 344
2.1	Beruházások		5 364		5 364
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Fejlesztések		12 334		
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló fejlesztés				
2.5	Egyéb fejlesztési kiadások				
2.6	2.5-ből: - Építéssel kapcsolatos kiadások				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértéke				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértéke				
2.9	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Önkormányzatok és köztervezési bizottságok közterveinek előirányzatokból történő megfizetése				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértéke				
2.12	- Állásfoglalások				
2.13	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Törlesztések (3.1 + 3.2)				
3.1	Államadósság				
3.2	Céltartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁS ÖSSZESEN (1+2+3)	22 292	78 499		61 711
5.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli (5.1 + ... + 5.3)	2 097	2 399		2 099
5.1	Helyi gazdasági szervezetek, költségvetési szervezetek				
5.2	Leányvállalatok, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és szabadidőszervezetek				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásának	2 097	2 399		2 099
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)				
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
7.3	Hosszú lejáratú hitelek felvételének költségei (közvetlen finanszírozás)				
7.4	Hitelviselési költségek				
7.5	Hitelviselési költségek				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok értékesítése				

6.3 melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló törvényhez

6.23

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közeledő feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, bennetl előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
8.3.	Költségtérítések bevételei			
8.4.	Költségtérítések költségei	2 097	2 399	2 099
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	24 389	80 898	63 810
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				27

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kamera		3 152	2014		3 152	3 152	3 152
Közfoglalkoztatás		394	2014		394	394	394
ÖSSZESEN:		3 546			3 546	3 546	3 546

3. melléklet a .../2015. (N/A) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	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
Vis maior		9 704	2014-2015		9 704	9 704	9 704
ÖSSZESEN:		9 704			9 704	9 704	9 704

4. melléklet a .../2015. (X) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Kötelezettség- jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2015.	2016.	2017.	2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		2 399	2 099	300				300	
2.	Likvid Hitel	2013	2 099	2 099						
3.	Kölcsön (Külpárt Kozalapítvány)	2014	300		300				300	
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként									
8.									
9.	Felújítás célonként									
10.									
11.	Egyéb									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		2 399	2 099	300				300	

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	nemleges					
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			I-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	371						371	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	44	445	61			506	550	
7.	Egyéb adósság				300		300	300	
	Belföldi összesen:	415	445	61	300		806	1 221	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
	Külföldi összesen:								
	Adósságállomány mindösszesen:	415	445	61	300		806	1 221	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		nemleges
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telékaadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó építési után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		#ÉRTÉK!

A helyi adókból biztosított kedvezményekkel, mentességekkel adónemenként kell feltüntetni.

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

K I M U T A T Á S

a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Homrogdi Közös Önk. Hivatal	működés	250	505
2.	Szikszói Kistérségi Társulás	működés	143	358
3.	Felsővadász Község Önkormányzata	háziorvosi szolgálat	136	136
4.	Országos Egyesület a Mosolyért KHE.	működés		5
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

K I M U T A T Á S
 6. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
 a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			529	1 004

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2014. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	nemleges												
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	#ÉRTÉK!												

Kiadások, költségek:

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogató neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Beesült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	186 787	143 124	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	171 650	138 624	
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. Korlatozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	171 650	138 624	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 137	4 392	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	15 137	4 392	
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. Korlatozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		108	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Á		
		B	C	D
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		108	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékelvesshítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelvesshítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelvesshítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelvesshítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelvesshítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		5 660	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		5 660	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		5 660	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelhetőse (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelhetőse	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelhetőse	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelhetőse	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelhetőse	43.			
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	186 787	148 784	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		15 299	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		15 299	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		488	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		488	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2 033	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 033	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			44
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	186 787	166 648	

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.	188 302
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 115
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-38 283
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 943
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	146 191
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	806
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	415
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 221
I) Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	12.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	19 236
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	166 648

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	3 115
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 115
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	75 993
5.	Kiadások (-)	63 809
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	15 299
7.	• Bankszámlák egyenlege	15 299
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt.		5 660 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			5 660 000	