

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Aggtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

212 828 eFt Költségvetési bevétellel

201 252 eFt Költségvetési kiadással

22 619 eFt helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5.1., 5.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A 2014. évi zárszámadásának vagyonmérlegét a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az Aggtelek Község Önkormányzata vagyonkimutatását az *1.1., 1.2., 1.3. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

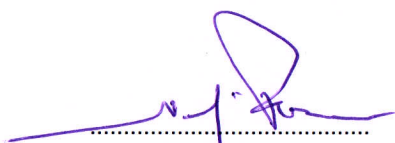
(7) A pénzeszközök változásának levezetését a *2. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

3. §

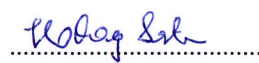
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2015. április 29-án lép hatályba.


.....
jegyző




.....
polgármester

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	79 809	87 687	87 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 338	46 338	46 338
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 773	15 585	15 585
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 574	12 735	12 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	689	689	689
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 435	9 414	9 414
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 926	2 926
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 602	53 203	53 203
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	28 602	53 203	53 203
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 992	9 541	9 541
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 254	47 624	47 624
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	44 254	47 624	47 624
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 254	45 836	45 836
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 231	12 908	11 151
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 717	5 437	4 994
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 500	4 026	3 583
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 217	1 411	1 411
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 291	2 050
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 300	4 964	4 022
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	14	216	85
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 290	13 044	11 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		16	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 374	7 374	7 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165	1 694	1 033
5.5.	Ellátási díjak	259	259	222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 057	2 057	1 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 292	1 292	1 183
5.8.	Kamatbevételek	143	190	190
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		157	157
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100	1 369	1 369
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100	1 143	1 143
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		226	226
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		129	129
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		129	129
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	176 286	215 964	212 828
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.)	7 362	7 815	7 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 362	7 815	7 821
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V E T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			3 222
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			3 222
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülései			
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.)	7 362	7 815	11 043
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	183 648	223 779	223 871

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 411	154 829	150 869
1.1.	Személyi juttatások	47 811	69 339	69 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 302	15 300	15 300
1.3.	Dologi kiadások	36 681	38 733	37 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 325	4 296	3 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 292	27 161	25 028
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		678	678
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	26 292	26 283	24 150
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		200	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	58 237	60 086	50 383
2.1.	Beruházások	16 847	16 847	7 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 134	4 600	4 600
2.3.	Felújítások	41 390	43 239	43 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	40 120	40 088	40 088
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 864	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		8 864	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 648	223 779	201 252
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)	183 648	223 779	201 252

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	45 276	13 985	16 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 805	1 790	1 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 773		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 574	2 092	4 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	689	689	689
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 435	9 414	9 414
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 723	48 190	48 190
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	21 723	48 190	48 190
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 992	9 541	9 541
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 254	47 624	47 624
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	44 254	47 624	47 624
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 254	45 836	45 836
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 231	12 908	11 151
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 717	5 437	4 994
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	4 026	3 583
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 217	1 411	1 411
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 291	2 050
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 300	4 964	4 022
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14	216	85
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 290	13 039	11 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		16	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 374	7 374	7 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165	1 694	1 033
5.5.	Ellátási díjak	259	259	222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 057	2 057	1 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 292	1 292	1 183
5.8.	Kamatbevételek	143	185	185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		157	157
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100	1 369	1 369
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100	1 143	1 143
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		226	226
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		129	129
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		129	129
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 874	137 244	136 808
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			

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Modosított	Teljesítés
		14. évi költségvetés	14. évi módosított költségvetés	
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 362	7 815	7 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 362	7 815	7 821
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 222
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.)	7 362	7 815	11 043
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 236	145 059	147 851

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	79 483	77 384	75 806
1.1.	Személyi juttatások	16 310	34 919	34 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 760	6 391	6 356
1.3.	Dologi kiadások	31 115	30 638	29 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 325	4 296	3 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 973	1 140	1 140
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		678	678
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	25 973	262	262
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		200	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 237	60 086	50 383
2.1.	Beruházások	16 847	16 847	7 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 134	4 600	4 600
2.3.	Felújítások	41 390	43 239	43 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	40 120	40 088	40 088
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 864	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		8 864	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 720	146 334	126 189
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)	137 720	146 334	126 189

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

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.)	34 533	73 702	71 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 533	44 548	44 548
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 585	15 585
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		10 643	7 943
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 926	2 926
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 879	5 013	5 013
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	6 879	5 013	5 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		5	5
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		5	5
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	41 412	78 720	76 020
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			

Aggtelek Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		Előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 412	78 720	76 020

Aggtelek Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
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.)	45 928	77 707	75 063
1.1.	Személyi juttatások	31 501	34 420	34 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 542	8 909	8 944
1.3.	Dologi kiadások	5 566	8 095	7 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319	26 283	23 888
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	319	26 283	23 888
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 928	77 707	75 063
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)	45 928	77 707	75 063

I. Működési 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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 157	87 687	87 687	Személyi juttatások	47 811	69 339	69 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 602	53 203	53 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 302	15 300	15 300
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 992	9 541	9 541	Dologi kiadások	36 681	38 583	37 740
4.	Közhatalmi bevételek		1 815	58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 325	4 296	3 543
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		129	129	Egyéb működési célú kiadások	26 292	27 311	25 043
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		8 864	
7.	Egyéb működési bevételek	12 290	13 044	11 665				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	118 049	155 878	152 742	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	125 411	163 693	150 869
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 362	7 815	11 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 362	7 815	7 821	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 222	Kölcsön törlesztése			
19.	Híány 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.)	7 362	7 815	11 043	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	125 411	163 693	163 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	125 411	163 693	150 869
24.	Költségvetési hiány:	7 362	7 815	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 873
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	12 916

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	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	44 254	47 624	47 624	Beruházások	16 847	16 847	7 144	
2.	1.-ből EU-s támogatás	44 254	45 836	45 836	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 134	4 134	4 134	
3.	Felhalmozási bevételek	1 100	1 369	1 369	Felújítások	41 390	43 239	43 239	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	40 120	40 120	40 120	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Önkormányzatok működési támogatásából	2 652							
8.	felhalmozásra fordítható								
11.	Közhatalmi bevételek	10 231	11 093	11 093	Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 237	60 086	60 086	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	58 237	60 086	50 383	
13.	<i>Hiány 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	58 237	60 086	60 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 237	60 086	50 383	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 703	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egészségügyi gép-műszer ÉMOP beruházás	2 806	2014		2 806	2 806	2 806
Egészségügyi informatikai eszközök (önérőből)	756	2014		756	756	756
Egészségügyi informatikai eszközök ÉMOP	500	2014		500	500	500
Közmunka eszközei: eke, tárcsa, fóliasátor, boronakereszt és levelek	1 788	2014		1 788	1 788	1 788
Vitál-varázs TÁMOP pályázat eszközei:						
- tűzhely, hűtőgép, daráló, turmix, edények	218	2014		218	218	218
- tárolószelekrény	90	2014		90	90	90
- ping-pong asztal, labda, háló és tornaszőnyeg	233	2014		233	233	233
- tllastű, háló, labda	41	2014		41	41	41
- oktató CD, DVD, szakkönyvek	78	2014		78	78	78
- multirunkciós készülék	434	2014		434	434	434
- informatikai eszközök	200	2014		200	200	200
Jókai út építése (aszfalt nélkül)	8 808	2012-2015	817	8 687		817
Tó mellett olajfógo létesítése	1 016	2014		1 016		
ÖSSZESEN:	16 968		817	16 847	7 144	7 961

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Háziorvosi és védőnői rendelő felújítása	41 587	2013-2014	1 499	40 088	40 088	41 587
Óvoda felújítás, korszerűsítés energetikai terv	1 524	2014-2015		1 524	1 524	1 524
Víz- és szennyvízhálózat szivattyú felújítás	1 312	2014		1 312	1 312	1 312
Tószínpad villamosság felújítás	186	2014		186	186	186
Kulturális központ fűtésrendszer felújítás	129	2014		129	129	129
ÖSSZESEN:	44 738		1 499	43 239	43 239	44 738

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP 4.1.1/a-12-2013-0014 Háziorvosi és védőnői szolgálat rendelőfelújítás és eszközbeszerzés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	760	959				760	959			959	959	100,00		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	48 265	48 817				48 265	48 817			48 817	48 817	100,00		
Társfinanszírozás	0	0												
Hitel	0	0												
Egyéb forrás	0	0	1 499	1 499	-1 499	-1 499	-1 499		1 499	-1 499				
Források összesen:	49 025	49 776	1 499	1 499	47 526	48 277			1 499	48 277	49 776	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0											
Beruházások, beszerzések, felújítás	45 684	46 405	1 499	1 499	44 185	44 906			1 499	44 906	46 405	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 100	3 130			3 100	3 130				3 130	3 130	100,00	
Adminisztratív költségek	241	241			241	241				241	241	100,00	
Kiadások összesen:	49 025	49 776	1 499	1 499	47 526	48 277			1 499	48 277	49 776	100,00	

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1384 Vítál varázs Aggteleken

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Évenkénti üteme															
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	2014. előtt	2014. év	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig		
	Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. év	2014. év	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő	0	284				284					185	65,10				
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	7 480	9 842		2 494	7 480	7 348	0	0	2 494	7 348	9 842	100,00				
Társfinanszírozás	0	0														
Hitel	0	0														
Egyéb forrás	0	0														
Források összesen:	7 480	10 126		2 494	7 480	7 632			2 494	7 533	10 027	99,00				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 809	87 687	87 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 338	46 338	46 338
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 773	15 585	15 585
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 574	12 735	12 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	689	689	689
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 435	9 414	9 414
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 926	2 926
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 602	47 116	47 116
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	28 602	47 116	47 116
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 992	9 541	9 541
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 254	47 624	47 624
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	44 254	47 624	47 624
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 254	45 836	45 835
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 231	12 908	11 151
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 717	5 437	4 994
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	4 026	3 583
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adó	1 217	1 411	1 411
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 291	2 050
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 300	4 964	4 022
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14	216	85
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 290	13 039	11 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		16	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 374	7 374	7 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165	1 694	1 033
5.5.	Ellátási díjak	259	259	222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 057	2 057	1 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 292	1 292	1 183
5.8.	Kamatbevételek	143	185	185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		157	157
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100	1 369	1 369
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100	1 143	1 143
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		226	226
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		129	129
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		129	129
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)	176 286	209 872	206 736
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 362	7 815	7 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 362	7 815	7 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 222
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.)	7 362	7 815	11 037
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	183 648	217 687	217 773

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 521	109 047	105 150
1.1.	Személyi juttatások	20 906	35 264	35 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 015	6 444	6 444
1.3.	Dologi kiadások	35 302	36 700	35 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 325	4 296	3 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 973	26 343	24 210
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		170	170
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	25 973	25 973	23 840
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		200	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 237	60 086	50 383
2.1.	Beruházások	16 847	16 847	7 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 134	5 356	5 356
2.3.	Felújítások	41 390	43 239	43 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	40 120	40 088	40 088
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 864	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		8 864	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	147 758	177 997	155 533
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. + ... + 7.5.)	35 890	39 690	39 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	35 890	39 690	39 690
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	35 890	39 690	39 690
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	183 648	217 687	195 223

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,5	3,5	3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	28	28

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 276	13 985	16 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 805	1 790	1 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 773		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 574	2 092	4 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	689	689	689
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 435	9 414	9 414
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 723	42 103	42 103
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	21 723	42 103	42 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 992	9 541	9 541
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 254	47 624	47 624
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	44 254	47 624	47 624
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 254	45 836	45 836
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 231	12 908	11 151
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 717	5 437	4 994
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	4 026	3 583
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 217	1 411	1 411
4.2.	Gépjárműadó	2 200	2 291	2 050
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 300	4 964	4 022
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14	216	85
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 290	13 034	11 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		16	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 374	7 374	7 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165	1 694	1 033
5.5.	Ellátási díjak	259	259	222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 057	2 057	1 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 292	1 292	1 183
5.8.	Kamatbevételek	143	180	180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		157	157
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100	1 369	1 369
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100	1 143	1 143
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		226	226
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		129	129
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		129	129
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)	134 874	131 152	130 716
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 362	7 815	7 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 362	7 815	7 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 222
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.)	7 362	7 815	11 037
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 236	138 967	141 753

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 483	71 292	69 714
1.1.	Személyi juttatások	16 310	30 557	30 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 760	5 189	5 154
1.3.	Dologi kiadások	31 115	30 110	29 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 325	4 296	3 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 973	1 140	1 140
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		678	678
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	25 973	262	262
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		200	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 237	60 086	50 383
2.1.	Beruházások	16 847	16 847	7 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 134	4 600	4 600
2.3.	Felújítások	41 390	43 239	43 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	40 120	40 088	40 088
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 864	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		8 864	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 720	140 242	120 097
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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)	137 720	140 242	120 097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	28	28

Megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnev.	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 533	73 702	71 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 533	44 548	44 548
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 585	15 585
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		10 643	7 943
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 926	2 926
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 879	5 013	5 013
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	6 879	5 013	5 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 412	78 715	76 015
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			

Megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnev.	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)			
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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 412	78 715	76 015

Megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnev.	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 596	345	328
1.1.	Személyi juttatások	4 596	345	328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- 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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 596	345	328
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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)	4 596	345	328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		5	5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 087	6 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 087	6 087
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		6 092	6 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 890	39 690	39 696
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 890	39 690	39 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 890	45 782	45 788

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 890	45 782	45 719
1.1.	Személyi juttatások	26 905	34 075	34 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 287	8 856	8 856
1.3.	Dologi kiadások	1 379	2 033	1 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319	818	818
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 890	45 782	45 719

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

K. szerv megnev.	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnev.	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		5	5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 087	6 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 087	6 087
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		6 092	6 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		6 092	6 092

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		6 092	6 092
1.1.	Személyi juttatások		4 362	4 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 202	1 202
1.3.	Dologi kiadások		528	528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		6 092	6 092

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

Költs.vet. szerv megnev.	Aggteleki Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 890	39 690	39 696
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 890	39 690	39 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 890	39 690	39 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 890	39 690	39 627
1.1.	Személyi juttatások	26 905	29 713	29 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 287	7 654	7 654
1.3.	Dologi kiadások	1 379	1 505	1 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319	818	818
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 890	39 690	39 627

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Aggtelek Község Önkormányzata	22 550		22 550	2 688	9 950
2.	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	69		69	69	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		22 619		22 619	2 757	9 950

2014. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VAGYONMÉRLEGE

Mérleg 2014.12.31. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 152	0	384
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 152	0	1 152
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	340 839	0	369 819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 665	0	14 841
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 287	0	2 988
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	359 791	0	387 648
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	425	0	199
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	425	0	199
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	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)	361 368	0	388 231
23	B/I/1 Vásárolt készletek	46	0	300
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	46	0	300
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	46	0	300
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	102	0	489
40	C/III Forintszámlák	7 719	0	21 524
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	7 821	0	22 013
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 504	0	1 757

2014. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VAGYONMÉRLEGE

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	87	0	849
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	200	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	200	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 791	0	2 606
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bev. Államh.belülről (58>=59)	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú tám. bevételeire államh. belülről (60>=61)	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	45	0	21
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	45	0	21
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
78	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított tám., ellátások elszám.	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	127
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk. Kapcs. visszafizetési köv. elszám.	0	0	0
82	D/III/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér. Elszám.	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	127
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 836	0	2 754
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
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)	371 071	0	413 298

2014. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VAGYONMÉRLEGE

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	510 334	0	510 334
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 821	0	7 821
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 635	0	-150 635
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	33 487
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	367 520	0	401 007
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelez. dologi kiadásokra	131	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	316
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	495	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	141	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	767	0	316
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 444
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 129
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	749	0	665
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	205
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	662	0	1 957
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	3 222
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3 222
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 411	0	11 622

2014. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VAGYONMÉRLEGE

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 373	0	353
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	1 373	0	353
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 551	0	12 291
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL 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)	371 071	0	413 298

VAGYONKIMUTATÁS
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.	3 840	384	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	537 429	387 648	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	504 048	369 819	
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.	504 048	369 819	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	30 393	14 841	
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.	30 393	14 841	
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.	2 988	2 988	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	2 988	2 988	
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	369	199	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	369	199	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	369	199	
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	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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, vagy kezelébe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	541 638	388 231	
I. Készletek	46.		300	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		300	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		488	
III. Forintszámlák	51.		21 456	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		21 944	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 606	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		21	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		127	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 754	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, 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.	541 638	413 229	

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.	510 334
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 815
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-150 558
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	35 979
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	403 570
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	316
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 990
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	353
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 659
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	413 229

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (e Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	1.	47	14 172
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	2.	6	206
Készletek	3.	49	2 888
4.			
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		53 262
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1	53 262
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
10.			
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	11.		
Bérbe vett készletek	12.		
Letétbe bizományba átvett készletek	13.		
Intervenciók készletek	14.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	15.		
Közgyűjtemény	16.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17.		
Régészeti lelet	18.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			70 528

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Önkormányzat összesen

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	7 821
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 719
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	102
4.	Bevételek (+)	215 571
5.	Kiadások (-)	201 379
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	22 013
7.	• Bankszámlák egyenlege	21 524
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	489