*1.sz. melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2014. évi költségvetésének összevont mérlege 2014. IV.né**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2013.évi tény** | **2014. évi eredeti** | **Mód. 12.31** | **Telj.** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **51.570** | **42.199** | **42.319** | **55.377** | **131** |
| **2.** | Közhatalmi bevételek | 17.079 | 14.460 | 14.460 | 20.294 | 140 |
| 2.1 | *Helyi adók* | *16.300* | *12.800* | *12.800* | *17.864* | *140* |
| 2.2 | *Illetékek* |  |  |  |  |  |
| 2.3 | *Bírságok,díjak. pótl.* | *459* | *400* | *400* | *1.000* | *250* |
| 2.4 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | *320* | *1.260* | *1.260* | *1.430* | *113* |
| **3.** | Int. műk.bev.. | 34.491 | 27.739 | 27.739 | 35.083 | 126 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | *10.307* | *8.013* | *8.013* | *9.030* | *113* |
| 3.2 | *Bérleti díj* | *3.171* | *1.904* | *1.904* | *4.641* | *244* |
| 3.3 | *Térítési díj* | *3.163* | *11.619* | *11.619* | *13.133* | *113* |
| 3.4 | *ÁFA* | *6.078* | *5.298* | *5.298* | *5.719* | *108* |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev., kamat* | *369* | *905* | *905* | *2.560* | *283* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. adók** | **3.637** | **4.800** | **4.800** | **4.971** | **104** |
| **5.** | **III. Támogatások, kieg.** | **176.525** | **208.220** | **273.017** | **273.017** | **100** |
| 5.1 | *Norm.tám.* | *167.099* | *199.978* | *206.323* | *206.323* | *100* |
| 5.2 | *Kieg.tám* | *8.587* | *7.948* | *61.442* | *61.442* | *100* |
| 5.3 | *Központosított tám.* | *839* | *294* | *5.252* | *5.252* | *100* |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **191.224** | **251.816** | **341.697** | **330.152** | **97** |
| 6.1 | *Működési tám. ÁH belülről* | *191.224* | *251.816* | *341.697* | *330.152* | *97* |
| 6.1.1 | *Tb-től átvett* | *6.022* | *6.060* | *6.060* | *6.606* | *109* |
| 6.1.2 | *TÁMOP* | *47.378* |  | *76.986* | *77.725* | *101* |
| 6.1.3 | *Egyéb műk. tám.* | *137.824* | *245.756* | *258.651* | *245.821* | *95* |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** |  | **900** | **35.020** | **34.190** | **98** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **24.165** | **12.000** | **41.528** | **41.528** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **447.121** | **519.935** | **738.381** | **739.235** | **100** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2014.évi költségvetésének összevont mérlege 2014. IV.negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2013.évi tény** | **2014. évi**  **eredeti** | **Mód. 12.31.** | **Teljesítés** |  |
|  |  |  |  |  |  | % |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **395.699** | **513.981** | **666.718** | **615.908** | **92** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 183.496 | 291.548 | 313.602 | 285.499 | 91 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 36.355 | 52.623 | 56.217 | 53.516 | 95 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 100.768 | 122.812 | 187.006 | 167.024 | 89 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 75.080 | 46.998 | 109.893 | 109.869 | 100 |
|  | *szociális, rászorultság jellegű kiad.* | *69.550* | *43.078* | *54.414* | *54.390* | *100* |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* | *5.115* |  | *3.595* | *3.595* |  |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | *415* | *3.920* | *51.884* | *51.884* | *100* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **25.492** | **4.454** | **71.663** | **65.390** | **91** |
| 2.1 | Beruházások,felújítások | 22.682 | 3.654 | 70.863 | 65.390 | 92 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2.810 | 800 | 800 |  |  |
|  | *-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre* |  |  |  |  |  |
| **3.** | **III. Általános tartalék** |  | **1.500** |  |  |  |
| **4** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **421.191** | **519.935** | **738.381** | **681.298** | **92** |

*1/a. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

**Báránd Községi Önkormányzat Bevételek 2014. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2014.évi terv** | **Mód. 2014.09.30.** | **Mód.12.31.** | **Telj.12.31.** |  |
|  |  |  |  |  |  | % |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **41.534** | **41.534** | **41.534** | **53.349** | **128** |
| 2 | Közhatalmi bevételek | *14.400* | *14.400* | *14.400* | *20.283* | *141* |
| 2.1 | *Helyi adók* | *12.800* | *12.800* | *12.800* | *17.864* | *140* |
| 2.2 | *Illetékek* |  |  |  |  |  |
| 2.3 | *Bírságok,díjak. pótl.* | *400* | *400* | *400* | *1.000* | *250* |
| 2.4 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.419* | *118* |
| 3 | Int. műk.bev.. | 27.134 | 27.134 | 27.134 | 33.066 | 122 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | *7.850* | *7.020* | *7.020* | *8.921* | *127* |
| 3.2 | *Bérleti díj* | *1.504* | *2.334* | *2.334* | *2.784* | *119* |
| 3.3 | *Térítési díj* | *11.619* | *11.619* | *11.619* | *13.133* | *113* |
| 3.4 | *ÁFA* | *5.256* | *5.256* | *5.256* | *5.709* | *109* |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* | *905* | *905* | *905* | *2.519* | *278* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. Adók** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.971** | **104** |
| **5.** | **III. Támogatások,kieg.** | **208.220** | **213.328** | **273.017** | **273.017** | **100** |
| 5.1 | Norm.tám. | 199.978 | 199.978 | 206.323 | 206.323 | 100 |
| 5.2 | Kieg.tám | 7.948 | 7.948 | 61.442 | 61.442 | 100 |
| 5.2 | Közp.tám. | 294 | 5.402 | 5.252 | 5.252 | 100 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **249.093** | **286.721** | **335.785** | **326.533** | **97** |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről | 249.093 | 286.721 | 335.785 | 326.533 | 97 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett | 6.060 | 6.060 | 6.060 | 6.606 | 109 |
| 6.1.2 | TÁMOP |  | 34.433 | 76.986 | 77.725 | 101 |
| 6.1.3 | Egyéb műk. tám. | 243.033 | 246.228 | 252.739 | 242.202 | 96 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **900** | **900** | **35.020** | **34.190** | **98** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **10.129** | **32.786** | **39.657** | **39.657** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **514.676** | **580.069** | **729.813** | **731.717** | **100** |

**Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2014. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2014.évi** | **Mód.**  **2014.09.30.** | **Mód. 12.31** | **Telj. 12.31** | **%** |
|  |  | eredeti |  |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **396.106** | **453.464** | **534.130** | **486.548** | **91** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 213.476 | 218.584 | 224.880 | 197.713 | 88 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 32.402 | 33.710 | 33.017 | 30.438 | 92 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 103.230 | 154.172 | 166.340 | 148.528 | 89 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 46.998 | 46.998 | 109.893 | 109.869 | 100 |
|  | *- szociális, rászorultság jellegű kiad.* | *43.078* | *43.078* | *54.414* | *54.390* | *100* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* |  |  | *3.595* | *3.595* | *100* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | *3.920* | *3.920* | *51.884* | *51.884* | *100* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **3.724** | **10.441** | **70.778** | **64.821** | **92** |
| 2.1 | Beruházások,felújítások | 2.924 | 9.641 | 69.978 | 64.821 | 93 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások | 800 | 800 | 800 |  |  |
| **3.** | **Általános tartalék** | **1.500** | **1.500** |  |  |  |
|  | **Költségvetési kiadások összesen:** | **401.330** | **465.405** | **604.908** | **551.369** | **91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 196 |  | 196 | 193 |  |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma*** | 183 |  | 183 | 171 |  |

*1/b. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

**Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2014. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2014.évi terv** | **Mód. 09.30.** | **Mód. 12.31** | **Telj.12.31** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | **5** | **5** | **125** | **132** | **106** |
| 1.1 | Szolgáltatások | 5 | 5 | 125 | 89 | 71 |
| 1.2 | ÁFA |  |  |  | 5 |  |
| 1.3 | Egyéb műk.bev. |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** | 2.723 | 4.485 | 5.912 | 3.479 | 59 |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Közhatalmi bevételek** | **60** | **60** | **60** | **11** | **18** |
| **5.** | **Finanszírozási bev.** | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***4.334*** | ***6.096*** | ***7.643*** | ***5.168*** | ***68*** |

**Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2014. IV.negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2014.évi terv** | **Mód. 09.30.** | **Mód.12.31** | **Telj.12.31** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetési kiadás** | **59.667** | **61.429** | **73.172** | **70.732** | **97** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 37.895 | 39.167 | 47.722 | 47.363 | 99 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó | 9.373 | 9.685 | 12.601 | 12.600 | 100 |
|  | 1.3 Dologi kiadások | 12.399 | 12.577 | 12.849 | 10.769 | 84 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** | **210** | **210** | **210** |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | **59.877** | **61.639** | **73.382** | **70.732** | **96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **14** | **14** | **15** | **15** | **100** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |  |  |  |

*1/c. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek 2014. IV.negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2014.évi eredeti** | **Módosított 09.30.** | **Mód.12.31** | **Telj.12.31** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | **600** | **600** | **600** | **1.882** | **314** |
|  | Szolgáltatások | 158 | 158 | 158 | 20 | 13 |
|  | ÁFA | 42 | 42 | 42 | 5 | 12 |
|  | Bérleti díj | 400 | 400 | 400 | 1.857 | 464 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  | **140** |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** | **325** | **325** | **325** | **325** | **100** |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***925*** | ***925*** | ***925*** | ***2.347*** | ***254*** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások 2014. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2014.évi eredeti** | **Mód. 09.30.** | **Mód.12.31** | **Telj.12.31** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **8.595** | **8.595** | **8.436** | **7.648** | **91** |
|  | Személyi juttatás | 4.390 | 4.390 | 4.203 | 3.626 | 86 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.065 | 90 |
|  | Dologi kiadások | 3.019 | 3.019 | 3.047 | 2.957 | 97 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** | ***410*** | ***410*** | ***569*** | ***569*** | ***100*** |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***9.005*** | ***9.005*** | ***9.005*** | ***8.217*** | ***91*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **2** | **1** |  | **1** |  |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*** |  | 1 |  | 1 |  |

*1/d. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

**Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2014.IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2014.évi eredeti** | **Módosított 09.30.** | **Mód.12.31** | **Telj.** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |  | 3 |  |
|  | Szolgáltatások |  |  |  |  |  |
|  | ÁFA |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb műk.bev. |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  |  |  | ***3*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Bárándi Napsugár Óvoda Kiadások 2014. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím | 2014.évi eredeti | Mód.  09.30. | Mód.12.31 | Telj. 12.31 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **49.723** | **49.723** | **50.980** | **50.980** | **100** |
|  | Személyi juttatás | 35.787 | 35.787 | 36.797 | 36.797 | 100 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 9.662 | 9.662 | 9.413 | 9.413 | 100 |
|  | Dologi kiadások | 4.274 | 4.274 | 4.770 | 4.770 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.*** | **Felhalmozási kiadások** |  |  | 106 |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***49.723*** | ***49.723*** | ***51.086*** | ***50.980*** | ***100*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 13 | 13 |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*1/e. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

**Bárándi Bölcsőde Bevételek 2014.IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2014.évi eredeti** | **Mód. 09.30** | **Mód.12.31** | **Telj. 12.31** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |  |  |  |
|  | Szolgáltatások |  |  |  |  |  |
|  | ÁFA |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Bárándi Bölcsőde Kiadások 2014. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím | 2014.évi eredeti | Módosított 09.30. | Mód.12.31 | Telj. 12.31 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **1.318** | **1.318** |  |  |  |
|  | Személyi juttatás | 1.038 | 1.038 |  |  |  |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 280 | 280 |  |  |  |
|  | Dologi kiadások |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***1.318*** | ***1.318*** |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Mérleg 2014**

2.sz.melléklet

ezer ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előző év** | **Tárgyév** |
| **ESZKÖZÖK** |  |  |
| A/I/2 Szellemi termékek | 2.471 | 1.379 |
| **A/I Immateriális javak** | **2.471** | **1.379** |
| A/II/1 Ingatlanok | 878.572 | 877.722 |
| A/II/2 Gépek,berendezések, járművek | 44.135 | 62.388 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 11.254 | 10.033 |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **933.961** | **950.143** |
| A/III/1 Tartós részesedések | 2.180 | 2.110 |
| **A/III Befektetett pénzügyi eszközök** | **2.180** | **2.110** |
| ***A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*** | ***938.612*** | ***953.632*** |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 752 | 459 |
| **B/I Készletek** | **752** | **459** |
| ***B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*** | ***752*** | ***459*** |
| C/III Forintszámlák | 35.225 | 79.765 |
| ***C*  *Pénzeszközök*** | ***35.225*** | ***79.765*** |
| D/I/3 Kv-i évben esedékes követelés közhat. bev. | 7.779 | 4.780 |
| D/1/4 Kv-i évben esedékes követelés működési bev. | 1.617 | 22 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolás |  | 340 |
| ***D Követelések*** | ***9.396*** | ***5.142*** |
| F/1 Eredményszeml. bev. aktív időbeli elhatárolása |  | **10.962** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSSZESEN** | **983.985** | **1.049.960** |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 879.807 | 879.807 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 35.225 | 35.225 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 61.723 | 61.723 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény |  | -53.878 |
| ***G Saját tőke*** | ***976.755*** | ***922.877*** |
| H/I/2 Kv-i évben esedékes kötelezettségek járulékokra | 23 |  |
| H/I/3 Kv-i évben esedékes köt. dologi kiadásokra | 1.740 |  |
| H/I/5 Kv-i évben esedékes köt. egyéb működési kiad. | 305 |  |
| H/II/3 Kv-i évet követően esed. köt. dologi kiadásokra |  | 13.518 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elsz. |  | 566 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 5.162 | 3.409 |
| ***H Kötelezettségek*** | ***7.230*** | ***17.493*** |
| K/2 Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása |  | 30.601 |
| K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |  | 78.989 |
| ***K Paszzív időbeli elhatárolások*** |  | ***109.590*** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **983.985** | **1.049.960** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  **2014.**  2/a melléklet | | | |
|  |  | ***ezer forintban*** | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***Könyv szerinti*** |
|
| ***állományi érték*** | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)** | 01. | **15168** | **1379** |
| ***1. Törzsvagyon (03+06)*** | 02. | 11825 |  |
| *1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)* | 03. | 11825 |  |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak | 04. |  |  |
| 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak | 05. | 11825 |  |
| *1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)* | 06. |  |  |
| 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak | 07. |  |  |
| 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 08. | 11825 |  |
| ***2. Üzleti immateriális javak (10+11)*** | 09. | 3343 | 1379 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak | 10. | 3343 | 1379 |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak | 11. |  |  |
| ***3. Immateriális javakra adott előlegek*** | 12. |  |  |
| ***4. 0-ig leírt immateriális javak*** | 13. |  |  |
| ***5. Immateriális javak értékhelyesbítése*** | 14. |  |  |
| **II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)** | 15. | **1241789** | **950143** |
| **II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)** | 16. | **1110047** | **887755** |
| ***1. Törzsvagyon (18+38)*** | 17. | ***958347*** | ***757420*** |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig)  (19+22+25+28+31+34+37)* | 18. | 403475 | 270194 |
| 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) | 19. | 282489 | 190497 |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók | 20. | 282489 | 190497 |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók | 21. |  |  |
| 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) | 22. |  |  |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér | 23. |  |  |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér | 24. |  |  |
| 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) | 25. | 8859 |  |
| 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek | 26. |  |  |
| 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek | 27. | 8859 |  |
| 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) | 28. |  |  |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak | 29. |  |  |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak | 30. |  |  |
| 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) | 31. | 88017 | 59206 |
| 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 32. | 88017 | 59206 |
| 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 33. |  |  |
| 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) | 34. | 24110 | 20491 |
| 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 35. | 14228 | 20491 |
| 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 36. | 9882 |  |
| 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 37. |  |  |
| *1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig)   (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)* | 38. | 554872 | 487226 |
| 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) | 39. | 15774 | 14942 |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei | 40. | 15774 | 14942 |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei | 41. |  |  |
| 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) | 42. |  |  |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. | 43. |  |  |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. | 44. |  |  |
| 1.2.3. Távhőellátás (46+47) | 45. |  |  |
| 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás | 46. |  |  |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás | 47. |  |  |
| 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) | 48. |  |  |
| 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei | 49. |  |  |
| 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei | 50. |  |  |
| 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) | 51. | 412312 | 355932 |
| 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai | 52. | 412312 | 355932 |
| 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai | 53. |  |  |
| 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) | 54. |  |  |
| 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények | 55. |  |  |
| 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények | 56. |  |  |
| 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) | 57. |  |  |
| 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert | 58. |  |  |
| 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert | 59. |  |  |
| 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) | 60. | 22784 | 21541 |
| 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. | 61. | 22784 | 21541 |
| 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek | 62. |  |  |
| 1.2.9. Műemlékek (64+65) | 63. |  |  |
| 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek | 64. |  |  |
| 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek | 65. |  |  |
| 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) | 66. |  |  |
| 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek | 67. |  |  |
| 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek | 68. |  |  |
| 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) | 69. | 55591 | 55092 |
| 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 70. | 55591 | 55092 |
| 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 71. |  |  |
| 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 72. | 10033 | 10033 |
| ***2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)*** | 73. | ***151700*** | ***130335*** |
| 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) | 74. | 21566 | 21566 |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. | 75. | 21566 | 21566 |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. | 76. |  |  |
| 2.1.2. Épületek (78+79) | 77. | 112507 | 101210 |
| 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek | 78. | 112507 | 101210 |
| 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek | 79. |  |  |
| 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) | 80. | 17627 | 7559 |
| 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok | 81. | 8324 | 7559 |
| 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok | 82. | 9303 |  |
| 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás | 83. |  |  |
| ***3. Ingatlanok beruházására adott előlegek*** | 84. |  |  |
| ***5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása*** | 85. |  |  |
| ***II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)*** | 86. | **98054** | **51798** |
| ***1. Törzsvagyon (88+93)*** | 87. | ***6218*** | ***4060*** |
| *1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)* | 88. | 4672 | 4060 |
| 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) | 89. | 4672 | 4060 |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés | 90. | 4672 | 4060 |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés | 91. |  |  |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás | 92. |  |  |
| *1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)* | 93. | 1546 | 282 |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) | 94. | 1546 | 282 |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. | 95. | 1546 | 282 |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés | 96. |  |  |
| 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás | 97. |  |  |
| ***2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)*** | 98. | ***91836*** | ***47456*** |
| 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) | 99. | 91826 | 47456 |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés | 100. | 76719 | 47456 |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés | 101. | 15117 |  |
| 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása | 102. |  |  |
| ***3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya*** | 103. |  |  |
| ***4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek*** | 104. |  |  |
| ***5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása*** | 105. |  |  |
| ***II/2. Járművek (107+118+123+124)*** | 106. | **18520** | **10590** |
| ***1. Törzsvagyon (108+113)*** | 107. |  |  |
| *1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)* | 108. |  |  |
| 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) | 109. |  |  |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek | 110. |  |  |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek | 111. |  |  |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása | 112. |  |  |
| *1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)* | 113. |  |  |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) | 114. |  |  |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek | 115. |  |  |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek | 116. |  |  |
| 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása | 117. |  |  |
| ***2. Üzleti járművek (119+122)*** | 118. | ***18520*** | ***10590*** |
| 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) | 119. | 15960 | 10590 |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek | 120. |  |  |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek | 121. | 2560 |  |
| 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása | 122. |  |  |
| ***3. Járművek beruházására adott előlegek*** | 123. |  |  |
| ***4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása*** | 124. |  |  |
| ***II/3. Tenyészállatok (126+131+132)*** | 125. |  |  |
| ***1. Üzleti tenyészállatok (127+130)*** | 126. |  |  |
| 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129) | 127. |  |  |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok | 128. |  |  |
| 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok | 129. |  |  |
| 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása | 130. |  |  |
| ***2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek*** | 131. |  |  |
| ***3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása*** | 132. |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök** | 133. |  | **2110** |
| ***III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)*** | 134. |  | ***2110*** |
| ***1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)*** | 135. |  |  |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | 136. |  |  |
| ***2. Üzleti egyéb tartós részesedés*** | 137. |  |  |
| ***3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)*** | 138. |  |  |
| 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 139. |  |  |
| 3.2. Tartósan adott kölcsön | 140. |  |  |
| 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek | 141. |  |  |
| 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 142. |  |  |
| ***4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*** | 143. |  |  |
| **IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.** | 144. |  |  |
| ***1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)  (146+153+160)*** | 145. |  |  |
| ***1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)*** | 146. |  |  |
| 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) | 147. |  |  |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény | 148. |  |  |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény | 149. |  |  |
| 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) | 150. |  |  |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény | 151. |  |  |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény | 152. |  |  |
| ***1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)*** | 153. |  |  |
| 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) | 154. |  |  |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. | 155. |  |  |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés | 156. |  |  |
| 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) | 157. |  |  |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. | 158. |  |  |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. | 159. |  |  |
| ***1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)*** | 160. |  |  |
| 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) | 161. |  |  |
| 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek | 162. |  |  |
| 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek | 163. |  |  |
| **2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)** | 164. |  |  |
| ***2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)*** | 165. |  |  |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény | 166. |  |  |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény | 167. |  |  |
| ***2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)*** | 168. |  |  |
| 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. | 169. |  |  |
| 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés | 170. |  |  |
| ***2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)*** | 171. |  |  |
| 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek | 172. |  |  |
| 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek | 173. |  |  |
| ***2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)*** | 174. |  |  |
| 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok | 175. |  |  |
| 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok | 176. |  |  |
| **A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)** | 177. | **1256957** | **953632** |
| **I. Készletek (179+187+197)** | 178. |  | **459** |
| ***1. Vásárolt anyagok (180+..+186)*** | 179. |  | ***459*** |
| 1.1. Élelmiszerek | 180. |  | 459 |
| 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek | 181. |  |  |
| 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok | 182. |  |  |
| 1.4. Tüzelőanyagok | 183. |  |  |
| 1.5. Hajtó és kenőanyagok | 184. |  |  |
| 1.6. Szakmai anyagok | 185. |  |  |
| 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 186. |  |  |
| ***2. Egyéb készletek (188+..+192)*** | 187. |  |  |
| 2.1. Áruk | 188. |  |  |
| 2.2. Betétdíjas göngyölegek | 189. |  |  |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások | 190. |  |  |
| 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek | 191. |  |  |
| 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) | 192. |  |  |
| 2.5.1. Épületek építmények | 193. |  |  |
| 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések | 194. |  |  |
| 2.5.3. Járművek | 195. |  |  |
| 2.5.4. Tenyészállatok | 196. |  |  |
| ***3. Saját termelésű készletek (198+..+200)*** | 197. |  |  |
| 3.1. Késztermékek | 198. |  |  |
| 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 199. |  |  |
| 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek | 200. |  |  |
| **II. Követelések (202+203+208+221+222+223)** | 201. |  | **5142** |
| ***1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)*** | 202. |  |  |
| ***2. Adósok (204+..+207)*** | 203. |  |  |
| 2.1. Helyi adóból hátralék | 204. |  | 4780 |
| 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék | 205. |  | 22 |
| 2.3. Térítési díj hátralék | 206. |  |  |
| 2.4. Térítési díj hátralék | 207. |  |  |
| ***3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)*** | 208. |  |  |
| 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) | 209. |  |  |
| 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön | 210. |  |  |
| 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön | 211. |  |  |
| 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön | 212. |  |  |
| 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön | 213. |  |  |
| 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön | 214. |  |  |
| 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) | 215. |  |  |
| 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön | 216. |  |  |
| 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön | 217. |  |  |
| 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön | 218. |  |  |
| 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön | 219. |  |  |
| 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön | 220. |  |  |
| ***4. Váltókövetelések*** | 221. |  |  |
| ***5. Munkavállalókkal szembeni követelések*** | 222. |  |  |
| ***6. Egyéb követelések (224+225)*** | 223. |  | ***340*** |
| 6.1. Támogatási program előlege | 224. |  |  |
| 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés | 225. |  |  |
| **III. Értékpapírok (229+..+233)** | 228. |  |  |
| ***1. Kárpótlási jegyek*** | 229. |  |  |
| ***2. Kincstárjegyek*** | 230. |  |  |
| ***3. Kötvények*** | 231. |  |  |
| ***4. Egyéb értékpapírok*** | 232. |  |  |
| ***5. Egyéb részesedések*** | 233. |  |  |
| **IV. Pénzeszközök (235+242+251)** | 234. |  | **79765** |
| ***1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)*** | 235. |  |  |
| *1.1. Pénztárak (237+238)* | 236. |  |  |
| 1.1.1. Forint pénztár | 237. |  |  |
| 1.1.2. Valutapénztár | 238. |  |  |
| *1.2. Költségvetési betétkönyvek* | 239. |  |  |
| *1.3. Elektronikus pénzeszközök* | 240. |  |  |
| *1.4. Csekkek* | 241. |  |  |
| ***2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)*** | 242. |  |  |
| *2.1. Költségvetési elszámolási számla* | 243. |  |  |
| *2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál* | 244. |  |  |
| *2.3. Költségvetési elszámolási számla* | 245. |  | 79765 |
| *2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla* | 246. |  |  |
| *2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái* | 247. |  |  |
| *2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla* | 248. |  |  |
| *2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla* | 249. |  |  |
| *2.8. Deviza(betét) számla* | 250. |  |  |
| ***3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)*** | 251. |  |  |
| *3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla* | 252. |  |  |
| *3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla* | 253. |  |  |
| *3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla* | 254. |  |  |
| *3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla* | 255. |  |  |
| *3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása* | 256. |  |  |
| *3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla* | 257. |  |  |
| *3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla* | 258. |  |  |
| *3.8. Egyéb idegen bevételek számla* | 259. |  |  |
| ***V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*** | 260. |  | ***10940*** |
| **B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)** | 261. |  | **96328** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)** | 262. |  | **1049960** |

**Maradvány kimutatás**

**2014**

3.sz. melléklet

ezer forint

|  |  |
| --- | --- |
| **megnevezés** | **összeg** |
| alaptevékenység költségvetési bevétele | 697.708 |
| alaptevékenység költségvetési kiadása | 681.298 |
| **alaptevékenység költségvetési egyenlege** | **16.410** |
| alaptevékenység finanszírozási bevétele | 164.443 |
| alaptevékenység finanszírozási kiadása | 122.916 |
| **alaptevékenység finanszírozási egyenlege** | **41.527** |
| ***Alaptevékenység maradványa*** | ***57.937*** |
|  |  |
| * **ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány** | **57.937** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  **2014**  4.sz.melléklet | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( ezer Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2014. január 1-jén e*bből:* | **35.225** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 35.225 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |
| 4. | Bevételek ( + ) | 739.235 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 694.695 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2014. december 31-én e*bből:* | 79.765 |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 79.765 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *5.sz. melléklet* |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön- nyújtás éve** | **Lejárat éve** | **Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2016. után** |
| **2015.** | **2016.** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Rövid lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **Hosszú lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+6)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  **2014. december 31-én** | | | | | | | | **6.sz.melléklet** |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány**  **eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** |  |  |  |  | **Nem lejárt, lejárt összes tartozás** |
|  |  |  | **1-90 nap közötti** | **91-180 nap közötti** | **181-360 nap közötti** | **360 napon**  **túli** | **Összes lejárt tartozás** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(4+…+7)** | **9=(3+8)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szállítói tartozás | 13 518 |  |  |  |  |  | **13 518** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belföldi összesen:** | | **13 518** |  |  |  |  |  | **13 518** |
| **II. Külföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **13 518** |  |  |  |  |  | **13 518** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *7 .sz. melléklet* |  | ***Ezer forintban !*** |  |
| **Bevételi jogcím** | **Tervezett** | **Tényleges** |  |
| **2** | **3** | **4** |  |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |  |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |  |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |  |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |  |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 1 500 | 1 564 |  |
| -ebből: Építményadó |  |  |  |
| Telekadó |  |  |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 500 | 1 564 |  |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |  |
| Idegenforgalmi adó épület után |  |  |  |
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |  |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |  |  |  |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |  |  |  |
| Egyéb kedvezmény |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Összesen:** | **1 500** | **1 564** |  |
| A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |  |

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

8.sz.melléklet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Kötelezettségek jogcíme | Kötelezettségek  2016 | Kötelezettségek  2017 | Kötelezettségek  2018 | Összes kötelezettség |
| 1. | Működési célú hiteltörl. (tőke + kamat) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási célú hiteltörl. (tőke + kamat) |  |  |  |  |
| 3. | Fejlesztési kötvény (tőke) |  |  |  |  |
| 4. | Beruházás feladatonként |  |  |  |  |
| 5. | Felújítás célonként |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | összesen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |