

Kiskinizs Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 601	25 816	25 816	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 640	10 640	10 640	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	3 100	8 001	8 001	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	424	424	424	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzat		3 601	3 601	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 437	3 150	3 150	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 682	69 973	69 971	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 682	69 973	69 971	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 735	33 945	5 916	17,43%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 341	4 341	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 735	29 604	1 575	5,32%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 000	-		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 520	3 420	2 936	85,85%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 100	2 935	2 453	83,58%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 100	2 935	2 453	83,58%
4.2.	Gépjárműadó	390	440	440	100,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	45	43	95,56%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 202	8 472	7 764	91,64%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		140	135	96,43%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 245	4 035	4 027	99,80%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	67	65	42	64,62%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 230	2 348	1 826	77,77%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660	1 743	1 594	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		131	131	100,00%
5.8.	Kamatbevételek		10	9	90,00%
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.)	5 332	50	50	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 332	50	50	100,00%
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 megtér. AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 072	141 676	112 453	79,37%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 528	1 528		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 528	1 528		
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.)	3 300	3 035	3 035	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 300	3 035	3 035	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			517	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			517	
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.)	4 828	4 563	3 552	77,84%
17.	(9+16)	93 900	146 239	116 005	79,33%

Kiskinizs Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 137	77 137	69 998	90,75%
1.1.	Személyi juttatások	44 224	36 779	35 565	96,70%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997	6 035	5 795	96,02%
1.3.	Dologi kiadások	20 250	17 757	15 304	86,19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 496	11 593	8 752	75,49%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 170	4 973	4 582	92,14%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5	5	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160	1 353	962	71,10%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 010	3 615	3 615	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 563	69 002	32 182	46,64%
2.1.	Beruházások	1 538	6 094	1 888	30,98%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 025	62 908	30 294	48,16%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 828	30 292	30 292	100,00%
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				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	200	100		
3.1.	Általános tartalék	200	100		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 900	146 239	102 180	69,87%
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)	93 900	146 239	102 180	69,87%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 828	-4 563	10 273	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 828	4 563	3 552	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2			3.	4.			5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 601	25 816	25 816	Személyi juttatások	44 224	36 779	35 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 682	69 973	69 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997	6 035	5 795
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 250	17 757	15 304
4.	Közhatalmi bevételek	2 520	3 420	2 936	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 496	11 593	8 752
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 332	50	50	Egyéb működési célú kiadások	1 170	4 973	4 582
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	200	100	
7.	Egyéb működési bevételek	3 202	8 472	7 764				
8.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	80 337	107 731	106 537	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 337	77 237	69 998
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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			517	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány 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.)			517	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 337	107 731	107 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 337	77 237	69 998
24.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	30 494	36 539
25.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	-	30 494	37 056

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2			3	4			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 735	33 945	5 916	Beruházások	1 538	6 094	1 888
2.	1.-ből EU-s támogatás	4 000			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 025	62 908	30 294
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 828	30 292	30 292
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 735	33 945	5 916	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 563	69 002	32 182
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 300	3 035	3 035	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 300	3 035	3 035	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			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	1 528	1 528		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 528	1 528		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.)	4 828	4 563	3 035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 563	38 508	8 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 563	69 002	32 182
27.	Költségvetési hiány:	4 828	35 057	26 266	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 528	32 022	23 231	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)
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1 170	2014		1 170	1 164	1 164
Rázóasztal (Nettó)	724	2014		724	724	724
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 200	2015		4 200		
ÖSSZESEN:	6 094			6 094	1 888	1 888

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)
Körgát magasztás és megerősítés	31 849	2014		31 849	30 294	30 294
Közösségi és Kultúrház bővítés és felújítás	31 059	2015		31 059		
ÖSSZESEN:	62 908			62 908	30 294	30 294

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0034 Körtöltés felújítás

Ezer forintban !

Források	Teljesítés			
	2014. előtt	2014. évi	2014. év után várható	Összesen
A	J	K		L=(J+K)
Saját erő	9 014		0	9 014
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	135 867	35 375	0	171 242
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	144 881	35 375		180 256

Kiadások, költségek

Személyi jellegű				
Járulékok				
Beruházások, beszerzések	128 139	30 294		158 433
Szolgáltatások igénybe vétele	21 823			21 823
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	149 962	30 294		180 256

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
Összesen:			

5. melléklet a 4/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez

2014. évi közösen fentartott intézmények elszámolása

ezer Ft

	Óvoda	Konyha	Hivatal	Összesen:
Költségvetési kiadások	53 506	38 798	35 183	
Működési bevétel	50	17 425	21	
Normatív támogatás	50 437	22 301	32 474	
Támogatásból Kiskinizsnek átadott	-800			
Kiskinizs községnek átadott pénz				
Választás kiadásainak támogatása			2 658	
Felosztandó	3819	-928	30	
Halmaj (fő)	89	154		
Kiskinizs (fő)	11	27		
Halmaj	3 399	-790		2 609
Kiskinizs	420	-138		282
Támogatásból Kiskinizsnek átadott óvodás gyermekek utaztatására				800

Kiskinizs község teljesített átutalása

811

Kiskinizs községnek utalandó (elszámolás alapján)**1 329**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kiskinizs Községi Önkormányzat	13 825		13 825	5 858	7 967
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
Összesen:		13 825		13 825	5 858	7 967

Közfoglalkoztatási bér és járulék előleg	5 858
Térfigyelő rendszer kiépítésére	4 200
Jól telj. Biztosíték (GÁT)	3 738
Kultúrház felújítás önerő	29
	13 825

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	750		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	496 133		508 370
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	340 159		466 744
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	340 159		466 744
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 794		9 900
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	10 794		9 900
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	145 180		31 726
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	145 180		31 726
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	185		185
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	185		185
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	185		185
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	497 068		508 555
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	388		174
III. Forintszámlák	51.	4 036		11 931
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 424		12 105
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2		902
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	186		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	105		10
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	293		912
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2 511		16 798
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 511		1 977
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	504 296		523 549

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B			C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	631243		631 243
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4424		4 424
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-174125		-174 125
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.			-19 310
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	461 542		442 232
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	37279		33 202
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1470		1 987
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4005		135
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	42 754		35 324
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			45 993
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	504 296		523 549

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	4 424
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 036
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	388
4.	Bevételek (+)	112 970
5.	Kiadások (-) (kiadás+átfutó)	105 289
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	12 105
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 931
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	174