

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód. ei.	2014. évvégi teljesítés	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód. ei.	2014. évvégi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 302	191 633	191 633	Személyi juttatások	180 358	229 855	187 348		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 932	198 722	198 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 223	40 239	32 763		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	130 979	141 659	117 207		
4.	Közhatalmi bevételek	23 843	23 344	20 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 360	61 316	58 277		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 658	7 658	Egyéb működési célú kiadások	30 230	52 300	51 393		
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok					
7.	Egyéb működési bevételek	43 305	60 457	58 652	Intézményfinanszírozás	101 443	88 144	84 307		
8.	Intézményfinanszírozás	101 443	88 144	84 307						
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	540 825	569 958	560 936	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	541 593	613 513	531 295		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 464	38 464	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		5 091	5 091	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú nemzeti, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		43 555	43 555	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	540 825	613 513	604 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	541 593	613 513	531 295		
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-				
25.						-				

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

1.2 melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2013.évi teljesítés	2014. évvégi mód. El.	2014. évvégi teljesítés	Megnevezés	2013.évi teljesítés	2014. évvégi mód. El.	2014. évvégi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 233	1 067 861	36 947	Beruházások	37 854	1 050 120	11 121	
2.	- ebből (3.+...+9.)				- ebből (3.+...+10.)				
3.	Szennyvíz előkészítés (KEOP+önerő tám.)		22 569	22 569	HURO útépités		1 445	1 445	
4.	Szennyvíz beruházás		988 476		Szennyvíz beruházás		988 476		
5.	Sporttöltő				Sporttöltő				
6.	Közösségi színház		30 000		Közösségi színház		38 085		
7.	Közmunkaprogramok		8 251	8 251	Közmunkaprogramok		8 251	8 251	
8.	Térfigyelő kamera rendsz. Támogatás		12 438		Térfigyelő kamera rendszer kiépítése		12 438		
9.	Nyelvi labor támogatás		6 127	6 127	Ingatlan vásárlás		500	500	
10.	Érdekeltségnyelvő támogatás		94	94	Érdekeltségnyelvő eszközbeszerzés		925	925	
11.	Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	2 137	239	239	
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási hitel kamata	1 464	79	79	
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 765	7 220	7 220	Felújítások				
14.	Ingatlanértékesítés (árfával)		17 700	17 470	Iskola (Technikumterem)		2 624	2 624	
15.	Kölesön visszatérítés (	450			Áfa befizetés		3 210	3 210	
16.					Tartalékok		13 304		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	77 448	1 092 875	61 731	Költségvetési kiadások összesen:	41 455	1 069 576	17 273	
18.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 832	2 832	Hitelek törlesztése				
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	60 000	28 086	28 086	
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
22.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése				
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
24.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	28 078							
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 955	1 955					
28.	Értékpapírok kibocsátása								
29.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
30.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	28 078	4 787	4 787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	60 000	28 086	28 086	
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 526	1 097 662	66 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 455	1 097 662	45 359	

2.1. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 302	191633	191633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 107	74171	74171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 837	40526	40526
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 872	57803	57803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 547	2548	2548
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15 993	5359	5359
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 946	11226	11226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		196043	196043
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		196043	196043
2.6.	Z.S.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		94	94
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		94	94
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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.)	23 843	23344	20002
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17 493	17000	13853
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 493	17000	13853
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 435	3435	3332
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 915	2909	2817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 904	58965	57189
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 851	3857	3857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223	21108	20461
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 575	3214	2684
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5029	4793
5.5.	Ellátási díjak		13484	13120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 788	11828	11829
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		319	319
5.8.	Kamatbevételek		126	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 467		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 765	24920	24690
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	6 650	17700	17470
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa	3 115	7220	7220
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	162 932	7658	7658
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	450		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	162 482	7658	7658
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 233	1069816	38902
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n		1955	1955
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	67 233	1067861	36947
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		944751	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	514 979	1572473	536211
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	28 078		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	28 078		
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			

2.1. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		39977	39977
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39977	39977
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5091	5091
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5091	5091
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 078	45068	45068
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	543 057	1617541	581279

2.1. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	

Ezer forintban!

Kiadások		2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 306	431735	358605
1.1.	Személyi juttatások	121 293	198308	156918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 874	32246	24773
1.3.	Dologi kiadások	120 176	128109	105129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 733	23601	23221
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 190	45463	45462
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	3 040	4008	3102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 455	1056272	17273
2.1.	Beruházások	37 854	1050127	11121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2624	2624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 464	3521	3528
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	182	232	232
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 955		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		79	79
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		13304	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		13304	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	348 761	1501311	375878
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	60 000	28086	28086
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000	28086	28086
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.)	101 837	88144	84307
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	101 837	88144	84307
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.)	161 837	116230	112393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	510 598	1617541	488271

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		128	128

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 509	168032	168412
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 107	74171	74171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 837	40526	40526
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 139	39561	39941
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 547	2548	2548
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15 933	0	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 946	11226	11226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		196043	196043
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		196043	196043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		94	94
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		94	94
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.)	6 350	11026	12528
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 372	4682	6379
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 372	4682	6379
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 435	3435	3332
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 915	2909	2817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	23 811	39281	37307
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 605	3857	3857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223	5609	4806
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 575	3214	2684
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5029	4793
5.5.	Ellátási díjak		13484	13120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 941	7643	7602
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		319	319
5.8.	Kamatbevételek		126	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 467		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 765	24920	24690
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	6 650	17700	17470
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa	3 115	7220	7220
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	162 932	7658	7658
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	450		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	162 482	7658	7658
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 233	1069816	38902
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1955	1955
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	67 233	1067861	36947
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		944751	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 600	1516870	485634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	28 078		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	28 078		
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.)		39977	39977
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39977	39977

2.1.1. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5091	5091
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5091	5091
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 078	45068	45068
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 678	1561938	530702

2.1.1. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 355	330669	308028
1.1.	Személyi juttatások	112 713	188236	148639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 698	29515	22582
1.3.	Dologi kiadások	103 754	112918	91345
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	27 190	45463	45462
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.)	41 455	1056272	17273
2.1.	Beruházások	37 854	1050127	11121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2624	2624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 464	3521	3528
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	182	232	232
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 955		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		79	79
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		13304	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		13304	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	301 810	1400245	325301
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	60 000	28086	28086
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000	28086	28086
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.)	101 837	88144	84307
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	101 837	88144	84307
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.)	161 837	116230	112393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	463 647	1516475	437694

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

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)	12 121	12318	7474
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 121	12318	7474
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 121	12318	7474
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.)	18 097	19684	19882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 246		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15499	15655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 851	4185	4227
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 (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
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)	30 218	32002	27356
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		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi 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.)			
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)	30 218	32002	27356

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 218	32002	27356
1.1.	Személyi juttatások	8 580	10072	8279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	2731	2191
1.3.	Dologi kiadások	16 422	15191	13784
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		4008	3102
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)	30 218	32002	27356
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.	Intézményfinanszírozás 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)	30 218	32002	27356

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

2.1.3. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megne	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 733	23601	23221
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 733	18242	17862
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5359	5359
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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 (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
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)	16 733	23601	23221
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

2.1.3. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megne	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
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)	16 733	23601	23221

2.1.3. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megne	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 733	23601	23221
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 733	23601	23221
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)	16 733	23601	23221
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.	Intézményfinanszírozás 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)	16 733	23601	23221

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72	72	43
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	72	72	43
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2599	2561
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2599	2561
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	72	2671	2604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 000	75170	71834
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703	703
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 000	74467	71131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 072	77841	74438

	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 072	77841	74346
1.1.	Személyi juttatások	20 985	21788	21478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 160	5618	5617
1.3.	Dologi kiadások	7 300	9891	9366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 627	37715	35056
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2829	2829
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 072	77841	74346

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.2.1. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72	72	43
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	72	72	43
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2599	2561
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2599	2561
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	72	2671	2604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 373	37455	36778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703	703
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 373	36752	36075
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 445	40126	39382

	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 445	40126	39290
1.1.	Személyi juttatások	20 985	21788	21478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 160	5618	5617
1.3.	Dologi kiadások	7 300	9891	9366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2829	2829
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 445	40126	39290
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi 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.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	55 627	37715	35056
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 627	37715	35056
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 627	37715	35056

	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.el.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 627	37715	35056
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 627	37715	35056
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 627	37715	35056

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

Községve- tési szerv	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			
Feladat megneve- zése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 329	1420	1420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1407	1407
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17	13	13
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 298		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		80	80
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		80	80
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	1 329	1500	1500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 443	14293	13792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		616	616
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 443	13677	13176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 772	15793	15292

	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 772	15793	14037
1.1.	Személyi juttatások	8 080	9759	9852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 189	2375	2373
1.3.	Dologi kiadások	3 503	3659	2712
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 772	15793	14037

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód.ei.	2014. évi mód.ei.	2014. évi mód.ei.	2014. évi mód.ei.	2014. évi mód.ei.
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	22 689	37 655	23 299	5 913	9 022	7 382
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése	0	0	0	0	0	0
3.	Utak fenntartása	3 380	3 380	800	0	0	0
4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 008	3 050	0	0	0
5.	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	0	0	0
6.	HURO (Táboroztatás)	0	0	0	0	0	0
7.	Rendezvény	0	0	0	0	0	0
8.	Intézmények közötti elszámolás	144 167	127 124	123 287	0	0	0
9.	Választások	0	0	0	0	0	0
II.	Közmunkaprogram	0	0	0	0	0	0
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.	0	630	700	0	630	700
2.	Hosszú idejű közfoglalk.	60 725	206 736	165 274	50 470	164 314	129 864
III.	Közseggazdálkodás	0	0	0	0	0	0
1.	Közvilágítás	11 590	11 590	10 580	0	0	0
2.	Lakásgazdálkodás	158	2 390	2 387	0	0	0
3.	Folyékony hulladék-kezelés	0	0	0	0	0	0
4.	Közseggazdálkodás mms.feladat	16 528	23 343	19 685	10 320	9 129	5 965
5.	Zöldterület-kezelés	2 817	5 978	4 617	1 368	1 368	300
6.	Tűzoltóság	502	502	340	205	205	205
7.	Állategészségügy	0	0	0	0	0	0
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0	0	0	0
1.	INO	0	0	0	0	0	0
2.	Bursa, AranyJ.	8 475	8 133	7 130	0	0	0
3.	Újszilótti támogatás	600	389	373	0	0	0
		300	180	180	0	0	0

e ft

4.	Temetési segély	400	200	200			
5.	Köztetetés	47	452	452			
6.	Étkezési hozzájárulás	14 291	12 724	12 724			
7.	Eseti gyógyszer támogatás	0	178	178			
8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt.	0	4 276	3 911			
9.	Nyári gyermekétkeztetés	0	10 525	10 326			
10.	Átmeneti segély	300	40	40			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	2 948	2 562	2 527	1 080	1 128	1 129
2.	Védőnői feladatok	3 151	3 267	3 204	2 335	2 166	2 123
3.	Iskola egészségügy	140	140	139			
4.	Ügyeleti ellátás	3 173	3 173	1 915			
VI.	Élelmezési feladatok	0	0	0			
1.	Óvodai int. étk.	7 872	8 644	8 283	1 662	1 707	1 841
2.	Iskolai int. étk.	20 654	21 976	20 531	4 362	4 480	4 519
3.	Munkahelyi étk.	3 482	3 561	3 232	735	755	544
4.	Vendégétk.	15 693	16 123	13 548	3 315	3 404	2 346
VI.	Összesen:	348 082	519 879	442 912	81 765	198 308	156 918

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évvégi mód.ei.	2014. évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	1 597	2 884	2 830	14 679	25 749	12 630
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése						
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				3 380	3 380	800
5.	Ár- és belvízvédelem						
6.	HUO (Táboroztatás)						
7.	Rendezvény						
8.	Intézmények közötti elszámolás						
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.						
2.	Hosszú idejű közfoglalk.	6 433	23 176	17 558	3 822	19 246	17 852
III.	Községgazdálkodás						
1.	Köztisztaság				11 590	11 590	10 580
2.	Lakásgazdálkodás				158	2 390	2 387
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	2 813	2 200	1 174	3 395	12 014	12 546
5.	Zöldterület-kezelés	374	374	81	1 075	4 236	4 236
6.	Tűzoltóság	56	56	56	241	241	79
7.	Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Bursa, AranyJ.				1 650	1 650	1 053
3.	Ujszülötti támogatás						
4.	Temetési segély						
5.	Köztetetés						
6.	Étkezési hozzájárulás				47		
7.	Eseti gyógyszer támogatás				3 038		
8.	Egyéb, rendszerben megállapított jutt.						
9.	Nyári gyermekékeztetés					5 363	5 163

[illegible]

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Áradott			e ft
		2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	
I.	Önkormányzati tevékenységek							
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						457	
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése							
	3. Utak fenntartása							
	4. Civil szervezetek támogatása				4 000	4 008	3050	
	5. Ár- és belvízvédelem							
	6. HURO (Táboroztatás)							
	7. Rendezvény							
	8. Intézmények közötti elszámolás				39 655	38980	38980	
	9. Választások							
II.	Közmunkaprogram							
	1. Rövid időtartamú közfoglalkozt.							
	2. Hosszú idejű közfoglalk.							
III.	Községgazdálkodás							
	1. Közvilágítás							
	2. Lakásgazdálkodás							
	3. Folyékony hulladék-kezelés							
	4. Községgazdálkodás mns.feladat							
	5. Zöldterület-kezelés							
	6. Tűzoltóság							
	7. Állategészségügy							
IV.	Szociális tevékenység							
	1. INO				6 825	6 483	6077	
	2. Bursa, AranyI.	600	389	373				
	3. Ujszülötti támogatás	300	180	180				

	4.	Temetési segély	400	200	200			
	5.	Közttemetés		452	452			
	6.	Érkezési hozzájárulás	11 253	12 724	12 724			
	7.	Helyi közgyógy, eseti gyógyszer		178	178			
	8.	Egyéb, rendszerben megállapított jutt.		4 276	3 911			
	9.	Nári gyermekéktézítés		5 162	5 163			
	10.	Álmeneti segély	300	40	40			
V.		Egészégügy						
	1.	Egészégügy általános kiadások						
	2.	Védőnői feladatok						
	3.	Iskola egészégügy						
	4.	Ügyeleti ellátás						
VI.		Élelmezési feladatok						
	1.	Óvodai int. étk.						
	2.	Iskolai int.étk.						
	3.	Munkahelyi étk.						
	4.	Vendégétk.						
VII.		Összesen:	12 853	23 601	23 221	50 480	49 471	48564

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése				500		
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ár- és belvízvédelem						
6.	HURO (Táboroztatás)						
7.	Rendezvény						
8.	Intézmények közötti elszámolás	104 512	88 144	84 307			
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.						
2.	Hosszú idejű közfoglalk.						
III.	Közésgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Közésgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.Kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Bursa, AranyJ.						
3.	Újszülötti támogatás						
4.	Temetési segély						
5.	Köztetetés						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Eseti gyógyszer támogatás						
8.	Egyéb, rendszerben megállapított jutt.						
9.	Nári gyermekétkeztetés						

[illegible]

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.			eft
		2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	
1.	Körjegyzőség-igazgatás	35 495	37 417	36 582	20 443	20 049	19 740	
2.	Gépjármű üzemeltetés	0	132	132				
3.	Ápolási díj	0	0	0				
4.	Rendszerese szoc.segély	7 940	7 122	6 499				
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.	23 645	11 781	10 991				
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.	17 633	15 236	13 990				
7.	Időskorúak járadéka	0	0	0				
8.	Közfogygyellátás	169	0	0				
9.	Mozgáskorlátozottak ü.a.tér.	0	0	0				
10.	GYVT pénzbeli ell.	3 811	3 306	3 306				
11.	Óvodáztatási	420	270	270				
12.	OGY választás	0	694	694		460	460	
13.	EP választás	0	666	666		458	458	
14.	Önkormányzati választás		1 217	1 217		821	821	
15.	Összesen:	89 113	77 841	74 347	20 443	21 788	21 479	

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés
1.	Körjegyzőség-igazgatás	5 506	5 135	5 134	9 546	9 404	8 879
2.	Gépjármű üzemeltetés					132	132
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Mozgáskorlátpzptak ü.a.tér.						
10.	GYVT pénzbeli ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	OGY választás		126	126		108	108
13.	EP választás		125	125		83	83
14.	Önkormányzati választás		232	232		164	164
15.	Összesen:	5 506	5 618	5 617	9 546	9 891	9 366

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott			e ft
		2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	
1.	Körjegyzőség-igazgatás					2829		2829
2.	Gépjármű üzemeltetés							
3.	Apolási díj							
4.	Rendszerez szoc.segély	7 940	7 122	6 499				
5.	Foglalkozást helyett.tám.	23 645	11 781	10 991				
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.	17 633	15 236	13 990				
7.	Időskorúak járadéka	0						
8.	Közügygyellátás	169						
9.	Mozgáskorlátozottak tám	0						
10.	GYVT pénzbeli ell.	3 811	3 306	3 306				
11.	Óvodáztatási	420	270	270				
14.	Önkormányzati választás							
15.	Összesen:	53 618	37 715	35 056		2 829		2829

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadási kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.			e ft
		2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	
1.	Művelődési Házak tevékenysége	13 293	12 297	11 729	7 964	7153	7153
2.	Könyvtári feladatok	3 255	3 273	2 308	2 437	2606	1799
3.	Ifjúsági feladatok	223	223	0			
4.	Összesen:	16 771	15 793	14 037	10 401	9 759	8952

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi			e ft
		2014. évi eredeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	2014.évvégi teljesítés	2014. évi teregeti előirányzat	2014.évvégi mód.ei.	
1.	Művelődési Házak tevékenysége	2 158	1 864	1 864	3 171	3280	2712
2.	Könyvtári feladatok	662	511	509	156	156	
3.	Ifjúsági feladatok				223	223	
4.	Összesen:	2 820	2 375	2 373	3 550	3659	2712

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

<i>Ezer forintban !</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Sportöltöző felújítása	22 000	2014		22 000	
Technika terem	2 624	2014		2 624	2 624
ÖSSZESEN:	24 624			24 624	2 624

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Szennyvíz

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Ezer forintban !			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								Teljesítés			
			2014. előtt		2014. évi		2014. után		Módosított	2014. előtti	2014. évi	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	98 393	98 393			68 509	68 509	29 884	29 884						0,00
- saját erőből központi támogatás	98 393	98 393			68 509	68 509	29 884	29 884						0,00
EU-s forrás	1 321 267	1 321 267			919 967	919 967	401 300	401 300						0,00
Társfinanszírozás														0,00
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	1 419 660	1 419 660			988 476	988 476	431 184	431 184						0,00
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	1 419 600	1 419 600			988 476	988 476								0,00
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	1 419 600	1 419 600			988 476	988 476								0,00

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:KEOP-7-1-11-2012-0027 Szennyvízelőkészítő program

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Ezer forintban !			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						Teljesítés			
					Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
	Összes bevétel, kiadás				2014. előtti		2014. évi		2014. után				2014. előtti	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	2014. évi	Összesen
Saját erő	4 435	4 433			4 435	4 433				4 433	4 433	100,00		
- saját erőből központi támogatás	4 435	4 433			4 435	4 433				4 433	4 433	100,00		
EU-s forrás	18 657	18 136			18 657	18 136				18 136	18 136	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás-visszaigényelhető áfa	7 220	7 220			7 220	7 220				7 220	7 220	100,00		
Források összesen:	30 312	29 789			30 312	29 789				29 789	29 789	100,00		
Kiadások, költségek														
Személyi juttatás														
Bérek, munkaadókat terhelő járulékok														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Hitel törlesztés	28 078	28 086			28 086	28 076				28 086	28 086	100,00		
Hitel kamat	80	79			79	79				79	79	100,00		
Kiadások összesen:	28 158	28 165			28 165	28 155				28 165	28 165	100,00		

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Nyelvi labor

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás		2014.előtt		2014.évi		2014.után		2014.előtt	2014.évi	2014.évi	Összesen	Teljesítés %- a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	6 127	6 127			6 127	6 127				6 127	6 127	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	6 127	6 127			6 127	6 127				6 127	6 127	100,00		
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!														

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

7.melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Segítő Kezek Szoc.Társulás	normatíva kiegészítés	6 086	6 077
2.	Óvoda Társulás	normatíva átadás	38 980	38 980
3.	Spotkör	működési támogatás	3 000	3 000
4.	Civil szervezetek	működési támogatás	1 000	80
5.	Bihardancsháza Önkormányzat	bejáró normatíva átadás	362	362
6.	Roma Önkormányzat	Kifizetői adó v.fizetése	43	43
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.				
32.				
33.				
Összesen:			49 471	48 542

8. melléklet a 10/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
I	2	3	4	5	6
	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 1 gyermekétkeztetés biztosítása	5162	5162		
	2 Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	94	94		
	3 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	193	193		
	4 Úttőlőhelyi feladatok támogatása	2	2		
	5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2		
	6 Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése	30014	30014		
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 7 közművelődési feladatainak támogatása	2548	2548		
	8 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	6000	6000		
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi 9 kompenzációja	2052	2052		
	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódókiegészítő 10 támogatása	3174	2799	375	
	11 Összesen	49241	48866	375	

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/fe-ladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Június 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	74171			74171		74171	
	2 II. Köznevelési feladatok	39635	636	255	40526		40526	
	3 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	27903		-114	27642	-147	26610	-1179
4	Összesen	141709	636	141	142339	-147	141307	-1179

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret és teljesítés

Sorszám	Intézmény	Engedélyezett létszámkeret 2014. december 31-én	Záró foglalkoztatotti létszám december 31- én	Üres álláshelyek
A	B	C	D	E
1	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	17	15	
2	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal	8	8	
3	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	4	2	2
4	Nagyrábéi Egységes Óvoda- Bölcsőde	10	10	
5	Összesen	39	35	2

Maradványkimutatás**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		536211
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		375878
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		160333
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		45068
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		112393
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		-67325
7	A) Alaptevékenység maradványa		93008
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	C) Összes maradvány		93008
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa		93008
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		0
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa		0

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		2604
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		74346
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-71742
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		71834
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		71834
7	A) Alaptevékenység maradványa		92
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	C) Összes maradvány		92
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa		92
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		0
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa		0

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

ezer Ft

A	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1500
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		14037
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-12537
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		13792
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		13792
7	A) Alaptevékenység maradványa		1255
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	C) Összes maradvány		1255
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa		1255
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		0
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa		0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAALAKULÁSA

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.	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata	93 008	-1 179	91 829	70 670	21 159
2.	ebből: <i>normatíva visszafizetés</i>		1 179			
3.	Közfoglalkoztatás maradványa				30 430	
4.	Szociális tűzifa				375	
5.	állami támogatás megelőlegezése				5 091	
6.	Decemberi bérben kívüli juttatás és járulékai				475	
7.	Decemberi nettó bér				14 516	
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek, szállítói tartozások				19 783	
9.	2015.évi fejlesztések önértéke					21 159
10.						
11.	Nagyrabéi Közös Önkormányzati Hivatal	92		92	92	
12.	ebből:					
13.	Szállítói tartozások				92	
14.						
15.	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	1 255		1 255	1 255	
16.	ebből:					
17.	Szállítói tartozások				1 255	
Összesen:		94 355	-1 179	93 176	72 017	21 159

Ezer forintban !

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	36 286	23 719
II. Tárgyi eszközök	02.	845 242	816 990
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	818 970	794 375
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	16 799	12 447
3. Tenyészállatok	05.		35
4. Beruházások, felújítások	06.	9 473	10 133
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.	2 749	2 756
1. Tartós részesedések	09.	2 749	2 756
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	884 277	843 465
I. Készletek	14.	661	609
II. Értékpapírok	15.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.	661	609
I. Lékötött bankbetétek	17.		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	18.	321	707
III. Forintszámlák	19.	28 452	78 188
IV. Devizaszámlák	20.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	21.	28 773	78 895
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.	4 562	5 821
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.		23
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.		55
D) KÖVETELÉSEK	25.	4 562	5 899
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.	11 704	13 553
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28.	11 704	13 553
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	929 977	942 421

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	10	3
II. Tárgyi eszközök	02.	25 065	24 332
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	24 126	23 438
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	939	894
3. Tenyészállatok	05.		
4. Beruházások, felújítások	06.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.		
1. Tartós részesedések	09.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	25 075	24 335
I. Készletek	14.		
II. Értékpapírok	15.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.		
I. Lekötött bankbetétek	17.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18.	43	58
III. Forintszámlák	19.	660	34
IV. Devizaszámlák	20.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	21.	703	92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.	2	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.		
D) KÖVETELÉSEK	25.	2	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	28.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.		124
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	25 780	24 551

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök	02.	58 533	56 874
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	58 050	56 454
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	483	420
3. Tenyészállatok	05.		
4. Beruházások, felújítások	06.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.		
1. Tartós részesedések	09.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	58 533	56 874
I. Készletek	14.		
II. Értékpapírok	15.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.		
I. Lekötött bankbetétek	17.		
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	18.	130	196
III. Forintszámlák	19.	486	1 058
IV. Devizaszámlák	20.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	21.	616	1 254
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.		
D) KÖVETELÉSEK	25.		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.		28
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	59 149	58 156

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1180705	1 180 705
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28773	28 773
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-308552	-308 552
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		5 915
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	900926	906 841
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	28551	5 684
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		5 748
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	500	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	29051	11 432
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		24 148
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	929 977	942 421

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	43775	43 775
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	703	703
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-18731	-18 731
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		-3 921
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	25 747	21 826
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	33	2 725
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		2 725
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	25 747	24 551

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81704	81 704
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	616	616
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-23171	-23 171
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		-993
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	59149	58 156
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	59 149	58 156

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	28 773
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 452
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	321
4.	Bevételek (+)	553 384
5.	Kiadások (-)	503 262
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	78 895
7.	• Bankszámlák egyenlege	78 188
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	707

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	703
2.	• Bankszámlák egyenlege	660
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	43
4.	Bevételek (+)	73 735
5.	Kiadások (-)	74 346
6.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	92
7.	• Bankszámlák egyenlege	34
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 1. s. január 1-jén ebből:	616
2.	• Bankszámlák egyenlege	486
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130
4.	Bevételek (+)	14 676
5.	Kiadások (-)	14 037
6.	Záró pénzkészlet 1. s. december 31-én ebből:	1 255
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 059
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	196

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	
1.	Helyi adók	23701	23204	19 769	16 580
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6650	14260	14 260	14 260
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	168	140	140	90
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30519	37604	34169	30930

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfőirlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfőirlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként				1 500 000				1 500 000
8.	Szennyvíz beruházás				1 500 000				1 500 000
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb			373	373	130	130		633
12.	Bursa, Arany János program			373	373	130	130		633
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)			373	1 500 373	130	130		1 500 633

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

Nagytrábé Nagyközség Önkormányzata

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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	5 091					5 091
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	5 387	574				5 961
7.	Egyéb adósság	380					380
Belföldi összesen:		10 858	574				11 432
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		10 858	574				11 432

Nagyrabéi Közös Önkormányzati Hivatal

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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
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	69					69
7.	Egyéb adósság	2 656					2 656
Belföldi összesen:		2 725					2 725
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		2 725					2 725