

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásáról

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

1. §

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

863 171 E Ft Költségvetési bevétellel

640 930 E Ft Költségvetési kiadással

222 241 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

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

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

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, megvalósulásához szükséges hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5., 5.1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7., 7.1., 7.2. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

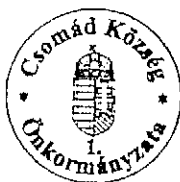
5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet.



Klement János
polgármester



Dr. Finta Béla
jegyző

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

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 960	73 361	73 362	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 640	12 506	12 506	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 446	37 913	37 913	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 014	18 389	18 389	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 770	1 770	1 770	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	90	445	445	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 338	2 339	100,04
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 024	12 114	12 576	103,81
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			631	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 024	12 114	11 945	98,60
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 575	133 185	133 463	100,21
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 000	100,00
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	108 575	113 185	113 463	100,25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 575	113 185	113 463	100,25
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	140 000	150 780	151 617	100,56
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	140 000	150 780	150 784	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			833	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 574	49 874	46 726	93,69
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	148	98,67
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 353	99,79
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 418	23 418	23 033	98,36
5.5.	Ellátási díjak	7 070	7 070	7 140	100,99
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 476	2 476	1 928	77,87
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	8 000	8 000	7 824	97,80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 100	5 400	3 300	61,11
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	367 133	419 314	417 744	99,63
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				

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	360 000	376 308	466	0,12
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 000	376 308	466	0,12
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	69 155	77 572	81 500	105,06
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 155	74 783	68 711	91,88
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 789	2 789	100,00
13.3.	Betétek megszüntetése			10 000	
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.)	429 155	453 880	81 966	18,06
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	796 288	873 194	499 710	57,23

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

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 234	294 742	275 723	93,55
1.1.	Személyi juttatások	67 840	74 917	69 195	92,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 168	19 792	18 271	92,32
1.3.	Dologi kiadások	95 221	160 909	154 747	96,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220	10 472	5 450	52,04
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 785	28 652	28 060	97,93
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			248	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 285	20 152	19 462	96,58
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	8 500	8 500	8 350	98,24
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	460 855	442 969	296 496	66,93
2.1.	Beruházások	420 355	395 277	238 760	65,46
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 005	155 128	154 732	99,74
2.3.	Felújítások	15 500	15 500	5 544	35,77
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000	32 192	32 192	100,00
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		284	284	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 836	4 836	100,00
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	27 072	27 072	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 044	57 911		
3.1.	Általános tartalék	49 544	55 411		
3.2.	Céltartalék	2 500	2 500		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	727 133	795 622	572 219	71,92
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.)	69 155	72 572	68 711	88,58
7.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 155	74 783	68 711	91,88
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 789		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 155	77 572	68 711	88,58
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	796 288	873 194	640 930	73,40

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-360 000	-376 308	-154 475	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	360 000	376 308	13 255	

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

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 960	73 361	73 362	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 640	12 506	12 506	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 446	37 913	37 913	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 014	18 389	18 389	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 770	1 770	1 770	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	90	445	445	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 338	2 339	100,04
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 024	12 114	12 576	103,81
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			631	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 024	12 114	11 945	98,60
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000	20 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 000	100,00
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.)	140 000	150 780	48 243	32,00
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	140 000	150 780	47 410	31,44
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			833	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 574	49 874	46 726	93,69
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	148	98,67
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 353	99,79
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 418	23 418	23 033	98,36
5.5.	Ellátási díjak	7 070	7 070	7 140	100,99
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 476	2 476	1 928	77,87
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	8 000	8 000	7 824	97,80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 100	5 400	3 300	61,11
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 558	306 129	200 907	65,63
10.	Hitelei-, 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				

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 487	272 260	466	0,17
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 487	272 260	466	0,17
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	69 155	77 572	81 500	105,06
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 155	74 783	68 711	91,88
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 789	2 789	100,00
13.3.	Betétek megszüntetése			10 000	
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.)	326 642	349 832	81 966	23,43
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 200	655 961	282 873	43,12

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 151	257 637	238 618	92,62
1.1.	Személyi juttatások	67 840	74 917	69 195	92,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 168	19 792	18 271	92,32
1.3.	Dologi kiadások	90 788	124 454	118 292	95,05
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220	10 472	5 450	52,04
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 135	28 002	27 410	97,89
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			248	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 285	20 152	19 462	96,58
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	7 850	7 850	7 700	98,09
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 850	262 841	116 764	44,42
2.1.	Beruházások	239 350	240 149	104 028	43,32
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	15 500	15 500	5 544	35,77
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 192	7 192	100,00
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		284	284	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 836	4 836	100,00
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 072	2 072	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 044	57 911		
3.1.	Általános tartalék	49 544	55 411		
3.2.	Céltartalék	2 500	2 500		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	516 045	578 389	355 382	61,44
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.)	69 155	77 572	68 711	88,58
7.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 155	74 783	68 711	91,88
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 789		
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 155	77 572	68 711	88,58
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	585 200	655 961	424 093	64,65

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-257 487	-272 260	-154 475	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	257 487	272 260	13 255	

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
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.)	108 575	113 185	113 463	100,25
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	108 575	113 185	113 463	100,25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 575	113 185	113 463	100,25
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			103 374	
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			103 374	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	108 575	113 185	216 837	191,58
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				

Csomád Község Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 513	104 048		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 513	104 048		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
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.)	102 513	104 048		0,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	211 088	217 233	216 837	99,82

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 083	37 105	37 105	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	4 433	36 455	36 455	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650	650	650	100,00
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	650	650	650	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	206 005	180 128	179 732	99,78
2.1.	Beruházások	181 005	155 128	154 732	99,74
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 575	155 128	154 732	99,74
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000	25 000	25 000	100,00
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	25 000	25 000	25 000	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	211 088	217 233	216 837	99,82
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.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	211 088	217 233	216 837	99,82

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-102 513	-104 048		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	102 513	104 048		

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
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.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
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				

Csomád Község Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

Csomád Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
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 (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-ban	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 960	73 361	73 362	100,00	Személyi juttatások	67 840	74 917	69 195	92,16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 024	12 114	12 576	103,81	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 168	19 792	18 271	92,32
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	95 221	160 909	154 747	96,17
4.	Közhatalmi bevételek	140 000	150 780	48 243	32,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220	10 472	5 450	52,03
5.	Működési célú átvett pinceszékok					Egyéb működési célú kiadások	25 785	28 652	28 060	97,93
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	52 044	57 911		
7.	Egyéb működési bevételek	46 574	46 574	43 426	93,74					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	258 558	282 829	177 607	62,80	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	266 278	352 653	275 723	78,19
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	76 875	147 396	81 966	55,61	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 720	69 824	466		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek			10 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	69 155	77 572	71 500	92,17	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Egyéb belső finanszírozási bevételek	69 155	77 572	68 711	88,58
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	76 875	147 396	81 966	55,61	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	69 155	77 572	68 711	88,58
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	335 433	430 225	259 573	60,33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	335 433	430 225	344 434	80,06
24.	Költségvetési hiány:	7 720	69 824	98 116		Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyvi hiány:	-	-	-		Tárgyvi többlet:	-	-	-	

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-ban	Ezer forintban !		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 575	133 185	133 463	100,21	Beruházások	420 355	395 277	258 780	65,46		
2.	1-ből EU-s támogatás	108 575	113 185	113 463	100,25	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 005	155 128	154 732	90,74		
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	13 500	15 500	5 544	35,77		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	25 000	32 192	32 192	100,00		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 300	3 300	100,00							
7.	Közhatalmi bevételek			103 374								
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	108 575	136 485	240 137	175,94	Költségvetési kiadások összesen: (1+1+5+...+11.)	460 855	442 969	296 496	66,93		
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	352 280	306 484			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 280	306 484			Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betéti visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Penzügyi 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.)	352 280	306 484			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	460 855	442 969	240 137	54,21	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	460 855	442 969	296 496	66,93		
27.	Költségvetési hiány:	352 280	306 484	56 359		Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	56 359		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 előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	7	8	9
Járda, kerékpárút, út építés	30 000				30 000	19 578	1 329	6,79
Játszóter kialakítás	30 000				30 000	30 000	16 783	55,94
Bölcsőde építés, eszközbeszerzés	181 005				181 005	155 128	154 732	99,74
Egészségügyi központ építés	90 000				90 000	110 000	8 962	8,15
Sportközpont építés, kerítés, öntözőrendszer, eszközök berendezések, lejáró kialakítás, busó utak építése	85 000				85 000	67 530	66 751	98,85
Közüvilágítás bővítés	1 270				1 270	1 270		0,00
Számítástechnikai eszköz beszerzés (önkormányzat)	381				381	472	472	100,00
Számítástechnikai eszköz beszerzés (Művelődési Ház)	127				127	127		0,00
Eszközbeszerzés (nyroda)	572				572	698	698	100,00
Megújuló energia terveknek készítése	2 000				2 000	2 000	559	27,95
Irodai felszerések, berendezések						640	640	100,00
Fűkasza						302	302	100,00
Napellenes rendszer építése Csomádton						6 789	6 789	100,00
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése						543	543	100,00
Falunizem asztal és pad vásárlás						200	200	100,00
ÖSSZESEN:	420 355				420 355	395 277	258 760	65,46

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7		8
Csatmáhálozat felújítás terveinek készítése	10 000				10 000	10 000	5 544	55,44
Önkormányzati ingatlan felújítása	2 500				2 500	2 500		
Ravatalozó (térburkolat, korszerűsítése)	3 000				3 000	3 000		
ÖSSZESEN:	15 500				15 500	15 500	5 544	35,77

EU-s projekt neve, azonosítója: "Új bölcsőde létesítése Csomádon" KMOP-4.5.2-11-2012-0024

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme										
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi		2014. után	
	Összes bevétel, kiadás				2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő	63 371	63 767	25 748	25 748	37 623	37 623			25 748	37 623	63 371	99,40			
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	117 372	153 564		36 192	108 575	113 185	9 453	4 187		144 111	144 111	93,80			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Megjellegezett EU-s forrás (önerő)															
Források összesen:	180 743	217 331	25 748	61 940	146 198	150 808	9 453	4 187	25 748	191 187	216 935	99,80			

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	176 310	180 876	25 748	25 748	181 005	155 128				25 748	154 732	180 480	99,80
Szolgáltatások igénybe vétele	4 433	36 455			4 433	36 455					36 455	36 455	100,00
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	180 743	217 331	25 748	25 748	185 438	191 583				25 748	191 187	216 935	99,80

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

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer építése Csomádon KMOP-3.3.3-13-2013-0013

Kiadások, költségek

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

	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Osszesen:				

Megnevezés	Önkormányzat				b1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.3.+...+2.4.)	47 960	73 361	73 362	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 640	12 506	12 506	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 446	37 913	37 913	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 014	18 389	18 389	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 770	1 770	1 770	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	90	445	445	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 338	2 339	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 024	12 114	12 576	103,81
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			631	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 024	12 114	11 945	98,60
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 575	133 185	133 463	100,21
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 000	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 575	113 185	113 463	100,21
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 575	108 575	113 463	104,50
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	340 000	350 780	351 617	100,54
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	140 000	150 780	150 784	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			833	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 928	38 228	37 658	98,51
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	148	98,67
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 353	99,79
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 418	23 418	23 033	98,36
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	8 000	8 000	7 824	97,80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 300	3 300	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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.)	355 487	467 668	468 676	100,25
10.	Hitelek, 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.)	360 000	376 308		0,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 000	376 308		0,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 789	12 789	458,55
13.1.	Központi, költségvetési támogatások folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 789	2 789	100,00
13.3.	Betétel megelőlegezése			10 000	
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.	Addendaéhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	360 000	379 097	12 789	3,37
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	715 487	846 765	481 465	56,87

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 805	209 013	198 568	94,93
1.1.	Személyi juttatások	27 392	32 725	30 109	92,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 906	8 099	7 704	95,48
1.3.	Dologi kiadások	66 700	129 093	127 045	98,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220	10 472	5 450	52,04
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 785	28 652	28 060	97,93
1.6.	- az 1.5-ből - Díjazások és bérutalások				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Veszteségtérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			248	
1.9.	- Veszteségtérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 285	20 152	19 462	96,58
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Veszteségtérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Átvett kölcsönök, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500	8 500	8 350	98,24
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	440 283	442 271	295 798	66,88
2.1.	Beruházások	419 783	394 579	258 062	65,40
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 005	155 128	154 732	99,74
2.3.	Felújítások	15 500	15 500	5 544	35,77
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000	32 192	32 192	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Veszteségtérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Veszteségtérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		284	284	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Veszteségtérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 836	4 836	100,00
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	27 072	27 072	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 844	57 212		
3.1.	Általános tartalék	49 544	55 411		
3.2.	Céltartalék	2 500	2 500		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	646 332	709 193	494 366	69,68
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.)	69 155	77 572	68 711	88,58
7.1.	Központi, irányított pénzügyi támogatások folyósítása	69 155	74 783	68 711	91,88
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 789		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 155	77 572	68 711	88,58
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	715 487	786 765	562 877	71,54
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		9	9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		2	2	2	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, körmell előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 944	73 343	73 342	100,00
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 640	12 506	12 506	100,00
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 446	37 913	37 913	100,00
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 014	18 389	18 389	100,00
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 770	1 770	1 770	100,00
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	90	442	442	100,00
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		2 338	2 339	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 024	12 114	12 276	103,81
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			631	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 024	12 114	11 945	98,60
2.6	2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000	20 000	100,00
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		20 000	20 000	100,00
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	3.3-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	140 000	150 780	48 243	32,00
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	140 000	150 780	47 410	31,44
4.3	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók				
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			833	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 928	38 228	37 658	98,51
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	148	98,67
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 353	99,79
5.4	Tulajdonosi bevételek	23 418	23 418	23 035	98,36
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek	8 000	8 000	7 824	97,80
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek		3 300	3 300	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 megérkezők 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)	244 912	294 483	193 839	65,94
10.	Hitelek, 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 bevételei, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)	257 487	272 240		0,00
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 487	272 240		0,00
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 789	12 789	459,55
13.1	Központi irányított szervezeti támogatások folyósítása				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 789	2 789	100,00
13.3	Betétek megelőlegezése			10 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	257 487	275 049	12 789	4,65
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	502 399	569 532	206 628	36,29

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 922	171 906	161 243	93,81
1.1.	Személyi juttatások	77 392	32 725	30 109	92,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 908	8 069	7 704	95,48
1.3.	Dologi kiadások	62 267	92 638	90 590	97,79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 226	10 472	5 450	52,04
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 135	28 002	27 410	97,89
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			248	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 285	20 152	19 462	96,58
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	7 890	7 850	7 700	98,09
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 278	262 843	116 066	44,28
2.1.	Beruházások	238 778	239 451	103 330	43,15
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	15 500	15 500	5 544	35,77
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 192	7 192	100,00
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		284	284	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 836	4 836	100,00
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 072	2 072	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 044	57 911		
3.1.	Általános tartalék	49 544	55 411		
3.2.	Céltartalék	2 500	2 500		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	435 244	491 960	277 329	56,37
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	69 155	77 572	68 711	88,58
7.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 155	74 783	68 711	91,88
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		2 789		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 155	77 572	68 711	88,58
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	504 399	569 532	346 040	60,76
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)				
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 megérkezők				
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.)	108 575	113 185	113 463	100,25
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 575	113 185	113 463	100,25
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	108 575	113 185	113 463	100,25
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			103 374	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni üpuszó adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó			103 374	
4.3.	Egyéb ingatlanügyi 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.	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	108 575	113 185	216 837	191,58
10.	Hirek, 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 bevételének értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	102 513	104 048		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 513	104 048		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétok megszűnésének bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételének 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.)	102 513	104 048		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	211 088	217 233	216 837	99,82

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3

Ézer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 083	37 105	37 105	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	4 433	36 455	36 455	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650	650	650	100,00
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	650	650	650	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	206 696	189 128	179 732	99,78
2.1.	Beruházások	181 005	155 128	154 732	99,74
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 575	155 128	154 732	99,74
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000	25 000	25 000	100,00
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	25 000	25 000	25 000	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	211 699	217 233	216 837	99,82
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és 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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Rövidtávú, irányulószervi támogatások folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök befizetése elhelyezésre				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befizetési 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)	211 698	217 233	216 837	99,82

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei kiadása			4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
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.	Elyvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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 megérőülések				
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.	- Vagyroni 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.	Gázellátásért általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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)				
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				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
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)				

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, ideértve előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Környezetvédelmi támogatások				
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)				
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.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Napsugár Napköziotthonos Óvoda				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 646	11 646	9 068	77,86
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 070	7 070	7 140	100,99
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 476	2 476	1 928	77,87
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 100	2 100		
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.)	11 646	11 646	9 068	77,86
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 155	74 783	69 177	92,50
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			466	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 155	74 783	68 711	91,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 801	86 429	78 245	90,53

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 229	85 731	77 355	90,23
1.1.	Személyi juttatások	40 448	42 192	39 086	92,64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 260	11 723	10 567	90,14
1.3.	Dologi kiadások	28 521	31 816	27 702	87,07
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	572	698	698	100,00
2.1.	Beruházások	572	698	698	100,00
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.)	80 801	86 429	78 053	90,31

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Napköziotthonos Óvoda			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 646	11 646	9 068	77,86
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közeviteli szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 070	7 070	7 140	100,99
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 476	2 476	1 928	77,87
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 100	2 100		
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.)	11 646	11 646	9 068	77,86
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 155	74 783	69 177	92,50
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			466	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 155	74 783	68 711	91,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 801	86 429	78 245	90,53

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 229	85 731	77 355	90,23
1.1.	Személyi juttatások	40 448	42 192	39 086	92,64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 260	11 723	10 567	90,14
1.3.	Dologi kiadások	28 521	31 816	27 702	87,07
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	572	698	698	100,00
2.1.	Beruházások	572	698	698	100,00
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.)	80 801	86 429	78 053	90,31

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Napsugár Napköziotthonos Óvoda				02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
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 visszatérítése				
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-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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Napköziotthonos Óvoda			02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
3	2	3	4	5	6
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 visszatérítése				
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-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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.)				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csomád Község Önkormányzata	225 746		222 049	10 326	211 723
2.	Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde	192		192	192	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		225 938		222 241	10 518	211 723

7.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati határozathoz
Csomád Község Önkormányzata

**Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
tárgyévi pénzmaradványáról**

Adatok eFt

Megnevezés	1.
	Csomád Község Önkormányzat
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	408 676
1.1 Nyitó pénzkészlet	363 838
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	494 166
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	278 348
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 789
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68 711
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-56 299
A) Alaptevékenység maradványa	222 049
D) Alaptevé. kötelezettségvállalással terh.maradvány	0
E)Alaptevékenység szabad maradványa	222 049

7.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati határozathoz
Csomád Község Önkormányzata

**Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
tárgyévi pénzmaradványáról**

Adatok eFt

Megnevezés	1.
	Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 068
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 053
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-68 985
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 177
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	69 177
A) Alaptevékenység maradványa	192
D) Alaptev. kötelezettségvállalással terh.maradvány	0
E)Alaptevékenység szabad maradványa	192

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

Csomád Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 644	73 361	73 362
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 863	12 506	12 506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 120	37 913	37 913
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 895	18 389	18 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 737	1 770	1 770
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	557	445	445
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 892	2 338	2 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 824	12 114	12 576
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			631
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 024	12 114	11 945
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 192	133 185	133 463
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 192	113 185	113 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 192	113 185	113 463
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	147 569	150 780	151 617
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 665		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 665		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	142 594	150 780	150 784
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		833
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 371	49 874	46 726
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 502	150	148
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 360	3 353
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 053	23 418	23 033
5.5.	Ellátási díjak	6 419	7 070	7 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 194	2 476	1 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 485	8 000	7 824
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	738	5 400	3 300
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 áruvet pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	200		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú áruvet pénzeszköz	200		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 091		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszköz	4 091		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	340 081	419 314	417 744
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
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.)		376 308	466
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		376 308	466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 789	12 789
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 789	2 789
13.3.	Betétek megszűntetése			10 000
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 extraműzáskos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)		379 097	13 255
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	340 081	798 411	430 999

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

Csomád Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	314 955	294 742	275 723
1.1.	Személyi juttatások	63 515	74 917	69 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 277	19 792	18 271
1.3.	Dologi kiadások	94 528	160 909	154 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 398	10 472	5 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 257	28 652	28 060
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	27 487	20 152	19 462
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiszármazékok, áramtámogatások			
1.14.	- Kanvitátumok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 750	8 500	8 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	101 514	442 969	296 496
2.1.	Beruházások	90 022	395 277	258 760
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		155 128	154 732
2.3.	Felújítások	7 251	15 500	5 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 241	32 192	32 192
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		284	284
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 241		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 836	4 836
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		27 072	27 072
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		57 911	
3.1.	Általános tartalék		55 411	
3.2.	Céltartalék		2 500	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	316 469	795 672	572 219
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.)	10 000	2 789	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 789	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000	2 789	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	326 469	798 411	572 219

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

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

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	
					F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban!

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
								Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)		I=(C+H)
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								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	840	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	840	

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti Támogatás összege	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Csonád Községi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000	6 000	6 000	100,00
2.	Csonádi Polgárőrség	Működési c. tám. - megállapodás al.	1 000	1 000	1 000	100,00
3.	"Csonák" Csonádi Nagycsaládosok Egyesülete	Működési c. tám. - megállapodás al.	350	350	350	100,00
4.	Fialka Hagyományőrző Egyesület	Működési c. tám. - megállapodás al.	350	350	350	100,00
5.	Csonádi Evangélikus Egyház	Működési c. tám. - megállapodás al.	300	300	300	100,00
6.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám. - megállapodás al.	50	50	50	100,00
7.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám. - megállapodás al.	450	450	300	66,67
8.	Csonádi Evangélikus Egyház	Felhalmozási c. tám. - megállapodás al.	25 000	25 000	25 000	100,00
9.	Csonád Községi Sportkör	Felhalmozási c. tám. - megáll. al. vissza nem térítendő		2 072	2 072	100,00
10.	Csonád Községi Sportkör	Felhalmozási c. tám. - megáll. al. vissza nem térítendő		4 836	4 836	100,00
11.	Órbottyán Város Önkormányzata	Felhalmozási c. tám. 37/2014.(VII.07.) Önk.hat.		284	284	100,00
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
Összesen:			33 500	40 692	40 542	99,63

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 026	56	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 304 827	2 021 024	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 183 603	1 951 688	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 676 015	1 454 018	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	507 588	497 670	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	82 616	30 646	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	77 402	27 002	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	5 214	3 726	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	38 608	38 608	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	38 608	38 608	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 000	3 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 000	3 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 000	3 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemteigazdosági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	44.	274 286	219 266	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 584 139	2 243 346	
I. Készletek	46.	327	327	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	327	327	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	260	260	
III. Forintszámlák	51.	225 948	225 948	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	226 400	226 400	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 894	16 894	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	50	50	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 944	16 944	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 353	3 353	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 831 163	2 490 370	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	359 196
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-8 230
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	364 304
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 714 506
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	37 459
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 467 235
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 853
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 945
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 190
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 490 370

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

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

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések (2014.dec. hó nettó bér kifiz.)	2.	1	3 353
Biztos (jövőbeni) követelések (jogcímenként)	3.	4	16 944
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	5	20 297
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	2	4 607
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	2 789
Egyéb függő kötelezettségek (jogcímenként)	9.	3	15 739
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	6	23 135
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			43 432

**A Csomád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Csomádi Invest Kft.	100%	3 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 000	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	363 838
2.	• Bankszámlák egyenlege	363 696
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142
4.	Bevételek (+)	421 088
5.	Kiadások (-)	562 877
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	222 049
7.	• Bankszámlák egyenlege	221 789
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	260

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	466
2.	• Bankszámlák egyenlege	466
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	77 779
5.	Kiadások (-)	78 053
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	192
7.	• Bankszámlák egyenlege	192
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	