

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és
a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Berekfürdő 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) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtását
575 702 eFt bevétellel és
499 934 eFt kiadással

irányító szervei támogatás nélkül

498 573 eFt bevétellel és
422 805 eFt kiadással

a következőkben felsorolt számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva
2. sz. melléklet 2014. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
3. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi létszámkerete
4. sz. melléklet Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként
5. sz. melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása
6. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
7. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
8. sz. melléklet 2014. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
9. sz. melléklet Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege
10. sz. melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2014/2015/2016/2017. évi alakulását bemutató
11. sz. melléklet Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások
12. sz. melléklet Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
13. sz. melléklet Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai
14. sz. melléklet 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve
15. sz. melléklet Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

16. sz. melléklet Az önkormányzat 2014. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
17. sz. melléklet Mérleg
18. sz. melléklet 2014. évi pénzmaradvány felosztás

(2) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 495
Közhatalmi bevételek	105 732
Működési bevételek	94 748
Felhalmozási bevételek	63
Működési célú átvett pénzeszközök	389
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 531
Finanszírozási bevételek	130 243
- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	77 129
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 702

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

(3) A Berekfürdő Községi önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

Személyi juttatások	107 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 219
Dologi kiadások	135 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 470
Egyéb működési célú kiadások	45 720
Beruházások	75 006
Felújítások	24 345
Egyéb felhalmozási kiadások:	400
Finanszírozási kiadások	77 129
- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	77 129
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	499 934

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

2.§

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát
3 861 520 e Ft
eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 14. sz. melléklet szerinti összetételben

3.§

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi pénzmaradvány összegét
75 627 624 Ft
szerint jóváhagyja.

4.§

Az ingatlanvagyon tételesen kimunkált, a vagyontaszterben kimutatott bruttó értékének
végösszege megegyezik a költségvetési beszámolóban kimutatott értékkel (3 884 484 eFt).
Vagyonkimutatást az 1. sz. függelék tartalmazza.

5.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon
az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2015. április 30.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 91. § (1) alapján „ a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen." A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel azonos formában kell készülnie.

Részletes indokolás

Az 1. § a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesülését valamint a rendelet mellékleteit állapítja meg.

A 2. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát összevontan állapítja meg.

A 3. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát összevontan állapítja meg

A 4. § Berekfürdő Községi Önkormányzat vagyonkataszterben kimutatott bruttó értékét mutatja be.

Az 5. § a rendelet hatályba lépése időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	196 501	196 501	100
	Önkormányzatok működési támogatásai	150 456	149 776	149 776	100
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 513	49 513	49 513	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 337	20 337	20 337	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 433	15 699	15 699	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 418	1 418	1 418	100
	Működési célú központosított előirányzatok	60 755	61 847	61 847	100
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	962	962	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 245	46 725	46 725	100
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 495	46 495	100
B 3	Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	105 732	102
	Vagyon típusú adók	39 000	39 024	39 657	102
	Építményadó	24 000	24 000	25 790	107
	Telekadó	9 000	9 000	8 305	92
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 549	92
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	24	13	54
	Termékek és szolgáltatások adói	62 000	62 000	63 157	102
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000	20 000	24 196	121
	Iparüzési adó	20 000	20 000	24 196	121
	Gépjárműadó előirányzata	2 500	2 500	2 279	91
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	39 500	39 500	36 682	93
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	39 000	39 000	36 222	93
	Telajterhelési díj	500	500	460	92
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	2 686	2 918	109
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	100	50	32	64
	Egyéb bírság	300	30	506	1687
	Pódlék	700	150	2	1
	Egyéb	400	2 456	2 378	97
B 4	Működési bevételek	57 940	99 023	94 748	96
B 5	Felhalmozási bevételek	0	63	63	100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	389	389	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	39	39	100
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	350	350	100
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531	100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	400	1 021	1 021	100
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	510	510	100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	348 541	447 712	445 459	100
B 8	Finanszírozási bevételek	116 322	130 243	130 243	100
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	40 000	47 660	47 660	100
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	76 322	77 129	77 129	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 454	5 454	100
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 863	577 955	575 702	100

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
	Működési költségvetés				
K 1	Személyi juttatások	333 453	377 610	323 054	86
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 076	113 607	107 109	94
K 3	Dologi kiadások	21 570	22 789	22 219	98
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 527	143 893	135 536	94
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	14 178	13 004	12 470	96
	Elvonások és befizetések	93 102	84 317	45 720	54
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 326	1 326	100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 705	2 705	100
	Tartalékok	49 880	41 689	41 689	100
	Felhalmozási költségvetés				
K 6	Beruházások	43 222	38 597	0	0
K 7	Felújítások	55 088	123 216	99 751	81
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	43 188	98 471	75 006	76
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 900	24 345	24 345	100
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülre	2 000	400	400	100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 000	200	200	100
K 9	Finanztrózási kiadások	388 541	500 826	422 805	84
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	76 322	77 129	77 129	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 322	77 129	77 129	100
		464 863	577 955	499 934	87

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	195 229	195 229	100
	Önkormányzatok működési támogatásai	150 456	149 776	149 776	100
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 513	49 513	49 513	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 337	20 337	20 337	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 433	15 699	15 699	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 418	1 418	1 418	100
	Működési célú központosított előirányzatok	60 755	61 847	61 847	100
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		962	962	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 245	45 453	45 453	100
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 495	46 495	100
B 3	Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	105 732	102
	Vagyonl típusú adók	39 000	39 024	39 657	102
	Építményadó	24 000	24 000	25 790	107
	Telekadó	9 000	9 000	8 305	92
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 549	92
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó		24	13	54
	Termékek és szolgáltatások adói	62 000	62 000	63 157	102
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000	20 000	24 196	121
	Iparüzési adó	20 000	20 000	24 196	121
	Gépjárműadók előirányzata	2 500	2 500	2 279	91
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	39 500	39 500	36 682	93
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	39 000	39 000	36 222	93
	Talajterhelési díj	500	500	460	92
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	2 686	2 918	109
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	100	50	32	64
	Egyéb bírság	300	30	506	1687
	Pótlék	700	150	2	1
	Egyéb	400	2 456	2 378	97
B 4	Működési bevételek	57 940	98 980	94 705	96
B 5	Felhalmozási bevételek		63	63	100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	389	389	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		39	39	100
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		350	350	100
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531	100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	400	1 021	1 021	100
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		510	510	100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	348 541	446 397	444 144	100
B 8	Finanszírozási bevételek	40 000	51 380	51 380	100
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	40 000	45 926	45 926	100
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata				
	Államháztartáson belüli megőrzések		5 454	5 454	100
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 541	497 777	495 524	100

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
	Működési költségvetés	257 131	297 516	243 371	82
K 1	Személyi juttatások	50 793	59 049	52 551	89
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 396	9 735	9 165	94
K 3	Dologi kiadások	99 686	140 261	132 205	94
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154	4 154	3 730	90
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	93 102	84 317	45 720	54
	Elvonások és befizetések		1 326	1 326	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlrre		2 705	2 705	100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 880	41 689	41 689	100
	Tartalékok	43 222	38 597		0
	Felhalmozási költségvetés	55 088	123 132	99 668	81
K 6	Beruházások	43 188	98 387	74 923	76
K 7	Felújítások	9 900	24 345	24 345	100
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	400	400	100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	200	200	100
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	200	200	100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	312 219	420 648	343 039	82
K 9	Finanszírozási kiadások	76 322	77 129	77 129	100
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	76 322	77 129	77 129	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 541	497 777	420 168	84

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 272	1 272	100
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 272	1 272	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	
	Építményadó				
	Telcadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó				
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	
	Iparüzési adó				
	Gépjárműadók előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótlék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek		42	42	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	1 314	1 314	100
B 8	Finanszírozási bevételek	50 060	53 811	53 811	100
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		1 193	1 193	100
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	50 060	52 618	52 618	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 060	55 125	55 125	100

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
	Működési költségvetés				
K 1	Személyi juttatások	50 060	55 125	54 982	100
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 966	36 859	36 859	100
K 3	Dologi kiadások	7 506	8 245	8 245	100
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 564	1 171	1 138	97
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	10 024	8 850	8 740	99
	Elvonások és befizetések	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés				
K 6	Beruházások	0	0	0	
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	50 060	55 125	54 982	100
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 060	55 125	54 982	100

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek				
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	
	Építményadó	0	0	0	
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	
	Iparüzési adó	0	0	0	
	Gépjárműadók előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Szabállyértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótlék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek		1	1	
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	1	1	100
B 8	Finanszírozási bevételek	26 262	25 052	25 052	100
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		541	541	100
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	26 262	24 511	24 511	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 262	25 053	25 053	100

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-31	Teljesítés %-a
	Működési költségvetés				
K 1	Személyi juttatások	26 262	24 969	24 701	99
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 317	17 699	17 699	100
K 3	Dologi kiadások	4 668	4 809	4 809	100
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 277	2 461	2 193	89
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				
	Elvonások és befizetések	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés				
K 6	Beruházások	0	84	83	99
K 7	Felújítások		84	83	99
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	26 262	25 053	24 784	99
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 262	25 053	24 784	99

2014. ÉVI TELJESÍTÉS
ÁLLAMI TÁMOGATÁS16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

	Jogcím	(Ft)	(Ft)	(Ft)
		Évközi módosítással leutalt	Tényleges	Eltérés
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480 000	27 480 000	0
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 423 746	15 423 746	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsol. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	0
	Közzvilágítás fenntartásának tám.	6 740 160	6 740 160	0
	Köztisztviselő fenntartással kapcsol. fel. tám.	100 000	100 000	0
	Közüti feladatok fenntartásának tám.	3 713 266	3 713 266	0
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok tám.	4 000 000	4 000 000	0
III.2.	Hozzájárulás pénzb. szoc. ellátáshoz	2 608 755	2 608 755	0
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	49 512 501	49 512 501	0
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 283 573	18 297 334	13 761
II.2	Óvodaműk. Tám.	2 053 333	2 221 333	168 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	20 336 906	20 518 667	181 761
II.3	Óvodai, iskolai étk. tám	7 683 972	8 043 012	359 040
III.3.m	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 244 000	1 244 000	0
III.3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 927 972	9 287 012	359 040
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 418 160	1 418 160	0
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 418 160	1 418 160	0
8.	EU Önerő Alap	34 562 792	34 562 792	0
15.	Üdülõhelyi feladatok	60 750 195	60 750 195	0
17.	Külterületi lakosok támogatása	5 141	5 141	0
	KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS	95 318 128	95 318 128	0
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	961 771	961 771	0
	ÖSSZESEN	176 475 438	177 016 239	540 801

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csalégszűrés Bizottság			Összesen		
	Eredeti el.	Módszertan az.	Teljesítés	Eredeti el.	Módszertan az.	Teljesítés	Eredeti el.	Módszertan el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módszertan el.	Teljesítés
Munkügyi létszám (foglalkoztatottak nélkül)	6	7	7	8	8	8	5	8	8	19	23	23
Létszámkereseti fellegvesztés/állományi létszám/ (P)	32	37	36	8	8	8	7	7	7	47	52	51
EB/Ör. Főosztályok részvétel		1		8	8	8				8	9	8
EB/Ör. Közfelügyelet részvétel	2	2	2				7	7	7	9	9	9
EB/Ör. Munka tv. eld. részvétel	1	1	1							1	1	1
EB/Ör. Munka tv. eld. törvény részvétel	4	4	4							4	4	4
Foglalkoztatottak	26	30	30							26	30	30
Réviszálók, felhívás bizottsági tagok	7	6	6							7	6	6

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek			Kiadások		Teljesítés 2014-12-30
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	196 501	196 501	Személyi juttatások	97 076	113 608
Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	105 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 570	22 788
Működési bevételek	57 940	99 023	94 748	Dologi kiadások	107 527	143 893
Működési célra átvett pénzeszközök	-	389	389	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 178	13 004
Finanszírozási bevételek	116 322	130 243	130 243	Egyéb működési kiadások	93 102	84 317
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	76 322	77 129
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
ÖSSZESEN:	464 463	529 866	527 613	ÖSSZESEN:	409 775	454 739
						400 183

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 2014-12-30	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	46 495	46 495	46 495	Beruházások	43 188	98 471	75 006		
Felhalmozási bevételek	-	63	63	63	Felújítások	9 900	24 345	24 345		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531	1 531	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	400	400		
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Felhalmozási kiadások	-	-	-		
	-	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-		
	-	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-	-		-	-	-		
ÖSSZESEN:	400	48 089	48 089	48 089	ÖSSZESEN:	55 088	123 216	99 751		

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 2014-12-30	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	195 229	195 229	Személyi juttatások	50 793	59 050	52 551				
Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	105 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 396	9 734	9 165				
Működési bevételek	57 940	98 980	94 705	Dologi kiadások	99 686	140 261	132 205				
Működési célra átvett pénzeszközök	-	389	389	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 154	4 154	3 730				
Finanszírozási bevételek	40 000	51 380	51 380	Egyéb működési kiadások	93 102	84 317	45 720				
				Finanszírozási kiadások	76 322	77 129	77 129				
ÖSSZESEN:	388 141	449 688	447 435	ÖSSZESEN:	333 453	374 645	320 500				

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 2014-12-30
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			46 495	46 495	Beruházások	43 188	98 387
Felhalmozási bevételek			63	63	Felújítások	9 900	24 345
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531	1 531	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	400
Finanszírozási bevételek					Felhalm. áfa és ért te, imm. j. áfa befizetés		
					Finanszírozási kiadások		
ÖSSZESEN:		400	48 089	48 089	ÖSSZESEN:	55 088	123 132
							99 668

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 2014-12-30
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 272	1 272	Személyi juttatások	28 966	36 859	36 859
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506	8 245	8 245
Működési bevételek		42	42	Dologi kiadások	3 564	1 171	1 138
Működési célra átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	10 024	8 850	8 740
Finanszírozási bevételek	50 060	53 811	53 811	Egyéb működési kiadások			
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	50 060	55 125	55 125	ÖSSZESEN:	50 060	55 125	54 982

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mértéke
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek	Kiadások			Teljesítés 2014-12-30	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30
	Megnevezés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások						
Felhalmozási bevételek		Felújítások						
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások						
Finanszírozási bevételek		Felhalm. áfa és ért te, imm. j áfa befizetés						
		Finanszírozási kiadások						
ÖSSZESEN:		ÖSSZESEN:						

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek	Bevételek			Kiadások		Teljesítés 2014-12-30
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés 2014-12-30	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					17 317	17 699
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek		1	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 668	4 809
Működési célra átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	4 277	2 193
Finanszírozási bevételek	26 262	25 052	25 052	Ellátottak pénzbeni juttatása		
				Egyéb működési kiadások		
				Finanszírozási kiadások		
ÖSSZESEN:	26 262	25 053	25 053	ÖSSZESEN:	26 262	24 969
						24 701

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓYODA)

Bevételek	Bevételek			Kiadások		Teljesítés 2014-12-30	
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30	Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		84
Felhalmozási bevételek					Felújítások		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások		
Finanszírozási bevételek					Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés		
					Finanszírozási kiadások		
ÖSSZESEN:					ÖSSZESEN:		84
							83

**16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2014. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 021	24 480	0	196 501
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	131 902	17 874	0	149 776
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 119	6 606	0	46 725
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 495	0	0	46 495
B 3	Közhatalmi bevételek	105 732	0	0	105 732
	Vagyoni típusú adók	39 657	0	0	39 657
	Termékek és szolgáltatások adói	63 157	0	0	63 157
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 918	0	0	2 918
B 4	Működési bevételek	88 809	5 939	0	94 748
B 5	Felhalmozási bevételek	63	0	0	63
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	389	0	0	389
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 131	400	0	1 531
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	414 640	30 819	0	445 459
B 8	Finanszírozási bevételek	130 243	0	0	130 243
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	544 883	30 819	0	575 702
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
	Működési költségvetés	292 635	30 419	0	323 054
K 1	Személyi juttatások	107 109	0	0	107 109
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 219	0	0	22 219
K 3	Dologi kiadások	135 536	0	0	135 536
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 740	3 730	0	12 470
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	19 031	26 689	0	45 720
	Felhalmozási költségvetés	99 351	400	0	99 751
K 6	Beruházások	75 006	0	0	75 006
K 7	Felújítások	24 345	0	0	24 345
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	400	0	400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	391 986	30 819	0	422 805
K 9	Finanszírozási kiadások	77 129	0	0	77 129
		0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	469 115	30 819	0	499 934

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 749	24 480	0	195 229
	Önkormányzatok működési támogatásai	131 902	17 874		149 776
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 847	6 606		45 453
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 495			46 495
B 3	Közhatalmi bevételek	105 732			105 732
	Vagyon típusú adók	39 657			39 657
	Termékek és szolgáltatások adói	63 157			63 157
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 918			2 918
B 4	Működési bevételek	88 766	5 939		94 705
B 5	Felhalmozási bevételek	63			63
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	389			389
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 131	400		1 531
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	413 325	30 819	0	444 144
B 8	Finanszírozási bevételek	51 380			51 380
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 705	30 819	0	495 524

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
	Működési költségvetés	212 952	30 419	0	243 371
K 1	Személyi juttatások	52 551			52 551
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165			9 165
K 3	Dologi kiadások	132 205			132 205
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 730		3 730
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	19 031	26 689		45 720
	Felhalmozási költségvetés	99 268	400	0	99 668
K 6	Beruházások	74 923			74 923
K 7	Felújítások	24 345			24 345
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	400		400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	312 220	30 819	0	343 039
K 9	Finanszírozási kiadások	77 129			77 129
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 349	30 819	0	420 168

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272			1 272
	Önkormányzatok működési támogatásai				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 272			1 272
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B 3	Közhatalmi bevételek				0
	Vagyoni típusú adók				0
	Termékek és szolgáltatások adói				0
	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B 4	Működési bevételek	42			42
B 5	Felhalmozási bevételek				0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	1 314	0	0	1 314
B 8	Finanszírozási bevételek	53 811			53 811
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 125	0	0	55 125

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
	Működési költségvetés	54 982	0	0	54 982
K 1	Személyi juttatások	36 859			36 859
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 245			8 245
K 3	Dologi kiadások	1 138			1 138
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 740			8 740
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	0			0
K 7	Felújítások	0			0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	54 982	0	0	54 982
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 982	0	0	54 982

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Önkormányzatok működési támogatásai				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B 3	Közhatalmi bevételek				0
	Vagyon típusú adók				0
	Termékek és szolgáltatások adói				0
	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B 4	Működési bevételek	1			1
B 5	Felhalmozási bevételek				0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	1	0	0	1
B 8	Finanszírozási bevételek	25 052			25 052
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 053	0	0	25 053
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2014-12-30
	Működési költségvetés	24 701	0	0	24 701
K 1	Személyi juttatások	17 699			17 699
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 809			4 809
K 3	Dologi kiadások	2 193			2 193
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés	83	0	0	83
K 6	Beruházások	83			83
K 7	Felújítások				0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	24 784	0	0	24 784
K 9	Finanszírozási kiadások				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 784	0	0	24 784

2014. ÉVI TELJESÍTÉS
16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
 (az adatok az ÁFA-t tartalmazzák)
 (ezer forint)

Felújítás célonként	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30
1	2	2	2
066010 - Méhecske rekultiváció		18 415	18 415
066020 - Orvosi rendelő	9 900	5 930	5 930
Összesen:	9 900	24 345	24 345

Felhalmozási kiadások feladatonként	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30
1	2	2	2
041237 - Öntöző rendszer kialakítása	1 905	1 905	1 905
045120 - Útépítés Fodor J. és Fenyő u.	18 300	18 300	18 300
045120 - Útépítés belterületi utak (Radnóti M. u., Váci M. u.)		17 924	17 924
045120 - Útépítés, egyéb	13 700	5 919	
013350 - Panzió vásárlás	9 283	10 783	10 783
011130 - Fénymásoló		406	406
013350 - Telek visszavásárlás		1 177	1 177
063020 - Ivóvízminőségjavító program		34 563	17 018
045120 - Gyalogos átkelőhely		519	519
106010 - Bérletvásárlás kéménykialakítás		610	610
041237 - Permetező traktorhoz		254	254
Kis értékű tárgyi eszköz		6 027	6 027
Óvoda:			
Kis értékű tárgyi eszköz		84	83
Összesen:	43 188	98 471	75 006

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT

**2014. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

8. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 013	2 014	2 015	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.						
8.						
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2014. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 387
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	2 015
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	4 402

2014. ÉVI TELJESÍTÉS
Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2014/2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg
16/2015.(IV.30.) Önk. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 501	123 000	123 000	123 000
Közhatalmi bevételek	105 732	102 500	102 500	102 500
Működési bevételek	94 748	58 000	58 000	58 000
Működési célra átvett pénzeszközök	389			
Finanszírozási bevételek	130 243	117 000	117 000	117 000
Működési célú bevételek összesen:	527 613	400 500	400 500	400 500
Személyi juttatások	107 109	68 000	68 000	68 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 219	17 000	17 000	17 000
Dologi kiadások	135 536	108 000	108 000	108 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	12 470	14 200	14 200	14 200
Egyéb működési kiadások	45 720	64 700	64 700	64 700
Finanszírozási kiadások	77 129	77 000	77 000	77 000
Működési célú kiadások összesen:	400 183	348 900	348 900	348 900

2014. ÉVI TELJESÍTÉS
Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2014/2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg
16/2015.(IV.30.) Önk. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 495			
Felhalmozási bevételek	63			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 531	400	400	400
Finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	48 089	400	400	400
Beruházások	75 006	40 000	40 000	40 000
Felújítások	24 345	10 000	10 000	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 000	2 000	2 000
Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés				
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen:	99 751	52 000	52 000	52 000
Önkormányzat bevételei összesen:	575 702	400 900	400 900	400 900
Önkormányzat kiadásai összesen:	499 934	400 900	400 900	400 900

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 (adatok ezer forintban)

Működési célú	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014-12-30
Államháztartáson belülre		2 705	2 705	2 705
Karcagi Többcéli Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		2 705	2 705	2 705
Államháztartáson kívülre				
	49 880	41 689	41 689	41 689
Civil keret	5 000	5 364	5 364	5 364
Berek-Víz Kft. támogatás	15 000	15 000	15 000	15 000
TDM	28 380	20 750	20 750	20 750
Bursa	1 500	575	575	575
Felhalmozási célú				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	2 000	400	400	400
Első lakáshoz jutók kölcsöne	1 000	200	200	200
Összesen:	51 880	44 794	44 794	44 794

Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2014. évi eredeti elbírányzat	2014. évi módosított elbírányzat	Teljesítés 12-30	2014-
Önkormányzat				
Helyi megállapítású ápolási díj	354	354		354
Átmeneti segély	300	300		300
Temetési segély	50	57		57
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100		86
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	250	250		250
Ellátottak pénzbeli juttatásai /egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 100	1 259		986
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		663		663
Közügygyellátás	1 000	993		856
Közfvetetés		178		178
Összesen:	4 154	4 154		3 730
Hivatal				
Rendszeres szociális segély Szt. 37/B b, c,d	500	500		471
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 500	3 700		3 642
Normatív lakásfenntartási támogatás	5 000	3 800		3 777
Közügygyellátás (áthúzódó, önk. saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	24	24		24
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		766		766
Óvodáztatási támogatás		60		60
Összesen:	10 024	8 850		8 740
	14 178	13 004		12 470

16/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Teljesítés (eFt)		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Ivóvíz-minőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2013-0061	46 495	13 400	
Összesen	46 495	13 400	-

2014. ÉVI TELJESÍTÉS
2014. évi előirányzat felhasználási tervtervezés és likviditási terv
16/2015.(IV.30.) Önk. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 665	18 245	15 955	22 015	16 869	14 728	14 728	14 728	14 728	14 727	14 727	21 386	196 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					34 563				11 932				46 495
Közhatalmi bevételek	2 000	11 375	14 375	3 000	4 000	5 000	18 187	20 375	16 398	5 000	2 000	2 000	103 710
Működési bevételek	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	3 909	23 807	27 617	27 617	2 045	2 004	2 004	99 023
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök				21	5	253	2	108				63	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33	33	33	33	33	37	33	1 164	33	33	33	33	389
Finanszírozási bevételek	46 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	11 360	6 360	15 529	6 360	6 360	6 360	1 531
Bevétel összesen:	64 062	38 017	38 727	33 433	63 834	30 287	68 117	70 352	86 237	28 165	25 124	31 846	578 201
Kiadások													
Személyi juttatások	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	16 547	11 547	11 547	8 220	8 220	8 219	113 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadások	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 612	1 925	1 925	1 925	1 925	1 926	22 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026	10 026	10 026	10 026	10 026	10 026	21 816	21 816	10 026	10 026	10 026	10 027	143 893
Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 182	1 181	1 182	1 181	1 182	1 181	1 182	1 181	1 182	594	595	13 004
Beruházások	4 157	4 157	4 156	4 156	4 156	4 156	4 157	4 157	4 157	25 915	4 157	17 082	84 563
Felújítások	9 150	9 150	19 059	9 150	1 905	25 150	9 283	6 850		17 924			98 471
Egyéb felhalmozási kiadások:								2 630		21 715			24 345
Finanszírozási kiadások	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	11 360	6 360	6 360	6 360	6 361	2 168	400
Kiadás összesen:	31 867	41 018	50 925	41 017	33 771	57 017	66 356	56 467	35 196	93 267	31 283	40 017	578 201
Terv záró pénzállomány	32 195	29 194	16 996	9 412	39 475	12 745	14 506	28 391	79 432	14 330	8 171	0	
Tényleges záró pénzállomány	62 403	52 893	76 703	55 396	97 220	79 149	69 905	77 678	131 641	78 148	74 458	76 694	

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fellépő kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének 2014. év

Megnevezés (adatok ezer forintban)	Sorr. szá m	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő												Összesen		
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	12. évben		13. évben	
			4	5	6	7	8	9	10								
Helyi adók	1	100 075	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	11=3+...+10 1 374 075
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2																0
Családi, koncessziós díj és hozambevétel	3																0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségből vagy privatisációból származó bevétel	4																0
Bírság-, pénztér- és díjbevétel	5	2 918	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 918
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7																0
Saját bevételiek (01...-072)	08	102 993	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	1 389 993
Saját hitelek (08. sor) 50 %-a	09	51 497	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	694 997
Elsőz évfolyamon keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11...-117)	10	9 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 283
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11																0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12																0
Hitelesítvány megtérüléséről papír	13																0
Adott váltó	14																0
Pénzügyi lízing	15																0
Halasztott fizetés	16	9 283															9 283
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17																0
Tárgyévkem keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19...-25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19																0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20																0
Hitelesítvány megtérüléséről papír	21																0
Adott váltó	22																0
Pénzügyi lízing	23																0
Halasztott fizetés	24																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25																0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	9 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 283
Fizetési kötelezettségek csökkentését sajtó bevételek (09-26)	27	42 214	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	685 714

3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a lízinghitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

1 A saját bevételre és a fizetési kötelezettségekre az ügylet futamidőjének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2 A tárgyévét követő 3. évi a futamidő végéig változatlan összeggel.

Az önkormányzat 2014. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. §(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyet vált, vagy vilhat szükségessé

S.sz.	Megnevezés	Felhalmozási cél		Felújítási cél		Felújítási cél		Stabilitási tv. 3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyet	
		Behatárolt költség (eFt)		Behatárolt költség (eFt)		Behatárolt költség (eFt)		Behatárolt költség (eFt)	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	Koncessziós vállalat Berak-Víz Kft. részére EAOP-2.1.1./A.12-2012-0093. sz. támogatási szerződéshez kapcsolódó beruházás finanszírozása	0	186 518	186 518	186 518	186 518	186 518	0	0
	ÖSSZESEN:	0	186 518	186 518	186 518	186 518	186 518	0	0

MÉRLEG
2014-2013

1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	121	13
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/1/3 Imateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	121	13
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 187 365	3 523 415
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 959	121 090
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	38 093	34 166
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	3 349 417	3 678 671
11	A/1/1 Tartós részzesedések (11=12+13)	69 678	69 678
12	A/1/1a - ebből: tartós részzesedések jegyformában	0	0
13	A/1/1b - ebből: tartós részzesedések árszámokban	0	0
14	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (14=11+14+16)	0	0
15	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/1/3 Befektetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/1/3 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (18=11+14+17)	69 678	69 678
19	A/1/1 Koncesszióba, vagyonszámba adott eszközök	0	0
20	A/1/2 Koncesszióba, vagyonszámba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/1/4 Koncesszióba, vagyonszámba adott eszközök (=A/1/1+A/1/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3) (22=04+10+18+21)	3 419 216	3 748 362
23	B/1/1 Váslott készletek	0	0
24	B/1/2 Átszort, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/1/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/1/5 Növekedék, készlet és egyéb állományok	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/1/1 Nem tartós részzesedések	0	0
30	B/1/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0
31	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/1/2 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	0	0
38	C/1 Hosszú lejáratú bevételek	0	0
39	C/1/1 Pénzesek, csekkek, betétkötvények	520	2 205
40	C/1/2 Forrásszámlák	41 506	74 489
41	C/1/3 Devizaszámlák	0	0
42	C/1/4 Időigény pénzeszközök	0	0
43	C/1 Pénzeszközök (=C/1/1+...+C/1/4) (43=38+...+42)	42 026	76 694
44	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	0	0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	0	0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire	47 717	19 300
49	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	22 766	5 190
50	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
51	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (51=52)	214	178
52	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	214	178
53	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (53=54)	3 478	2 466
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 478	2 466
55	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	0	0
56	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	74 175	27 134
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0

MÉRLEG
2014-2013

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=>61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	17	595
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések; működési célú érvényesítendő pénzeszközök (65=>66)	500	500
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	500	500
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú érvényesítendő pénzeszközök (67=>68)	1 166	1 358
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166	1 358
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=>70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megállapítások törlesztésére	0	0
71	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/8a+D/II/8b) (71=69+60+62+...+65+67+69)	1 683	2 453
72	D/III/1 Adott előlegek (72=>73+...+77)	240	2 461
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	240	540
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	1 921
78	D/III/2 Továbbadott ebből: folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Működési beszámított bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	0	62
81	D/III/5 Vagyontárgyakba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalmi biztossági pénzügyi alapjait terhelő kifizetési elhatárolások megítélésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósságot, megállapított társadalmi biztossági és család támogatási elhatárolások elszámolása	0	0
84	D/III/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/4+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	240	2 523
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/2+D/II/3) (85=57+71+84)	76 098	32 110
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 089	1 603
87	F/1 Eredményzemozítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	2 751
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Felasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	2 751
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+63+86+90)	3 544 429	3 861 520
FORRÁSOK			
92	G/1 Nemzeti vagyon indokoltori értéke	3 856 279	3 856 279
93	G/II Nemzeti vagyon változási	0	0
94	G/III Egyéb eszközök indokoltori értéke és változási	42 026	42 026
95	G/IV Felhalmozási eredmény	-339 673	-359 673
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	281 934
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 538 632	3 820 566
99	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokról	0	0
100	H/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	227	5 126
102	H/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=>104)	0	0
104	H/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőle	0	0
105	H/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	4 064

MÉRLEG
2014-2013

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
106	H/17 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/18 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)	0	0
108	H/18a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú vissza-tervezendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/19 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)	0	0
110	H/19a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/19b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/19c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásokon	0	0
113	H/19d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/19e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/19f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására	0	0
116	H/19g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására	0	0
117	H/19h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/19) (118=99+...+104+185+...+187+189)	227	9 190
119	H/11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/12 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/13 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 875	765
122	H/14 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/15 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124)	0	0
124	H/15a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
125	H/16 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/17 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/18 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127=128)	0	0
128	H/18a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
129	H/19 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=130+...+137)	0	5 454
130	H/19a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	5 454
131	H/19b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/19c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásokon	0	0
133	H/19d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/19e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/19f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására	0	0
136	H/19g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására	0	0
137	H/19h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/11/1+...+H/11/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	3 875	6 219
139	H/11/1 Kapott előlegek	1 695	3 603
140	H/11/2 Továbbadott célból felvett támogatások, előlegek elszámolásai	0	0
141	H/11/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/11/4 Forgóképes elszámolások (Kincstár)	0	0
143	H/11/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/11/6 Nem társadalmi-biztosítási pénzügyi alapjain terhelő kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása	0	0
145	H/11/7 Munkáltató által korongedényes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/11/1+...+H/11/7) (146=139+...+145)	1 695	3 603
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+H/12+H/13) (147=138+146)	5 797	19 012
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményvesztésből bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	15 240
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 702
152	K/3 Halasztott eredményvesztésből bevételek	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	21 942
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 544 429	3 861 520

2014. évi pénzmaradvány felosztás
(adatok forintban)

	Önkormányzat	Csicsergő Óvoda	Összesen
2014. évi Maradvány	75 358 222	269 402	75 627 624
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 190 411		
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	66 167 811	269 402	66 437 213

	Polgármesteri Hivatal
2014. évi Maradvány	143 500
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	

Ingatlanvagyon-Kataszter

Berek tér 15.

2014.12.havi záróállapot szerint

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtele n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	10	0	0	7800	0	7800
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	10	0	0	7800	0	7800
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	643	1615936	602599	1665949	0	3884484
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	656	0	0	184672	0	184672
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	2	0	41252	0	0	41252
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	1301	1615936	643851	1850621	0	4110408
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	1311	1615936	643851	1858421	0	4123114