

## Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

### 12/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete

#### Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról<sup>1</sup>

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

### 1.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtását

1 224 665 e Ft	bevéttel
1 134 425 e Ft	kiadással

hagyja jóvá.

Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitel-visszafizetési kötelezettsége nincs.

### 2.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat 2014. évi zárszámadását a következő mellékletekben részletezettek szerint fogadja el:

Melléklet száma:	Melléklet megnevezése:
1.	Önkormányzat bevételei és kiadása
2.	Összesített bevételek és kiadások
3.	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
4.	Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai
5.	Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai
6.	Önkormányzat maradvány-kimutatása
7.	Polgármesteri Hivatal maradvány-kimutatása
8.	Önkormányzati Óvoda maradvány-kimutatása
9.	Művelődési Ház és Könyvtár maradvány-kimutatása
10.	Közvetlen támogatások
11.	Közvetett támogatások
12.	Finanszírozási műveletek
13.	Mérleg
14.	Pénzkészlet alakulása
15.	Feladatalapú támogatások elszámolása
16.	Kötelezettségvállalások
17.	Vagyonkimutatások
18.	Felhalmozási bevételek és kiadások

### 3.§

<sup>1</sup> A rendeletet a képviselő-testület a 2015. április 21-i ülésen fogadta el.

Ezen rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba, egyidejűleg a 4/2014. (II.28.) számú rendelet hatályát veszti.

**Kalcsó Istvánné**  
polgármester

**dr. Medgyaszai László**  
jegyző

## Előterjesztés

### Beszámoló Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi tájékoztatót terjesztjük a képviselő-testület elé, önkormányzatunk 2014. évi gazdálkodásáról. A 2014. évi költségvetési gazdálkodás adatainak feldolgozása a képviselő-testület felügyelete alá tartozó önkormányzati igazgatási feladatok, az önálló működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények és az OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás tekintetében megtörtént.

A központi szervek tájékoztatásáról szóló információs jelentés és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás a megadott határidőre elkészült és továbbításra került a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 2014.évi költségvetését a képviselő-testület a 4/2014. (II.28.) számú rendelettel fogadta el, 801 265 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetési rendelet módosításai révén a bevételi és kiadási főösszeg 1 089 903 e Ft-ra módosult, mely nem tartalmazza az intézmények finanszírozási bevételeit és az önkormányzat finanszírozási kiadását 150 098 e Ft összegben.

#### 1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási egyensúlya 36 501 e Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezésével valósult meg. Jelenleg ez az összeg 6 700 e Ft.

A költségvetés változásának okai:

##### *Növekedés*

- Közfoglalkoztatási programok
- Kötelező feladatellátás dologi kiadásainak biztosítása (szociális étkeztetés)
- A Holocaust emlékműállításához hozzájárulás
- Útépítés megvalósítása
- Bérkompenzáció
- Szociális ágazati pótlék
- Országgyűlési és EU parlamenti választások
- Szennyvíz III. ütem befejező munkálatai
- Térfigyelő rendszer pályázati támogatása
- A normatíva elszámolásból adódóan 234 365 Ft többlet-igénylésre volt lehetőség
- A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

##### *Csökkenés*

- Kötelező feladatellátás (szociális étkeztetés) feladat mutatójának csökkenése (létszámcsökkenés) miatti kiadás csökkenés

2013. évről 2014. évre 272 e Ft működési szállítói kötelezettsége volt az önkormányzatnak.

A 2013. évben gyermekétkeztetési feladatokra kapott kiegészítő támogatás 2014. évben történt elszámolásából adódóan, 2014. évben 1 706 358 Ft visszafizetési kötelezettsége volt az önkormányzatnak.

A 2013. évben szakiskolai, kollégiumi, szakközépiskolai étkeztetési feladatokra a teljes évre igényeltünk támogatást, ugyanakkor évközben az önkormányzatnak megszűnt ezen feladat ellátási kötelezettsége és elszámolásra csak a 2014. évben kerülhetett sor.

Önkormányzatunknak a 2014. évben az önként vállalt és kötelező feladatainak, biztonságos ellátásához 12 900 e Ft működési célú hitelkeret állt rendelkezésére 2014. december 29-ig.

A rendelkezésre álló hitelkeretből, szeptember 30-i fordulónappal, hitel igénybevételére nem volt szükség.

## **2./Bevételi források és azok teljesítése:**

Önkormányzatunk a 2014. év 1 224 665 e Ft-tal gazdálkodott. (1.sz. melléklet)

### **Intézményi működési bevételek:**

A működési bevételek eredeti előirányzata

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Készletértékesítés (B401) ellenértéke		3 532	3 532	100,00
Szolgáltatások (B402) ellenértéke	3 820	9 886	9 886	100,00
Közvetített (tov.szám.) (B403) szolg.ellenértéke	560	2 428	2 401	98,88
Tulajdonosi (B404) bevételek (bérleti díjak)	1 142	968	968	100,00
Ellátási díjak (B405)	7 268	6 373	6 373	100,00
Kiszámlázott ÁFA (B406)	3 263	5 298	5 279	99,64
Általános forgalmi adó vissz. (B407)	76 936	4 075		
Kamatbevételek (B408)		102	102	100,00
Egyéb pü.műv.bevételei (B409) (deviza árf.nyereség)		4 369	4 369	100,00
Egyéb működési bevételek (B410) (bizt.által fiz.kártérítés)		3 796	2 429	63,98
<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>92 989</b>	<b>40 827</b>	<b>35 339</b>	<b>86,56</b>

### **Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:**

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Gépjármű adó 40% (B354)	5 055	5 011	5 011	100,00
Igazgatási szolgáltatási díj (B36)	150	612	612	100,00
<b>Átengedett közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>5 205</b>	<b>5 623</b>	<b>5 623</b>	<b>100,00</b>

**Helyi adók és adó jellegű bevételek:**

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 343	9 091	9 091	100,00
Iparűzési adó (B351)	22 573	28 607	28 607	100,00
Pótlékok, bírságok (B36)		662	662	100,00
<b>Adóbevételek összesen (B3)</b>	<b>31 916</b>	<b>38 360</b>	<b>38 360</b>	<b>100,00</b>

**Önkormányzatok működési támogatásai:**

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 195	113 195	113 195	100,00
Települési önk.ok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 177	17 993	17 993	100,00
Települési önk.ok szoc., gyermekjóléti és gyerm.étk. feladatainak támogatása (B113)	72 059	53 156	53 156	100,00
Települési önk.ok kulturális feladatai támogatása (B114)	4 406	4 406	4 406	100,00
Működési célú közp. előirányzatok (B115)	1 851	5 822	5 822	100,00
Helyi önk.ok kiegészítő támogatása (B116)	36 501	15 037	15 037	100,00
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>245 189</b>	<b>209 609</b>	<b>209 609</b>	<b>100,00</b>

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:**

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közösségi tér biztosítása (B2)	11 852	11 852	9 481	79,80
Szennyvízhálózat bővítése III. ütem (B2)	166 294	185 596	113 179	60,98
Ivóvíz minőség javító program (B2)	14 648	14 648		
Térfigyelő rendszer kialakítása (B2)		9 400	9 400	100,00
Kölcsön visszatérülés (B2)	500	500	509	100,02
Gyűjtemények Háza (B2)	8 960	8 960	8 773	97,91
Átvett pénzeszköz (B2)	31 167	57 235	41 158	71,91
Egyéb felhalmozási bevétel (B2)		16 890	16 982	100,55
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen (B2)</b>	<b>233 421</b>	<b>305 081</b>	<b>199 482</b>	<b>65,39</b>

**Finanszírozási bevételek:**

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)		109 691	109 691	100,00
Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	323 141	304 527	297 679	97,75
<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>323 141</b>	<b>414 218</b>	<b>404 370</b>	<b>97,62</b>

### 3./ Kiadások alakulása:

Önkormányzatunk 2014. évi eredeti költségvetési kiadása 801 265 e Ft, a módosított előirányzat 1 240 001 e Ft. A 2014. évi teljesítés 1 134 425 e Ft.

#### Működési kiadások:

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	160 258	337 721	337 591	99,96
Munkaadói járulék (K2)	34 398	60 061	59 107	98,41
Dologi kiadások (K3)	119 871	171 283	168 547	98,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	67 537	47 507	46 746	98,39
Egyéb működési célú kiadások (K5) (támogatások)	12 367	11 566	11 566	100,00
Finanszírozási kiadások (K9) (hiteltörlesztés, irányító szervi tám.)	192 755	268 562	169 273	63,03
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>587 186</b>	<b>896 700</b>	<b>792 830</b>	<b>88,42</b>

#### Felújítások, beruházások:

adatok e Ft-ban

Megnevezés/Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése (K911)	8 773	8 773	8 773	100,00
Beruházások (K6) (ingatlan, inform.eszk. beszerzése, létesítése)	396 919	343 301	343 301	100,00
Ingtatlanok felújítása (K7)	1 142			
<b>Felújítások, beruházások összesen</b>	<b>406 834</b>	<b>352 074</b>	<b>352 074</b>	<b>100,00</b>

#### ÖNKORMÁNYZAT:

adatok e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	95 578	270 770	270 770	100,00
Munkaadói járulék	16 043	41 070	41 070	100,00
Dologi kiadások	84 298	141 351	141 351	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	7 994	7 994	100,00
Egyéb működési célú kiadások	9 367	11 263	11 263	100,00
Beruházások	396 919	340 091	340 091	100,00
Felújítások	1 142			
<b>Összesen</b>	<b>607 447</b>	<b>812 539</b>	<b>812 539</b>	<b>100,00</b>

Összesítő táblázatunk tartalmazza az önkormányzat azon feladatainak előirányzatait és azok teljesülését, melyeket nem intézményi keretek közt lát el. Kiemelt feladatok: Lakó- és nem lakó épületek üzemeltetése, Közutak üzemeltetése, Zöldterület kezelés, Város és községgazdálkodás, Szociális étkeztetés, Család és nővédelem valamint a Márki Sándor Általános Iskola működtetésének kiadásai. Ezen feladatok ellátását közalkalmazottak végzik.

Ezekon kívül külön kormányzati funkciókon kerül elszámolásra többek közt a közvilágítás, a járó betegellátás, a köztemető fenntartás, kistérségi feladatellátás és a gyermekétkeztetés működési kiadásai. Kiemelkedő a szintén meghatározott kormányzati funkción elszámolt közfoglalkoztatás, mely során önkormányzatunk éves átlagban 267 főt (teljes munkaidőre átszámított) foglalkoztatott a 2014. év során. Ennek kiadásai jelennek meg a személyi juttatások, a munkaadói járulékok, a dologi kiadások és részben a felhalmozási célú kiadások növekedésénél.

Szintén külön kormányzati funkción kerültek elszámolásra a pályázatok során megvalósult beruházások, felújítások.

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL:**

adatok e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	45 768	47 161	47 031	99,72
Munkaadói járulék	13 249	13 643	12 697	93,06
Dologi kiadások	28 794	23 652	21 742	91,92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 437	39 513	38 752	98,07
Egyéb működési célú kiadások	3 000	303	303	100,00
Beruházások		2 837	2 837	100,00
Felújítások				
<b>Összesen</b>	<b>154 248</b>	<b>127 109</b>	<b>123 362</b>	<b>97,05</b>

A fenti táblázat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, a polgármester, az alpolgármester és a képviselők személyi juttatásait és az azzal összefüggő járulékokat tartalmazza, a meghatározott kormányzati funkció szerinti csoportosításban. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák a jegyzői hatáskörben lévő juttatásokat.

### **KÖZMŰVELŐDÉS:**

#### **Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár**

adatok e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	6 039	6 418	6 418	100,00
Munkaadói járulék	1 630	1 737	1 737	100,00
Dologi kiadások	4 105	4 373	4 280	97,87
<b>Összesen</b>	<b>11 774</b>	<b>12 528</b>	<b>12 435</b>	<b>99,26</b>



## Önkormányzati Óvoda

adatok e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	12 873	13 372	13 372	100,00
Munkaadói járulék	3 476	3 611	3 603	99,78
Dologi kiadások	2 674	1 907	1 174	61,56
Beruházások (tárgyi eszk.beszerzése)		373	373	100,00
<b>Összesen</b>	<b>19 023</b>	<b>19 263</b>	<b>18 522</b>	<b>96,15</b>

### 4./ Maradványkimutatás:

adatok e Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	820 295
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	966 858
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-144 563</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	404 370
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 567
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>236 803</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>90 240</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>90 240</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>90 240</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

### 5./ Kötelezettségek

#### Önkormányzatunk belföldi irányú hosszú távú kötelezettségei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Időszak/év	Összeg
Szennyvíz Társulati kölcsön	2015. és az azt követő évek	35 504
Ivóvízminőség-javító program	2015. év	27 129

## Önkormányzatunk 2014. évi belföldi irányú kötelezettségei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Időszak/év	Összeg
Világításkorszerűsítés	2014	98
Szennyvíz Társulati kölcsön	2014	2 730
Szennyvízberuházás III. ütem	2014	364 717
Ivóvízminőség-javító program	2014	14 648
Gyűjtemények Háza	2014	8 773
Közösségi tér biztosítása és fejlesztése	2014	15 052

## 6./ Mérleg/vagyon alakulása

adatok e Ft-ban

<b>Mérleg</b>			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	13 415	11 456
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>4</b>	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>13 435</b>	<b>11 456</b>
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	1 486 467	1 460 469
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 785	35 748
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 000	325 115
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>1 525 252</b>	<b>1 821 332</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések	23 048	23 048
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>14</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>23 048</b>	<b>23 048</b>
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>17</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 561 735</b>	<b>1 855 836</b>
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>24</b>	<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<b>27</b>	<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	689	330
31	C/III Forintszámlák	48 066	92 753
32	C/IV Devizaszámlák	90 429	5 251
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
<b>34</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>139 184</b>	<b>98 334</b>

35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.bev.re ÁH belülről	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev.re	13 180	20 010
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	13 363	14 406
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.bev.re	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett p.eszk.re	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm.c.átvett p.eszk.re	500	500
42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bev.re	0	0
<b>43</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>27 043</b>	<b>34 916</b>
44	D/II/1 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
45	D/II/2 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felh.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
46	D/II/3 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.közhatalmi bevételre	0	0
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. működési bevételre	0	0
48	D/II/5 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. felhalmozási bevételre	0	0
49	D/II/6 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszközre	0	0
50	D/II/7 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	3 349	3 349
<b>51</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>3 349</b>	<b>3 349</b>
52	D/III/1 Adott előlegek	5 126	113
53	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
54	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	642
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.köv.elszámolása	0	0
57	D/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátások elsz.	0	0
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB ellátások elszámolása	0	0
<b>59</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>5 126</b>	<b>755</b>
<b>60</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>35 518</b>	<b>39 020</b>
<b>61</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12 557</b>	<b>11 614</b>
62	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
63	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>65</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 748 994</b>	<b>2 004 804</b>
<b>67</b>	<b>FORRÁSOK</b>		
68	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907	1 964 907
69	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
70	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184	139 184
71	G/IV Felhalmozott eredmény	-376 752	-376 752
72	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	184 360
<b>74</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 727 339</b>	<b>1 911 699</b>
75	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.juttatásokra	0	0
76	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
77	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	541	0
78	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
79	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
80	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
81	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
82	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
83	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0
<b>84</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>9 314</b>	<b>0</b>
85	H/II/1 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	0	0

86	H/II/2 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. járulékokra	0	0
87	H/II/3 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	11	3 317
88	H/II/4 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénz.b.jutt.ra	0	0
89	H/II/5 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb műk.c.kiadásokra	0	0
90	H/II/6 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. beruházásokra	0	5 109
91	H/II/7 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. felújításokra	0	0
92	H/II/8 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb felh. kiadásokra	0	0
93	H/II/9 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	0	6 182
<b>94</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>11</b>	<b>14 608</b>
95	H/III/1 Kapott előlegek	12 330	46 931
96	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
97	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
98	H/III/4 Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
99	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.köt. elszámolása	0	0
100	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátás elszámolása	0	0
101	H/III/7 Munkáltató korengedményes nyugdíjhoz megfiz.hozz.elsz.	0	0
<b>102</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>12 330</b>	<b>46 931</b>
<b>103</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>21 655</b>	<b>61 539</b>
<b>104</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
108	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
<b>109</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 748 994</b>	<b>2 004 804</b>

## 7./Beruházások, felújítások feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Önkormányzat (011130)</b>		<b>401</b>	<b>401</b>	<b>100,00</b>
<i>Kerékpár/ autómentes nap</i>		100	100	100,00
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		301	301	100,00
<b>Önkormányzati vagyon (013350)</b>		<b>11 383</b>	<b>11 383</b>	<b>100,00</b>
<i>Ingatlan (Toldi u.24.) vásárlás</i>		301	301	100,00
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közösségi tér, pavilon)</i>		11 082	11 082	100,00
<b>Közfoglalkoztatás (014233)</b>		<b>5 388</b>	<b>5 388</b>	<b>100,00</b>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mg. kisgépek, gurulóállvány, műtrágyaszóró, basító gép)</i>		5 388	5 388	100,00
<b>Út-autópálya építése (045120)</b>		<b>51 195</b>	<b>51 195</b>	<b>100,00</b>
<i>Felújítás</i>		40 695	40 695	100,00
<i>Karbantartás</i>		10 500	10 500	100,00
<b>Szennyvízcsatorna építése (052080)</b>		<b>262 214</b>	<b>262 214</b>	<b>100,00</b>
<i>Vízművek rekonstrukció</i>	1 142	1 142	1 319	115,49
<i>Szennyvíz beruházás III. ütem</i>		260 895	260 895	100,00
<b>Víztermelés, - kezelés, - ellátás (063020)</b>	<b>15 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ívó - víz minőség javító program</i>	14 648	0	0	
<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>		<b>9 413</b>	<b>9 413</b>	<b>100,00</b>
<i>Informatikai eszközök (Térfigyelő rendszer)</i>		9 400	9 400	100,00
<i>Egyéb tárgyi eszközök (Leader pályázat - információs tábla)</i>		13	13	100,00
<b>Család-és nővédelem (074031)</b>		<b>97</b>	<b>97</b>	<b>100,00</b>
<i>Védőnői szolgálat kerékpár vásárlás</i>		97	97	100,00
<b>Önkormányzati Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>100,00</b>

<i>Eszközbeszerzés Óvodai játszótér</i>	0	373	373	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>	<b>2 837</b>	<b>100,00</b>
<i>Informatikai eszközök, laptopok</i>	0	1 378	1 378	100,00
<i>Egyéb tárgyi eszközök (klíma, mobiltelefon)</i>	0	1 459	1 459	100,00
<b>Támogatást megelőlegező hitel</b>	<b>8 773</b>	<b>118 464</b>	<b>18 254</b>	<b>100,00</b>
<i>Gyűjtemények Háza, Közösségi tér, Szennyvíz hitel</i>	8 773	118 464	18 254	15,41
<b>Összesen</b>	<b>406 834</b>	<b>463 471</b>	<b>340 091</b>	<b>73,38</b>

### **Összegzés:**

A 2014. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat biztosítani tudta intézményei működését.

A testületi döntéseknek megfelelően történtek a kötelezettség vállalások.

A START Közmunkaprogramban résztvevőknek a település közterületeinek, útjainak, dűlőútjainak, rendbetétele folyamatos munkát biztosít. Befejeződtek az önkormányzat és az intézményei által használt épületeinek nyári időszakra betervezett karbantartása. A továbbiakban is a karbantartási feladatok a közterület gondozása folyamatos munkát biztosít a közfoglalkoztatottnak. Befejeződtek az Úttörő 26. karbantartási munkálatai, melyet nagy részben szintén a közfoglalkoztatottak munkavégzése segített. (Ablakok cseréje, külső hőszigetelés, parkettázás, külső - belső festés, járdakészítés, szennyvíz rácsatlakozás, villanyhálózat kiépítése a varrodai tevékenységhez).

Az Önkormányzati Óvodánál terasz, udvari terasz, előtető készítése, udvarrendezés történt. Az óvodai játszótérre eszközök beszerzése történt.

A közmunkaprogram keretében folytatódtak az elkezdett értékteremtő tevékenységek. A varrodai tevékenységben résztvevők által előállított termékekből (szőnyegek, lábtörlők, konyhai textíliák) bevétel is képződött. A megtermelt zöldségfélékből tavasszal az iskolákba, óvodába a gyerekeknek és a szociális étkeztetésben résztvevők számára retket, újhagymát tudunk biztosítani. A szociálisan rászorultaknak folyamatosan az idénynek megfelelően salátát, borsót, zöldbabot, uborkát, hagymát, krumplit biztosított az önkormányzat. A januártól szerződés alapján működő főzőkonyhára rendszeresen történtek terményértékesítések.

Nagy sikerű kiállításon vett részt az önkormányzat, melyen közmunkaprogramot és az abban ellátott tevékenységek valamint az előállított termékek, termények kerültek bemutatásra.

A közmunkaprogram bevételei folyamatosan visszaforgatásra kerülnek a működtetéséhez.

Az év folyamán megvalósult egy pályázat során a településen a térfigyelő rendszer kiépítése, a Leader pályázat keretében egy információs tábla beszerzésére került sor. Útépítésre került sor, ami nagymértékben hozzájárult a lakosság kényelméhez. Ezek a munkák a Széchenyi, Kossuth és a Rákóczi utcákat érintették. Ezzel egyidejűleg a szennyvíz III. ütem munkálatai is végére értek, sikeresen megvalósult ez a beruházás is.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkáját segíti a 2014. év során beszerzett informatikai és egyéb tárgyi eszközök, valamint klíma berendezések.

A hiány csökkentése érdekében július hónapban pályázat benyújtásra került sor. A pályázat elkészítésénél figyelembevettük mindazon kötelező feladatot, melynek ellátása veszélybe kerülhet, ha a rendkívüli támogatási igényünket a döntéshozók nem, vagy csak részben támogatják. A pályázat elbírálása önkormányzatunk számára nem volt kedvezőnek mondható. Ugyanis mindössze 6.700 e Ft rendkívüli támogatást kapott a település, amely a hiányt kis mértékben csökkenti.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása a képviselő testület döntéseinek megfelelően, költségvetési rendeletben meghatározottak szerint folyt.

Kétegyháza, 2015.

Kalcsó Istvánné  
Polgármester

Önkormányzat

2014. évi költségvetés összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-a	
1	2	3	4	5	6	
3	<b>1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>129 047</b>	<b>79 411</b>	<b>77 047</b>	<b>97,0</b>	
4	<b>2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>36 971</b>	<b>42 709</b>	<b>42 709</b>	<b>100,0</b>	
5	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	31 916	37 698	37 698	100,0	
6	2.2. Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%, termőföld bérbeadás SZJA)	5 055	5 011	5 011	100,0	
7	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok					
8	2.4. Egyéb sajátos bevételek					
9	2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
10	<b>3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>91 926</b>	<b>35 428</b>	<b>33 064</b>	<b>93,3</b>	
11	3.1. Áru- és készletértékesítés (B401)		3 532	3 532	100,0	
12	3.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 983	7 057	8 768	124,2	
13	3.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) (B404)	1 142	968	968	100,0	
14	3.4. Intézményi ellátási díjak (B405)	7 268	6 373	6 373	100,0	
15	3.5. Közvetített szolgáltatások (B403)	560	1 733	1 733	100,0	
16	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 037	4 819	4 819	100,0	
17	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	76 936	4 075		0,0	
18	3.8. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (devíza árf. nyereség) (B409)		4 369	4 369	100,0	
19	3.9. Működési célú hozam- és kamatbevételek (B408)		87	87	100,0	
20	3.10. Egyéb működési célú bevétel (kártérítés, egyéb sajátos bev.) (B410)		2 415	2 415	100,0	
21	<b>4. II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>150</b>	<b>1 274</b>	<b>1 274</b>	<b>100,0</b>	
22	<b>5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>245 189</b>	<b>209 609</b>	<b>209 609</b>	<b>100,0</b>	
23	5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 195	113 195	113 195	100,0	
24	5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktanítási feladatainak támogatása (B112)	17 177	17 993	17 993	100,0	
25	5.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	72 059	53 156	53 156	100,0	
26	5.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 406	4 406	4 406	100,0	
27	5.5. Működési célú központosított előirányzatok (B115)	1 851	5 822	5 822	100,0	
28	5.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)	36 501	15 037	15 037	100,0	
29	<b>6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>255 140</b>	<b>479 313</b>	<b>479 313</b>	<b>100,0</b>	
30	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	53 386	319 849	319 849	100,0	
31	6.1. Elvonások és befizetések bevételei (B12)		431	431	100,0	
32	0.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (B16)		7 181	7 181	100,0	
33	0.1.2. Működésre átvett elkülönített állami pénzalapok (munkaügy) (B16)		310 572	310 572	100,0	
34	0.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (B16)					
35	0.1.4. Támogatás központi és fejezeti költségvetési szervtől (B16)		1 665	1 665	100,0	
36	0.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel					
37	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	201 754	159 464	159 464	100,0	
38	6.2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		29 054	29 054	100,0	
39	0.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
40	0.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített alaptól munkaügy					
41	0.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		19 716	19 716	100,0	
42	6.2. Elkülönített állami pénzalapok (B25)		35 969	35 969	100,0	
43	0.2.4. EU támogatás (B25)		72 555	72 555	100,0	
44	0.2.5. Központosított felhalmozási célú támogatások (B25)		2 170	2 170	100,0	
45	<b>7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>					
46	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
47	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, kamatbevétel					
48	7.3. Általános forgalmi adó bevétel beruházási kiadáshoz kapcsolódó					
49	<b>8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>31 667</b>	<b>49 466</b>	<b>49 466</b>	<b>100,0</b>	
50	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, kívülről		1 003	1 003	100,0	
51	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	31 667	48 463	48 463	100,0	
52	<b>9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>					
53	<b>10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>661 043</b>	<b>817 799</b>	<b>815 435</b>	<b>99,7</b>	
54	<b>11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>139 159</b>	<b>147 429</b>	<b>138 334</b>	<b>93,8</b>	
55	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa (B8131)	139 159	147 429	138 334	93,8	
56	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
57	<b>12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>		<b>115 873</b>	<b>115 873</b>	<b>100,0</b>	
58	12.1. <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>					
59	12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
60	12.1.1. Hitelek felvétele					
61	12.1.1. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
62	12.1.1. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
63	12.1.1. Betét visszavonásából származó bevétel					
64	12.1.1. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel					
65	12.2. <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		115 873	115 873	100,0	
66	12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
67	12.2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele (B8113)		109 691	109 691	100,0	
68	12.2.1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
69	12.2.1. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
70	12.2.1. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
71	12.2.1. Betét visszavonásából származó bevétel					
72	12.2.1. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		6 182	6 182	100,0	
73	<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>800 202</b>	<b>1 081 101</b>	<b>1 069 642</b>	<b>98,9</b>	

Önkormányzat

2014. évi költségvetés összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
74	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-a	
75	1	2	3	4	4	4	
76	1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>209 386</b>	<b>472 448</b>	<b>472 448</b>	<b>100,0</b>	
77	1.1.	Személyi juttatások (K1)	95 578	270 770	270 770	100,0	
78	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 043	41 070	41 070	100,0	
79	1.3.	Dologi kiadások (K3)	84 298	141 351	141 351	100,0	
80	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 100	7 994	7 994	100,0	
81	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	<b>9 367</b>	<b>11 263</b>	<b>11 263</b>	<b>100,0</b>	
82	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások					
83	1.7.	- Elvonások és befizetések (B502)		1 708	1 708		
84	1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
85	1.9.	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
86	1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K511)	1 200	6 015	6 015	100,0	
87	1.11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	8 167	3 540	3 540	100,0	
88	1.12.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
89	1.13.	- Kamatkiadások					
90	1.14.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
91	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>398 061</b>	<b>340 091</b>	<b>340 091</b>	<b>100,0</b>	
92	2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
93	2.2.	Felújítások	1 142				
94	2.3.	Lakástámogatás					
95	2.4.	Lakásépítés					
96	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	396 919	340 091	340 091	100,0	
97	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
98	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
99	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
100	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
101	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás					
102	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
103	3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>					
104	4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>					
105	4.1.	Általános tartalék					
106	4.2.	Céltartalék					
107	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>607 447</b>	<b>812 539</b>	<b>812 539</b>	<b>100,0</b>	
108	6.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>192 755</b>	<b>268 562</b>	<b>167 567</b>	<b>62,4</b>	
109	6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	192 755	268 562	167 567	62,4	
110	0.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
111	0.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
112	0.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (K9113)	8 773	118 464	18 254	15,4	
113	0.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
114	0.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
115	0.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
116	0.1.7.	Betét elhelyezése					
117	0.1.8.	Egyéb (közponzi, ir.szervi tám.folyósítása) (K915)	183 982	150 098	149 313	99,5	
118	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>					
119	0.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
120	0.2.2.	Hitelek törlesztése					
121	0.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
122	0.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
123	0.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
124	0.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
125	0.2.7.	Betét elhelyezése					
126	0.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
127	7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>800 202</b>	<b>1 081 101</b>	<b>980 106</b>	<b>90,7</b>	

Önkormányzat

2014. évi költségvetés összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

	H	I	J	K	L
1					
2					
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					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73	850446	856049	-5603	5603	0



Önkormányzat

2014. évi költségvetés összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

	H	I	J	K	L
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82	7392				
83					
84	72497				
85	79889	-79889	0		
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127	710675	-856049	-145374		

Önkormányzat  
2014. évi összevont költségvetésének előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-a
2	1	2	3	4	5	6
3	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>130 110</b>	<b>84 810</b>	<b>79 322</b>	<b>93,5</b>
4	2.	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>36 971</b>	<b>42 709</b>	<b>42 709</b>	<b>100,0</b>
5	2.1.	Helyi adók és adójellegű bevételek (B31)	31 916	37 698	37 698	100,0
6	2.2.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%termőföld bérbeadás SZJA)	5 055	5 011	5 011	100,0
7	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
8	2.4.	Egyéb sajátos bevételek				
9	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
10	3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>92 989</b>	<b>40 827</b>	<b>35 339</b>	<b>86,6</b>
11	3.1.	Áru- és készletértékesítés (B401)		3 532	3 532	100,0
12	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 820	9 886	9 886	100,0
13	3.3.	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 142	968	968	100,0
14	3.4.	Intézményi ellátási díjak (B405)	7 268	6 373	6 373	100,0
15	3.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	560	2 428	2 401	98,9
16	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 263	5 298	5 279	99,6
17	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	76 936	4 075		0,0
18	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek (B408)		102	102	100,0
19	3.9.	Egyéb működési célú bevétel (kártérítés, egyéb sajátos bev) (B409)		8 165	6 798	83,3
20	4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>150</b>	<b>1 274</b>	<b>1 274</b>	<b>100,0</b>
21	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>245 189</b>	<b>209 609</b>	<b>209 609</b>	<b>100,0</b>
22	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 195	113 195	113 195	100,0
23	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 177	17 993	17 993	100,0
24	5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	72 059	53 156	53 156	100,0
25	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 406	4 406	4 406	100,0
26	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	1 851	5 822	5 822	100,0
27	5.6.	Szerkezet átalakítási tartalék				
28	5.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)	36 501	15 037	15 037	100,0
29	6.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>255 140</b>	<b>481 898</b>	<b>481 898</b>	<b>100,0</b>
30	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>53 386</i>	<i>322 434</i>	<i>322 434</i>	<i>100,0</i>
31	6.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B21)		431	431	100,0
32	6.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (B16)		7 181	7 181	100,0
33	6.1.3.	Működésre átvett elkülönített állami pénzalap (munkaügy) (B16)		310 572	310 572	100,0
34	6.1.4.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (B16)				
35	6.1.5.	Támogatás központi és fejezeti költségvetési szervtől (B16)		4 250	4 250	100,0
36	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
37	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>201 754</i>	<i>159 464</i>	<i>159 464</i>	<i>100,0</i>
38	6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		29 054	29 054	100,0
39	6.2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól (munkaügy) (B25)		35 969	35 969	100,0
40	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (B24)		19 716	19 716	100,0
41	6.2.4.	EU támogatás (B25)		72 555	72 555	100,0
42	6.2.5.	Központi költségvetési szervek (B25)		2 170	2 170	100,0
43	7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>				
44	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
45	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, kamat bev				
46	7.3.	Általános forgalmi adó bevétel Beruh kiad kapcsolódó				
47	8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>31 667</b>	<b>49 466</b>	<b>49 466</b>	<b>100,0</b>
48	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,kívülről (B6)		1 003	1 003	100,0
49	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)	31 667	48 463	48 463	100,0
50	9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
51	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>662 106</b>	<b>825 783</b>	<b>820 295</b>	<b>99,3</b>
52	11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>139 159</b>	<b>148 280</b>	<b>139 184</b>	<b>93,9</b>
53	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa (B8131)	139 159	148 280	139 184	93,9
54	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
55	12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>183 982</b>	<b>265 938</b>	<b>265 186</b>	<b>99,7</b>
56	12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>183 982</i>	<i>150 065</i>	<i>149 313</i>	<i>99,5</i>
57	12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
58	12.1.2.	Hitelek felvétele				
59	12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
60	12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
61	12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
62	12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
63	12.1.7.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	183 982	150 065	149 313	99,5
64	12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		<i>115 873</i>	<i>115 873</i>	<i>100,0</i>
65	12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
66	12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (B8113)		109 691	109 691	100,0
67	12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
68	12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
69	12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
70	12.2.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		6 182	6 182	100,0
71	12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
72	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>985 247</b>	<b>1 240 001</b>	<b>1 224 665</b>	<b>98,8</b>

Önkormányzat  
 2014. évi összevont költségvetésének előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
73	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés %-a
74	1	2	3	4	4	4
75	1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>394 431</b>	<b>628 138</b>	<b>623 557</b>	<b>99,3</b>
76	1.1.	Személyi juttatások (K1)	160 258	337 721	337 591	100,0
77	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 398	60 061	59 107	98,4
78	1.3.	Dologi kiadások (K3)	119 871	171 283	168 547	98,4
79	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
80	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	79 904	59 073	58 312	98,7
81	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 350	526	526	100,0
82	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	66 187	46 981	46 220	98,4
83	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
84	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K511)	1 200	6 318	6 318	100,0
85	1.10.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 167	3 540	3 540	100,0
86	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
87	1.12.	- Elvonások és befizetések (K502)	3 000	1 708	1 708	100,0
88	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
89	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>398 061</b>	<b>343 301</b>	<b>343 301</b>	<b>100,0</b>
90	2.1.	Intézményi beruházási kiadások (inform.tárgyi esz. Besz.) (K63-K64)		25 565	25 565	100,0
91	2.2.	Felújítások (K7)	1 142			
92	2.3.	Lakástámogatás				
93	2.4.	Lakásépítés				
94	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	312 535	304 573	304 573	100,0
95	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
96	2.7.	Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó (K67)	84 384	13 163	13 163	100,0
97	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
98	2.9.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
99	2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
100	2.11.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
101	2.12.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
102	3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
103	4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>				
104	4.1.	Általános tartalék				
105	4.2.	Céltartalék				
106	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>792 492</b>	<b>971 439</b>	<b>966 858</b>	<b>99,5</b>
107	6.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>192 755</b>	<b>268 562</b>	<b>167 567</b>	<b>62,4</b>
108	6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	192 755	268 562	167 567	62,4
109	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
110	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
111	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (K9113)	8 773	118 464	18 254	15,4
112	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
113	6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
114	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
115	6.1.7.	Betét elhelyezése				
116	6.1.8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	183 982	150 098	149 313	99,5
117	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
118	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
119	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
120	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
121	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
122	6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
123	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
124	6.2.7.	Betét elhelyezése				
125	6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
126	7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>985 247</b>	<b>1 240 001</b>	<b>1 134 425</b>	<b>91,5</b>
127		<b>Éves engedélyezett létszám (fő)</b>		<b>303,00</b>		
128		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>267,00</b>		

Feladat megnevezése		Polgármesteri Hivatal/Igazgatási feladatok				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>4 055</b>	<b>931</b>	<b>23,0</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés (B401)				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 761	50	2,8
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		695	668	96,1
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		203	184	90,6
	1.7.	Kamatbevételek (B408)		15	15	100,0
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel( kártérítés, egyéb sajátos bev)(B410)		1 381	14	1,0
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>2 585</b>	<b>2 585</b>	<b>100,0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztart.belülről (B16)		2 585	2 585	100,00
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		400	400	100,00
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás (B816)</b>	<b>154 248</b>	<b>120 069</b>	<b>120 069</b>	<b>100,0</b>
<b>7.</b>		<b>VII.Függő,kiegyenlítő, átfutó bevételek</b>				
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>154 248</b>	<b>127 109</b>	<b>123 985</b>	<b>97,5</b>

Kiadások						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b> (1.1+...+1.6.)	<b>154 248</b>	<b>124 272</b>	<b>120 525</b>	<b>97,0</b>
	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 146	38 610	38 610	100,0
	1.2.	Külső személyi juttatások (K12)	12 622	8 551	8 421	98,5
	1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 249	13 643	12 697	93,1
	1.4.	Dologi kiadások (K3)	28 794	23 652	21 742	91,9
	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	63 437	39 513	38 752	98,1
	1.6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000	303	303	100,0
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (2.1+...+2.4)		<b>2 837</b>	<b>2 837</b>	<b>100,0</b>
	2.1.	Beruházások (K6)		2 837	2 837	100,0
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		<b>VI.Függő,kiegyenlítő, átfutó kiadások</b>				
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>154 248</b>	<b>127 109</b>	<b>123 362</b>	<b>97,1</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	10		
M.T. foglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		

	C	4. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez			
1	adatok ezer Ft-ban				
2					
3	Közművelődés				
4					
5	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-a
6	3	4	5	6	7
7	Bevételek				
8	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) (B4)	1 063	1 344	1 344	100,00
9	Áru- és készletértékesítés				
10	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	837	1 068	1 068	100,00
11	Bérleti díj				
12	Intézményi ellátási díjak				
13	Alkalmazottak térítése				
14	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	226	276	276	100,00
15	Osztalék, hozambevétel				
16	Kamatbevétel				
17	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
18	Támogatásértékű működési bevételek				
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
20	EU-s forrásból származó bevételek				
21	Működési célú pénzeszköztétel				
22	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
23	IV. Kölcsön				
24	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		418	418	
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		418	418	
26	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
27	VI. Önkormányzati támogatás (B816)	10 711	10 766	10 766	
28	VII.Függő,kiegyenlítő, átfutó bevételek				
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	11 774	12 528	12 528	100,0
30					
31					
32	Kiadások				
33	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 774	12 528	12 435	99,26
34	Személyi juttatások (K1)	6 039	6 418	6 418	100,00
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 630	1 737	1 737	100,00

	C	4. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez	adatok ezer Ft-ban	
36	Dologi kiadások (K3)	4 105	4 373	97,87
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
38	Egyéb működési célú kiadások			
39	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			
40	Intézményi beruházási kiadások			
41	Felújítások			
42	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
43	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
44	<b>VI. Független, kiegyenlítő, átfutó kiadások</b>			
45	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	11 774	12 528	99,26
46				
47		4	4	
48				

	C	D	E	F	G
1					
2					
3	<b>Köznevelés</b>				
4					
5	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>	<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2014. évi teljesítés</b>	<b>2014. évi teljesítés %-a</b>
6	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7	<b>Bevételek</b>				
8	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
9	Áru- és készletértékesítés				
10	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
11	Bérleti díj				
12	Intézményi ellátási díjak				
13	Alkalmazottak térítése				
14	Általános forgalmi adó bevétel				
15	Osztalék, hozambevétel				
16	Kamatbevétel				
17	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
18	Támogatásértékű működési bevételek				
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
20	EU-s forrásból származó bevételek				
21	Működési célú pénzeszközátvétel				
22	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
23	<b>IV. Kölcsön</b>				
24	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>33</b>	<b>32</b>	<b>97,0</b>
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)		33	32	97,0
26	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
27	<b>VI. Önkormányzati támogatás (B816)</b>	<b>19 023</b>	<b>19 230</b>	<b>18 478</b>	<b>96,1</b>
28	<b>VII.Függő,kiegyenlítő, átfutó bevételek</b>				
29	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>19 023</b>	<b>19 263</b>	<b>18 510</b>	<b>96,1</b>
30					
31					
32	<b>Kiadások</b>				
33	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>19 023</b>	<b>18 890</b>	<b>18 149</b>	<b>96,08</b>
34	Személyi juttatások (K1)	12 873	13 372	13 372	100,00
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 476	3 611	3 603	99,78
36	Dologi kiadások (K3)	2 674	1 907	1 174	61,56
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
38	Egyéb működési célú kiadások				
39	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>373</b>	<b>373</b>	<b>100,0</b>



5. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez,  
 adatok ezer Ft-ban

	C	D	E	F	G
40	Beruházások (K6)		373	373	100,0
41	Felújítások				
42	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
43	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
44	<b>VI.Függő,kiegyenlítő, átfutó kiadások</b>				
45	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	19 023	19 263	18 522	96,15
46					
47		6	5		
48			5		

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	815 435
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	812 539
<b>3</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>2 896</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	254 207
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 567
<b>6</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>86 640</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>89 536</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>89 536</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>89 536</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

**Kétegyházi Polgármesteri Hivatal**

<b>MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 516
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 362
<b>3</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-119 846</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 469
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>120 469</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>623</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>623</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>623</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

Kétegyházi Önkormányzati Óvoda

<b>MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 522
<b>3</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-18 522</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 510
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>18 510</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>-12</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>-12</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-12
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár

<b>MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 344
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 435
<b>3</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-11 091</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 184
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>11 184</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>93</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>93</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>93</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

### Támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás módosított összege	Támogatás2 014.évi teljesítése	Támogatás 2014. évi teljesítés %- a
1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztevők tám.	200	5	5	100,00
2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztevők tám.	200	200	200	100,00
3.	Kistérség/Hétfégyi orvosi ügyelet	Település lakosságának ellátása	5 351	2 168	2 167	99,95
4.	Egyesületek/Sport támogatás	Település lakosságának	200	130	130	100,00
5.	Közmű hozzájárulás támogatás	Felhalmozási támogatás		219	220	100,46
6.	Műk tám ÁH kívül			22	22	100,00
7.	Műk tám ÁH kívül	Lakosságnak		50	50	100,00
8.	Műk tám ÁH belül		238			
9.	Önk társ. Ívóvízminőség jav progr.			444	444	100,00
10.	Dareh műk. tám.			504	504	100,00
11.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
<b>Összesen:</b>			<b>6 189</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>100,00</b>

**Közvetett Támogatások**

	A.	B.	C.
1.	<b>I.</b>	<b>Méltányosságból elengedett helyi adó</b>	
2.		<i>Ebből:</i>	
3.		Magánszemélyek kommunális adója	0
4.		Vállalkozók kommunális adója	0
5.		Gépjárműadó	0
6.		Iparűzési adó	0
7.		Késedelmi pótlék	1 177
8.		Bírság	0
9.	<b>II.</b>	<b>Adómentesség, kedvezmény összege</b>	
10.		(A helyi adókról szóló 1900. évi C. törvény, valamint Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2007. (XII.21.) egységes szerkezetű rendelete alapján)	
11.		<i>Ebből:</i>	
		Iparűzési adó	0
12.		Iparűzési adó KATA adóalanyok (8 fő)	80
13.		Magánszemélyek kommunális adója	0
14.		Gépjárműadó	0
		<b>Összesen:</b>	<b>1 257</b>

**Finanszírozási műveletek**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.		<b>Költségvetési támogatás</b>					
2.		Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés: módosított ei.-teljesítés	Index (telj./módosított ei.)
3.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	1.	Polgármesteri Hivatal	154 248	120 069	120 069	0	100,00%
5.	2.	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	10 711	10 766	10 766	0	100,00%
6.	3.	Önkormányzati Óvoda	19 023	19 023	18 478	545	97,14%
7.	4.	<b>Összesen</b>	<b>183 982</b>	<b>149 858</b>	<b>149 313</b>	<b>545</b>	<b>99,64%</b>



<b>Mérleg</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	13 415	11 456
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>4</b>	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>13 435</b>	<b>11 456</b>
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	1 486 467	1 460 469
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 785	35 748
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 000	325 115
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>1 525 252</b>	<b>1 821 332</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések	23 048	23 048
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>14</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>23 048</b>	<b>23 048</b>
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>17</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 561 735</b>	<b>1 855 836</b>
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>24</b>	<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<b>27</b>	<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	689	330
31	C/III Forintszámlák	48 066	92 753
32	C/IV Devizaszámlák	90 429	5 251
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
<b>34</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>139 184</b>	<b>98 334</b>
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.bev.re ÁH belülről	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev.re	13 180	20 010
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	13 363	14 406
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.bev.re	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett p.eszk.re	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm.c.átvett p.eszk.re	500	500
42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bev.re	0	0
<b>43</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>27 043</b>	<b>34 916</b>
44	D/II/1 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
45	D/II/2 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felh.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0

46	D/II/3 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.közhatalmi bevételre	0	0
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. működési bevételre	0	0
48	D/II/5 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. felhalmozási bevételre	0	0
49	D/II/6 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszközre	0	0
50	D/II/7 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	3 349	3 349
<b>51</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>3 349</b>	<b>3 349</b>
52	D/III/1 Adott előlegek	5 126	113
53	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
54	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	642
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.köv.elszámolása	0	0
57	D/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátások elsz.	0	0
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB ellátások elszámolása	0	0
<b>59</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>5 126</b>	<b>755</b>
<b>60</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>35 518</b>	<b>39 020</b>
<b>61</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12 557</b>	<b>11 614</b>
62	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
63	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>65</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 748 994</b>	<b>2 004 804</b>
<b>67</b>	<b>FORRÁSOK</b>		
68	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907	1 964 907
69	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
70	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184	139 184
71	G/IV Felhalmozott eredmény	-376 752	-376 752
72	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	184 360
<b>74</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 727 339</b>	<b>1 911 699</b>
75	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.juttatásokra	0	0
76	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
77	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	541	0
78	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
79	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
80	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
81	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
82	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
83	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0
<b>84</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>9 314</b>	<b>0</b>
85	H/II/1 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	0	0
86	H/II/2 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. járulékokra	0	0
87	H/II/3 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	11	3 317
88	H/II/4 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
89	H/II/5 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb műk.c.kiadásokra	0	0
90	H/II/6 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. beruházásokra	0	5 109
91	H/II/7 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. felújításokra	0	0
92	H/II/8 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb felh. kiadásokra	0	0
93	H/II/9 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	0	6 182

94	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>11</b>	<b>14 608</b>
95	H/III/1 Kapott előlegek	12 330	46 931
96	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
97	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
98	H/III/4 Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
99	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcs.köt. elszámolása	0	0
100	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátás elszámolása	0	0
101	H/III/7 Munkáltató korengedményes nyugdíjhoz megfiz.hozz.elsz.	0	0
102	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>12 330</b>	<b>46 931</b>
103	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>21 655</b>	<b>61 539</b>
104	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
108	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
109	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 748 994</b>	<b>2 004 804</b>

**Pénzkészlet alakulása 2014.**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.	<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2.	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
3.		<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
4.	01	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege)	48 066
5.	02	Devizabetét számlák egyenlege	90 429
6.	03	Forintpénztárak egyenlege	689
7.	<b>04</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03)</b>	<b>139 184</b>
8.		<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	
9.	05	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege)	92 753
10.	06	Devizabetét számlák egyenlege	5 251
11.	07	Forintpénztárak egyenlege	330
12.	<b>08</b>	<b>Pénzkészlet összesen (05+06+07)</b>	<b>98 334</b>

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
"	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladat át-átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.I.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 03 02)	113 195 200	0	0	113 195 200	0	113 195 200	0
02	I.2. Nem közművel Összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	17 176 906	0	816 534	17 993 440	0	17 993 440	0
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 02 00 00)	3 598 400	-553 600	0	3 155 520	110 720	3 155 520	110 720
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0
07	III.5. Gyermekékeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	15 068 571	0	326 400	15 231 771	-163 200	15 231 771	-163 200
08	Összesen (9999999)	149 039 077	-553 600	1 142 934	149 575 931	-52 480	149 575 931	-52 480

Önkormányzatunk belföldi irányú kötelezettségei és készfizető kezességvállalásai

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Szennyvíz Társulati kölcsön		35 504				
Ivóvízminőség-javító program		27 129				
Világításkorszerűsítés	98					
Szennyvíz Társulati kölcsön	2 730					
Szennyvízberuházás III. ütem	364 717					
Ivóvízminőség-javító program	14 648					
Gyűjtemények Háza	8 773					
Közösségi tér biztosítása és fejlesztése	15 052					
Kétegyházi Víziközmű Társulat hitele		200	200	200	200	11 065
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>406 018</b>	<b>62 833</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>11 065</b>

16. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez,  
adatok ezer Ft-ban

<b>Vagyonkimutatás</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	13 415	11 456
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>4</b>	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>13 435</b>	<b>11 456</b>
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	1 486 467	1 460 469
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 785	35 748
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 000	325 115
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>1 525 252</b>	<b>1 821 332</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések	23 048	23 048
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>14</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>23 048</b>	<b>23 048</b>
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>17</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 561 735</b>	<b>1 855 836</b>
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
20	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>24</b>	<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<b>27</b>	<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	689	330
31	C/III Forintszámlák	48 066	92 753
32	C/IV Devizaszámlák	90 429	5 251
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
<b>34</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>139 184</b>	<b>98 334</b>
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv.műk.c.tám.bev.re AH belülről	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.bev.re AH belülről	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev.re	13 180	20 010
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	13 363	14 406
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.bev.re	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett p.eszk.re	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm.c.átvett p.eszk.re	500	500



17. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez,  
adatok ezer Ft-ban

42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bev.re	0	0
<b>43</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>27 043</b>	<b>34 916</b>
44	D/II/1 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
45	D/II/2 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felh.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
46	D/II/3 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.közhatalmi bevételre	0	0
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. működési bevételre	0	0
48	D/II/5 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. felhalmozási bevételre	0	0
49	D/II/6 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszközre	0	0
50	D/II/7 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	3 349	3 349
<b>51</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>3 349</b>	<b>3 349</b>
52	D/III/1 Adott előlegek	5 126	113
53	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
54	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	642
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.köv.elszámolása	0	0
57	D/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátások elsz.	0	0
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB ellátások elszámolása	0	0
<b>59</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>5 126</b>	<b>755</b>
<b>60</b>	<b>D) KÖVETÉLESEK</b>	<b>35 518</b>	<b>39 020</b>
<b>61</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12 557</b>	<b>11 614</b>
62	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
63	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>65</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 748 994</b>	<b>2 004 804</b>
<b>67</b>	<b>FORRÁSOK</b>		
68	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907	1 964 907
69	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
70	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184	139 184
71	G/IV Felhalmozott eredmény	-376 752	-376 752
72	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	184 360
<b>74</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 727 339</b>	<b>1 911 699</b>
75	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.juttatásokra	0	0
76	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
77	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	541	0
78	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
79	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
80	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
81	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
82	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
83	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0
<b>84</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>9 314</b>	<b>0</b>
85	H/II/1 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	0	0

17. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez,  
adatok ezer Ft-ban

86	H/II/2 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. járulékokra	0	0
87	H/II/3 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	11	3 317
88	H/II/4 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénz.b.jutt.ra	0	0
89	H/II/5 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb műk.c.kiadásokra	0	0
90	H/II/6 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. beruházásokra	0	5 109
91	H/II/7 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. felújításokra	0	0
92	H/II/8 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb felh. kiadásokra	0	0
93	H/II/9 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	0	6 182
<b>94</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>11</b>	<b>14 608</b>
95	H/III/1 Kapott előlegek	12 330	46 931
96	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
97	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
98	H/III/4 Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
99	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.köt. elszámolása	0	0
100	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátás elszámolása	0	0
101	H/III/7 Munkáltató korengedményes nyugdíjhoz megfiz.hozz.elsz.	0	0
<b>102</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>12 330</b>	<b>46 931</b>
<b>103</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>21 655</b>	<b>61 539</b>
<b>104</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
108	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
<b>109</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 748 994</b>	<b>2 004 804</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok e Ft-ban

FORRÁSOK		Nettó érték
1.	I. Nemzeti vagyon indulásokról értéke	1 964 907
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	0
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184
4.	IV. Felhalmozási eredmény	-376 752
5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	184 360
<b>7.</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 911 699</b>
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
9.	II. Ktg.vetési évet köv.en esedékes kötelezettségek	14 608
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 931
<b>11.</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>61 539</b>
<b>12.</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZ.</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>31 566</b>
<b>15.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 004 804</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a "0"-ra leírt eszközökről

adatok e Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Bruttó érték</b>
<b>1.</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>21 211</b>
2.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	21 211
3.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
<b>4.</b>	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>93 447</b>
<b>5.</b>	<b>1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok</b>	<b>5 123</b>
6.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	5 123
7.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
<b>8.</b>	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek</b>	<b>88 324</b>
9.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	88 324
10.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
<b>11.</b>	<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>
12.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
<b>14.</b>	<b>IV. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>
15.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	
16.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>114 658</b>

Felhalmozási bevételek és kiadások

S.sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-ban
	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
23.	Felhalmozás célú, támogatás értékű bevétel, egyéb támog.	201 754	159 464	159 464	100,00%
24.	ÁHT. Kívülről végleges felhalm. peszk átvétel	31 167			
25.	<b>Felhamozási célú bevételek összesen</b>	<b>232 921</b>	<b>159 464</b>	<b>159 464</b>	<b>100,00%</b>
26.	Felhamozási kiadások (Áfa-val együtt)	396 919	343 301	343 301	100,00%
27.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	1 142			
28.	Működési célú pénzeszk. Átad. Államházt. Kívülre	1 200	6 318	6 318	100,00%
29.	Közműfejlesztési hozzájárulás				
30.	Pályázati lap				
31.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>399 261</b>	<b>349 619</b>	<b>349 619</b>	<b>100,00%</b>

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.		Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	1.	<b>A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>	1 565 084	0	1 565 084	1 855 836	0	1 855 836
4.	2.	I. Immateriális javak	13 435		13 435	11 456	0	11 456
5.	3.	II. Tárgyi eszközök	1 114 682		1 114 682	1 821 332	0	1 821 332
6.	4.	III. Befektetett eszközök	26 397		26 397	23 048	0	23 048
7.	5.	IV. Köncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	410 570		410 570	0	0	0
8.	6.	<b>B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.	7.	I. Készletek	0		0	0	0	0
10.	8.	II. Értékpapírok	0		0	0	0	0
11.	9.	<b>C.) Pénzeszközök</b>	139 184	0	139 184	98 334	0	98 334
12.	10.	<b>D.) Követelések</b>	22 958	0	22 958	39 020	0	39 020
13.	11.	I. Költségvetési évben esedékes követelés	21 124	0	21 124	34 916	0	34 916
14.	12.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	1 834	0	1 834	3 349	0	3 349
15.	13.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	0	0	0	755	0	755
16.	14.	<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	17 683	0	17 683	11 614	0	11 614
17.	15.	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0	0	0	0	0
18.	16.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	1 744 909	0	1 744 909	2 004 804	0	2 004 804
19.		<b>Források</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adata</b>	<b>Auditálási eltérések (+,-)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+,-)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
20.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21.	19.	<b>G.) Saját tőke</b>	1 572 949	0	1 572 949	1 911 699	0	1 911 699
22.	20.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	21 375	0	21 375	0	0	0
23.	21.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	0	0	14 608	0	14 608
24.	22.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	0	0	0	46 931	0	46 931
25.	23.	<b>H.) Kötelezettségek</b>	21 375	0	21 375	61 539	0	61 539
26.	24.	<b>I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	150 585	0	150 585	0	0	0
27.	25.	<b>J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0
28.	26.	<b>K.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	0	0	0	31 566	0	31 566
29.	27.	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)</b>	1 744 909	0	1 744 909	2 004 804	0	2 004 804

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.	2.	3.	4.	5.
3.	1.	Személyi juttatások összesen (K1)	160 258	337 721	337 591
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 398	60 061	59 107
5.	3.	Dologi kiadások (K3)	119 871	171 283	168 547
6.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	67 537	47 507	46 746
7.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 367	11 566	11 566
8.	6.	Beruházások (K6)	396 919	343 301	343 301
9.	7.	Felújítások (K7)	1 142	0	0
10.	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
11.	9.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>792 492</b>	<b>971 439</b>	<b>966 858</b>
12.	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	8 773	118 464	18 254
13.	11.	Belföldi értékpírok kiadásai (K912)	0	0	0
14.	12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	183 982	150 098	149 313
15.	13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
16.	14.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>192 755</b>	<b>268 562</b>	<b>167 567</b>
17.	15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>985 247</b>	<b>1 240 001</b>	<b>1 134 425</b>
18.	16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	298 575	532 043	532 043
19.	17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	201 754	159 464	159 464
20.	18.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0
21.	19.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	27 628	33 618	33 618
22.	20.	Közhatalmi bevételek (B3)	9 493	10 365	10 365
23.	21.	Működési bevételek (B4)	92 989	40 827	35 339
24.	22.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
25.	23.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 003	1 003
26.	24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	31 667	48 463	48 463
27.	25.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>662 106</b>	<b>825 783</b>	<b>820 295</b>
28.	26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		109 691	109 691
29.	27.	Belföldi értékpírok bevételei (B812)	0	0	0
30.	28.	Maradvány igénybevétele (B813)	139 159	148 280	139 184
31.	29.	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	183 982	156 247	155 495
32.	30.	Külföldi finanszírozási bevételek (B82)	0	0	0
33.	31.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>323 141</b>	<b>414 218</b>	<b>404 370</b>
34.	32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>985 247</b>	<b>1 240 001</b>	<b>1 224 665</b>

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.		Megnevezés	Előző évi	Auditálási	Előző év auditált	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi auditált
2.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				43 983	0	43 983
4.	2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei				117 051	0	117 051
5.	3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				0	0	0
6.	<b>A.</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 034</b>	<b>0</b>	<b>161 034</b>
7.	4.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása				0	0	0
8.	5.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0	0	0
9.	<b>B.</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	6.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei				547 968	0	547 968
11.	7.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei				93 238	0	63 238
12.	8.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				0	0	0
13.	<b>C.</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 206</b>	<b>0</b>	<b>611 206</b>
14.	9.	09 Anyagköltség				44 960	0	44 960
15.	10.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke				80 510	0	80 510
16.	11.	11. Eladott áruk beszerzési értéke				0	0	0
17.	12.	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0	0	0
18.	<b>D.</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 470</b>	<b>0</b>	<b>125 470</b>
19.	13.	13. Bérköltség				328 183	0	328 183
20.	14.	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések				13 690	0	13 690
21.	15.	15. Bérjárulékok				60 047	0	60 047
22.	<b>E.</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 920</b>	<b>0</b>	<b>401 920</b>
23.	<b>F.</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>				<b>35 188</b>	<b>0</b>	<b>35 188</b>
24.	<b>G.</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>				<b>426 573</b>	<b>0</b>	<b>426 573</b>
25.		<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+II-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186 911</b>	<b>0</b>	<b>-216 911</b>
26.	16.	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	0	0
27.	17.	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				15	0	15
28.	18.	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				254 207	0	254 207
29.	19.	18a. -ebből árfolyamnyereség				0	0	0
30.	<b>H.</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 222</b>	<b>0</b>	<b>254 222</b>
31.	20.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				322	0	322
32.	21.	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				0	0	0
33.	22.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				168 631	0	168 631
34.	23.	21a. -ebből árfolyamvesztés				0	0	0
35.	<b>I.</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 953</b>	<b>0</b>	<b>168 953</b>
36.	<b>B)</b>	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 269</b>	<b>0</b>	<b>85 269</b>
37.	<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101 642</b>	<b>0</b>	<b>-131 642</b>
38.	24.	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei				277 036	0	277 036
39.	25.	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek				8 966	0	8 966
40.	<b>J.</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 002</b>	<b>0</b>	<b>286 002</b>
41.	<b>K.</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>D)</b>	<b>RENDKIVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 002</b>	<b>0</b>	<b>286 002</b>
43.	<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 360</b>	<b>0</b>	<b>154 360</b>





23. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez,  
 adatok ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.		Megnevezés	Részesedés összege 2014. január 1.	Tulajdoni hányad %-os aránya	Részesedés összege 2014. december 31.
2.	1.	2.	3.	4.	5.
3.	1.	Közművagyon/Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	23 048	1,6756%	23 048
4.	2.				
5.	3.				
6.	4.				
7.	5.				
8.	6.				

23. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez,  
adatok ezer Ft-ban