

Marcalgergelyi Község Önkormányzata
 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
 ☎: 89 342-032

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2015. április 23-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
 Nemesszalók, Rákóczi u.15.

Napirend:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása *(írással előterjesztés)*
 Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtása *(írással előterjesztés)*
 Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

3./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról *(írással előterjesztés)*
 Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Marcalgergelyi, Vinár Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

1./ Marcalgergelyi Óvoda 2015. évi fenntartási költségeinek finanszírozása
 Előadó: polgármesterek

Marcalgergelyi Képviselő-testületének ülésén:

1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása *(írással előterjesztés)*
 Előadó: Szabó Balázs polgármester

2./ Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása *(írással előterjesztés)*
 Előadó: Szabó Balázs polgármester

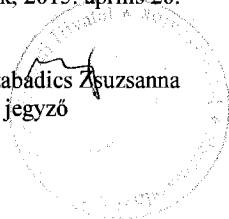
Marcalgergelyi, 2015. április 15.

Tisztelettel:

Szabó Balázs sk.
 polgármester

Nemesszalók, 2015. április 20.

dr. Szabadics Zsuzsanna
 jegyző





Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2015.⁰⁴.....hó.....²³.....napján ^{17:40}..... órakor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	SZABÓ BALÁZS	polgármester	<i>Szabó Balázs</i>
2./	SARUS FERENC	alpolgármester	<i>Sarus Ferenc</i>
3./	MOLNÁRNÉ NAGY MELINDA	képviselő	<i>Nagy Melinda</i>
4./	NÉMETH FERENC	képviselő	<i>Németh Ferenc</i>
5./	SZABÓ KÁROLY	képviselő	<i>Szabó Károly</i>

Tanácskozási joggal meghívott:

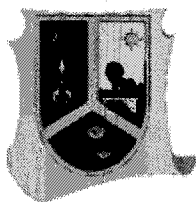
1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

2./ ^{SZABÓ} SZABÓ HAGDOLNA

KÖRÖS U.Ö.

.....
Szabó Károly



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. április 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szabó Balázs polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését a 1/2014. (II.20.) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Marcalgergyei Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzata 37.133 e Ft. A változások következtében 109.003 e Ft-ra változott.

VÁLTOZÁSOK:

A falugondnoki szolgálat ágazati pótlék címén 25 e Ft állami támogatást kapott, melyből 20 e Ft-tal a bér előirányzatot, 5 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeltük meg.

Szeretlek Magyarország programsorozathoz 195 e Ft támogatást kaptunk, mely összeggel a művelődési ház dologi kiadás előirányzatát megemeltük.

A szennyvíz bérleti díjból 82 e Ft bevételünk keletkezett, mely összeget a megállapodás alapján Nemesszalók Önkormányzatnak utalunk át.

Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére 290 e Ft értékű Erzsébet-utalvány került kiosztásra.

A tervezettel szemben a szociális ellátások támogatására 2.029 e Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk mely összeggel az FHT és a lakásfenntartási támogatásra kifizethető kiadások előirányzatát csökkentettük.

Közműfejlesztési támogatás címén 97 e Ft került kifizetésre, mely összeget állami támogatás címén meg is kaptunk.

A közfoglalkoztatáshoz a munkaügyi alapból 4.132 e Ft-ot kaptunk melyből a bér előirányzatot 3.640 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 492 e Ft-tal emeltük meg.

A 2013. évi állami támogatás elszámolása után 111 e Ft állami támogatást kaptunk a szociális étkeztetéshez, ugyanakkor a 711 e Ft állami támogatást és kamatot vissza kellett fizetnünk a falugondnoki szolgáltatás után, így a tartalékot 600 e Ft-tal csökkentettük.

Az önkormányzatnál a hivatal felújítása elmaradt, a betervezett 1.100 e Ft-ot tartalékba helyeztünk.

A falugondnoki telefondíj megtérüléséből 12 e Ft bevételünk keletkezett, mely összeggel a telefondíj kiadási előirányzatot megemeltük.

Az önkormányzatnak az alábbi előirányzatokból a tervezethez képest többlet bevétele keletkezett, mely összeget tartalékba helyeztett:

- kommunális adó: 1 e Ft
- iparüzési adó: 3.196 e Ft
- gépjárműadó: 77 e Ft
- talajterhelési díj: 37 e Ft
- késedelmi pótlék: 166 e Ft
- bírság: 112 e Ft
- fa, kuka értékesítés: 169 e Ft
- kamat: 114 e Ft

- igazgatási szolgáltatási díj: 7 e Ft
- bérleti díj: 314 e Ft

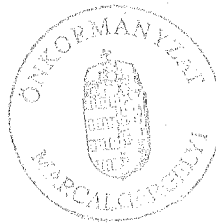
A tartalék terhére az alábbi kiadási előirányzatot emeltük meg:

- Ivóvízminőség Javító Társulásnak átadott pénz minőségbiztosítási feladatokhoz: 174 e Ft
- igazgatás üzemeltetési kiadásai: 457 e Ft
- művelődési ház dologi kiadásai: 629 e Ft
- közfoglalkoztatás dologi kiadásai: 198 e Ft
- szennyvízcsatorna megbízási díj: 6 e Ft
- szennyvízcsatorna kamat kiadásai: 11 e Ft
- községszolgálat dologi kiadásai: 117 e Ft
- falugondnoki szolgálat dologi kiadásai: 124 e Ft
- falugondnoki szolgálat munkaadókat terhelő járulék: 51 e Ft
- szociális étkeztetés vásárolt élelmezés: 165 e Ft
- ápolási díj: 15 e Ft
- közgyógyellátás: 4 e Ft

Mindezek figyelembevételével az önkormányzat tartaléka 2014. évben 2.736 e Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Marcalgergelyi, 2015. április 17.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2015.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (...) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési bevételeit 109.003 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 109 003 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítás utáni előirányzatát az 1-5. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 092
4.2.	Gépjárműadó	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 399
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	909
5.5.	Ellátási díjak	1 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 158
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109 003

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 948
1.1.	Személyi juttatások	13 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 702
1.3.	Dologi kiadások	14 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 557
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 033
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 219
2.1.	Beruházások	381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	48 046
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	47 829
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	120
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	97
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 736
3.1.	Általános tartalék	2 736
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	109 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 745

**Marcalgergyeli Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 092
4.2.	Gépjárműadó	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	833
5.5.	Ellátási díjak	1 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 082
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 927

**Marcalgeryei Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 872
1.1.	Személyi juttatások	13 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 702
1.3.	Dologi kiadások	14 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 557
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 978
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 957
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 219
2.1.	Beruházások	381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	48 046
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	47 829
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	97
2.12.	- Lakástámogatás	120
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 736
3.1.	Általános tartalék	2 736
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 827
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	108 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 745

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyonnyújtó adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	76
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	76

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 473	Személyi juttatások	13 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 702
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 780
4.	Közhatalmi bevételek	14 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 557
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 054
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 736
7.	Egyéb működési bevételek	2 399		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 665	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 684
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 829	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 829	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 829	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	44 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 684
24.	Költségvetési hiány:	2 019	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 810

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

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 733	Beruházások	381
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 792
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 760	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	48 046
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	64 493	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	65 219
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	16	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16	Hitelek törlesztése	2 100
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú, belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 100
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	64 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 319
27.	Költségvetési hiány:	726	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 810	Tárgyévi többlet:	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Eszköz beszerzés hivatal	254	2014		254	
Ewszköz beszerzés közfoglalkoztatás	127	2014		127	
ÖSSZESEN:	381			381	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
I	2	3	4	5	6
Sportpálya felújítás	7 200	2014		7 200	
Belterületi út felújítás	6 500	2014		6 500	
Tájház felújítása	1 674	2014		1 674	
Művelődési ház felújítás	1 268	2014		1 268	
Vízmérő felújítás	150	2014		150	
ÖSSZESEN:	16 792			16 792	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 092
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 092
4.2.	Gépjárműadó	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 399
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	909
5.5.	Ellátási díjak	1 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 158
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 490
1.1.	Személyi juttatások	10 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154
1.3.	Dologi kiadások	13 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 931
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 161
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	17 236
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 925
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	47 655
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150
2.12.	- Lakástámogatás	120
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	106
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 757
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 857

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109 003

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	14 926	834
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	14 926	834
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	14 926	834

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	273
2.	GEMARA	tagdíj	25
3.	Rendőrség	működési támogatás	51
4.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal	működési támogatás	82
5.	Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társ.	óvoda működési támogatás	1 779
6.	Nyárad Önkormányzat	védőnői szolgálat támogatása	512
7.	Sportkör	működési támogatás	300
8.	Nemesszalók Önkormányzat	gyermekétkeztetés elszámolása	66
9.	Nemesszalók diákjaiért alapítvány	diáknap támogatás	10
10.	Nemesszalók Önkormányzat	szennyvízcsatorna bérleti díj	245
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 343

Nem kötelező!

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
6/2015.(V.6.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésén.

Kihirdetve: 2015. május 6-án



dr. Szabadiés Zsuzsanna
jegyző

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési bevételeit 109.003 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 109 003 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítás utáni előirányzatát az 1-5. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 092
4.2.	Gépjárműadó	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 399
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	909
5.5.	Ellátási díjak	1 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 158
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgeryei Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109 003

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 948
1.1.	Személyi juttatások	13 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 702
1.3.	Dologi kiadások	14 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 557
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 054
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 033
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 219
2.1.	Beruházások	381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	48 046
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	47 829
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	120
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	97
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 736
3.1.	Általános tartalék	2 736
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	109 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 745

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 092
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 092
4.2.	Gépjárműadó	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	833
5.5.	Ellátási díjak	1 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 082
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 927

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 872
1.1.	Személyi juttatások	13 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 702
1.3.	Dologi kiadások	14 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 557
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 978
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 957
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	65 219
2.1.	Beruházások	381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	48 046
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	47 829
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	97
2.12.	- Lakástámogatás	120
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 736
3.1.	Általános tartalék	2 736
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 827
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	108 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 745

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	76
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	76

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 473	Személyi juttatások	13 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 702
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 780
4.	Közhatalmi bevételek	14 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 557
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 054
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 736
7.	Egyéb működési bevételek	2 399		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 665	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 684
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 829	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 829	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 829	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	44 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 684
24.	Költségvetési hiány:	2 019	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 810

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 733	Beruházások	381
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 792
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 760	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	48 046
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	64 493	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	65 219
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételai (14+...+18)</i>	16	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16	Hitelek törlesztése	2 100
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételai (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)	16	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 100
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	64 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 319
27.	Költségvetési hiány:	726	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 810	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

3. melléklet a 6/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Eszköz beszerzés hivatal	254	2014		254	
Ewszköz beszerzés közfoglalkoztatás	127	2014		127	
ÖSSZESEN:	381			381	381

4. melléklet a 6/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Sportpálya felújítás	7 200	2014		7 200	
Belterületi út felújítás	6 500	2014		6 500	
Tájház felújítása	1 674	2014		1 674	
Művelődési ház felújítás	1 268	2014		1 268	
Vizmérő felújítás	150	2014		150	
ÖSSZESEN:	16 792			16 792	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 092
4.2.	Gépjárműadó	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 399
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	909
5.5.	Ellátási díjak	1 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 158
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109 003

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 490
1.1.	Személyi juttatások	10 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154
1.3.	Dologi kiadások	13 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 931
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 161
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	17 236
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 925
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	47 655
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150
2.12.	- Lakástámogatás	120
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	106
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 757
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 857

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

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

Ezer forintban !

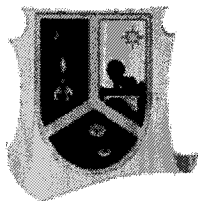
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	14 926	834
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	14 926	834
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	14 926	834

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	273
2.	GEMARA	tagdíj	25
3.	Rendőrség	működési támogatás	51
4.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal	működési támogatás	82
5.	Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társ.	óvoda működési támogatás	1 779
6.	Nyárad Önkormányzat	védőnői szolgálat támogatása	512
7.	Sportkör	működési támogatás	300
8.	Nemesszalók Önkormányzat	gyermekékeztetés elszámolása	66
9.	Nemesszalók diákjaiért alapítvány	diáknap támogatás	10
10.	Nemesszalók Önkormányzat	szennyvízcsatorna bérleti díj	245
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 343

Nem kötelező!



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎ : 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. április 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Előadó: Szabó Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Marcalgergelyi község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzata 37 133 e Ft. A változások következtében 109 003 e Ft-ra módosult az előirányzat.

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú melléklet szemlélteti.

A bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok működési támogatása	5 966 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 556 e Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483 e Ft
Központosított támogatások (külterületi feladatok)	69 e Ft
Kiegészítő támogatás	399 e Ft
Egyéb működési célú támogatás	9 853 e Ft
o Munkaügyi Alap	9 089 e Ft
o Gyermekvédelmi természetbeni támogatás	290 e Ft
o Óvoda támogatása	474 e Ft
Felhalmozási célú támogatás	61 733 e Ft
o Adósságkonszolidációs támogatás	6 500 e Ft
o Közművelődési érdekeltségi támogatás	281 e Ft
o Sportpálya öltöző és pálya felújítás	7 200 e Ft
o Ivóvízjavító Társulás támogatás EU önerőhöz	47 655 e Ft
o Közműfejlesztési támogatás	97 e Ft

Adóbevételek: **5 755 e Ft**

o Iparüzési adó	14 093 e Ft
o Gépjárműadó	637 e Ft
o Talajterhelési díj	37 e Ft

Egyéb közhatalmi bevételek: **173 e Ft**

o Késedelmi és önellenőrzési pótlék	163 e Ft
o Igazgatási szolgáltatási díj	7 e Ft
o Egyéb birság	3 e Ft

Működési bevételünk 2014. évben 2 287 e Ft volt, melyek az alábbiak:

Tulajdonosi bevételek	841 e Ft
o Közterület bérleti díj	192 e Ft
o Lakbér	43 e Ft
o Szennyvíz bérleti díj	245 e Ft
o Földhaszonbérleti díj	343 e Ft

o Pálkövei bérleti díj	18 e Ft
Szociális étkeztetés térítési díj	1 151 e Ft
Kamatbevételek	114 e Ft
Készletértékesítés (fa, kuka)	169 e Ft
Telefondíj térítés	<u>12 e Ft</u>
	2 287 e Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól cím alatt a csatornamű érdekeltségi hozzájárulások lakosság által történő befizetéseket könyveltük 2 641 e Ft összegben.

Igénybe vettük a **pénzmaradványt** 4 808 e Ft összegben.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen kaptuk meg a 2015. évi állami hozzájárulás előlegét 470 e Ft-ot.

Kiadások általános értékelése:

A kiadások 2014 évi teljesítését a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége teljesített kiadás 6 506 e Ft volt, melyből a munkabér és a tiszteletdíj 3 396 e Ft, járulékai 813 e Ft, a dologi kiadás 2 114 e Ft, melyek az alábbiak:

• Könyv, folyóirat	23 e Ft
• Irodaszer	45 e Ft
• Üzemeltetési anyagok beszerzése	614 e Ft
• Internetdíj	87 e Ft
• Telefondíj	21 e Ft
• Villamos energia	40 e Ft
• Gázdíj	185 e Ft
• Víz- és csatornamű	24 e Ft
• Karbantartás, kisjavítás	42 e Ft
• Egyéb szolgáltatás	385 e Ft
• Más egyéb szolgáltatás	304 e Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>344 e Ft</u>
	2 114 e Ft

Étkeztetés elszámolása miatt Nemesszalók Önkormányzat részére utaltunk 37 e Ft-ot iskolai étkeztetésre, 29 e Ft-ot óvodai étkeztetésre, GEMARA tagdíjra 25 e Ft-ot, Közös Hivatal számlájára költségvetés szerint támogatást 82 e Ft-ot. Az iskolai diáknapi támogatására 10 e Ft-ot juttattunk az Alapítvány számlájára.

Temető fenntartására 85 e Ft volt a kiadás 2014. évben.

• Hajtó-és kenőanyag	22 e Ft
• Villamos energia	3 e Ft
• Vízdíj	12 e Ft
• Más egyéb szolgáltatás	30 e Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>18 e Ft</u>
	85 e Ft

Önkormányzatok elszámolásai címszó alatt könyveltük a központi költségvetés részére visszautalt támogatást 666 e Ft, kamatát 45 e Ft összegben.

A Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás részére átadott EU-s forrás 47 655 e Ft, és az Önkormányzati hozzájárulás 174 e Ft is átadásra került.

Közfoglalkoztatás ellátására 9 647 e Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 7 830 e Ft, járulékai 1 012 e Ft. Dologi kiadás 805 e Ft.

- Üzemeltetési anyagok 634 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 171 e Ft
- 805 e Ft

Települési hulladék kezelése feladaton kifizetett összeg 23 e Ft, mely a szemétszállítási díj támogatása miatt kifizetett összeg.

Szennyvíz gyűjtése szakfeladaton kifizetett kiadás 2 931 e Ft, melyből a megbízási díj 366 e Ft, járulékai 98 e Ft, dologi kiadás 122 e Ft, az alábbiak:

- Egyéb üzemeltetési szolg. (program aktualizálása) 9 e Ft
- Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 2 e Ft
- Államháztartáson kívül fiz. felh. kamat 111 e Ft
- 122 e Ft

Szennyvízcsatorna bérleti díj átadásra került 245 e Ft összegben.
Hitel törlesztésére 2 100 e Ft-ot fizettünk ki.

Közvilágítási feladatok 702 e Ft-ba került a községnek.

Város és községgazdálkodás címén kifizetett 9 790 e Ft, a dologi kiadás 1 746 e Ft, melyek az alábbiak:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése 462 e Ft
- Hajtó- és kenőanyag 363 e Ft
- Villamos energia 17 e Ft
- Víz és csatornadíj 44 e Ft
- Karbantartás, kisjavítás 388 e Ft
- Más egyéb szolgáltatások 101 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 371 e Ft
- 1 746 e Ft

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési támogatást utaltunk át 273 e Ft összegben. Lakásvásárlási támogatást fizettünk ki 60 e Ft összegben, a leigényelt közműfejlesztési támogatást fizettük ki 97 e Ft összegben.

Útfelújításra 6 497 e Ft került kifizetésre.

Tájház felújítási munkálataira 1 117 e Ft-ot fizettünk ki.

Háziorvosi szolgálat feladaton teljesített kiadás 306 e Ft, mely dologi kiadás:

- Üzemeltetési anyagok 16 e Ft
- Gázdíj 158 e Ft
- Villamosenergia-szolgáltatás 31 e Ft
- Víz- és csatornadíj 14 e Ft
- Karbantartás, kisjavítás 22 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 65 e Ft
- 306 e Ft

Fogorvosi szolgálat feladaton kifizettünk 218 e Ft-ot a fogorvosi ellátásra.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladaton teljesített kiadás 512 e Ft, melyet Nyárad község részére utaltunk át. A 2013. évi védőnői költségekhez való hozzájárulás miatt 164 e Ft-ot, 2014 év költségeihez 348 e Ft-ot adtunk át.

Sportlétesítmények működtetése feladatra 549 e Ft-ot fizettünk ki 2014. évben, melyből a dologi kiadás 169 e Ft, az alábbiak:

- | | |
|---|----------------|
| • Villamos energia | 95 e Ft |
| • Karbantartás, kisjavítás | 17 e Ft |
| • Más egyéb szolgáltatás | 27 e Ft |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | <u>30 e Ft</u> |
| | 169 e Ft |

Sportegyesület részére adtunk 300 e Ft támogatást.

Sportpálya felújításra 80 e Ft-ot költöttünk, mely a pályázati tervek ára.

Könyvtári szolgáltatás feladaton kifizetett megbízási díj 252 e Ft, járulékai 62 e Ft, telefondíj 60 e Ft.

Közművelődési intézmények működtetése feladatra 3 801 e Ft-ot fizettünk ki, melyből a tiszteletdíj 180 e Ft, járulékai 44 e Ft, dologi kiadás 3 577 e Ft, az alábbiak:

- | | |
|---|-----------------|
| • Üzemeltetési anyagok | 1 011 e Ft |
| • Hajtó és kenőanyagok | 32 e Ft |
| • Villamos energia | 63 e Ft |
| • Gázdíj | 234 e Ft |
| • Víz- és csatornadíj | 14 e Ft |
| • Más egyéb szolgáltatás | 1 529 e Ft |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | <u>694 e Ft</u> |
| | 3 577 e Ft |

Óvodai nevelés szakfeladaton az óvodánk működési kiadásaihoz járultunk hozzá ütemterv szerint 1 779 e Ft-tal.

Segélyek és támogatások címen kifizetett összeg 2 967 e Ft, amelyek az alábbiak:

- | | |
|---|----------------|
| • Ápolási díj | 371 e Ft |
| • Helyi megállapítású közgyógyellátás | 53 e Ft |
| • Temetési segély | 20 e Ft |
| • Óvodáztatási támogatás | 10 e Ft |
| • Természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátások | 290 e Ft |
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 935 e Ft |
| • Normatív lakásfenntartási támogatás | 1 038 e Ft |
| • Átmeneti segély | 200 e Ft |
| • Önkormányzat által saját hatáskörben adott p.ü. ellátás | <u>50 e Ft</u> |
| | 2 967 e Ft |

Szociális étkeztetés 2 134 e Ft, mely a vásárolt élelmezés költsége.

Falugondnoki szolgálat kiadása 3 145 e Ft volt. Munkabérre 1 630 e Ft, járulékaira 452 e Ft került kifizetésre. Dologi kiadás 1 063 e Ft volt:

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Hajtó- és kenőanyag | 545 e Ft |
| • Munkaruha, védőruha | 31 e Ft |

• Telefonszámla	41 e Ft
• Karbantartás, kisjavítás	50 e Ft
• Más egyéb szolgáltatás (pl. biztosítás)	211 e Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	185 e Ft
	1 063 e Ft

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás címén kifizetés nem történt.

Marcalgergelyi, 2015. április 14.



Szabó Balázs
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló
7/2015.(...) önkormányzati rendelethez**

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A végrehajtott 2014. évi önkormányzati gazdálkodás alapján a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés végrehajtásának adatai az állampolgárok számára nyomon követhetők, nyilvánosak.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók, 2015. április 14.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat 2014. év

1. sz. táblázat
adatok e Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Működési					Felhalmozási					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési tám.	5 966	5 966	100	5 966	5 966	5 966	100				
Szociális feladatok	3 875	5 556	100	3 875	5 556	5 556	100				
Kulturális feladatok	483	483	100	483	483	483	100				
Központosított e.i.	69	69	100	69	69	69	100				
Kiegészítő támogatás	3 700	399	100	3 700	399	399	100				
Önk. előző évi elszámolása											
Egyéb működési célú támogatás	2 584	9 853	100	2 584	9 853	9 853	100				
Felhalmozási célú támogatások		61 733	100		61 733	61 733	100		61 733	61 733	100
Adóbevételek	11 456	14 767	100	11 456	14 767	14 767	100				
Egyéb közhatalmi bevételek		173	100		173	173	100				
Működési bevételek	1 395	2 399	95	1 395	2 399	2 287	95				
Egyéb felhalmozási célú átvtett pénzeszközök	2 760	2 760	96					2 760	2 760	2 641	96
Pénzmaradvány	4 845	4 845	99	4 845	4 845	4 808	100				
AH-n belüli megelőlegezések						470					
Összesen:	37 133	109 003	100	34 373	44 510	44 831	101	2 760	64 493	64 374	100

**Önkormányzat Marcalgergelyi
2014. év**

2. sz. táblázat
Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	A teljesítésből						Hirel	Összesen	
					Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzesz. Átadás	Támogatás, egyéb juttatás	Beruházás			Felújítás
Önk.igazg.tev.	8 340	10 153	6 506	64	3 396	813	2 114	183					6 506
Temetőfenntartás	319	319	85	27			85						85
Önk. elsz.		48 540	48 540	100				48 540					48 540
Közfoglalkoztatás	2 724	9 888	9 647	98	7 830	1 012	805						9 647
Települési hull.	51	51	23	45			23						23
Szennyvíz	2 776	3 089	2 931	95	366	98	122	245			2 100		2 931
Közvilágítás	1 016	1 016	702	69			702						702
Közszélgazdálk.	3 881	11 001	9 790	89			1 746	430			7 614		9 790
Háziorvosi ell.	381	381	306	80			306						306
Fogorvosi ell.	217	217	218	100			218						218
Család és nővéd.	512	512	512	100			512						512
Sportlétesítmény	560	7 760	549	7			169	300			80		549
Könyvtári szolg.	469	469	374	80	252	62	60						374
Közművelődési I.	3 783	4 888	3 801	78	180	44	3 577						3 801
Óvodai nevelés	1 779	1 779	1 779	100				1 779					1 779
Segély, támogatás	5 267	3 557	2 967	83					2 967				2 967
Szociális étk.	1 969	2 134	2 134	100			2 134						2 134
Falugondnoki sz.	2 969	3 249	3 145	97	1 630	452	1 063						3 145
Lakásvás. tám.	120												
Összesen	37 133	109 003	94 009	86	13 654	2 481	13 124	51 989	2 967		7 694	2 100	94 009

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015.(...) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról**

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 109 205 ezer Ft költségvetési bevétellel, 94 007 ezer Ft költségvetési kiadással, 15 198 ezer Ft szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4-5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 093	12 473	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966	5 966	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 875	5 556	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483	483	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69	69	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 700	399	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 584	9 853	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 584	9 853	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 733	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		61 733	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 456	14 940	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 896	14 092	14 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 896	14 092	14 092
4.2.	Gépjárműadó	560	637	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		38	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		173	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 395	2 399	2 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		169	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	909	841
5.5.	Ellátási díjak	1 195	1 195	1 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		114	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		12	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760	2 760	2 641
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760	2 760	2 641
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	32 288	104 158	103 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845	4 845	4 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845	4 845	4 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			470
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			470
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845	4 845	5 278
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 133	109 003	109 205

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 445	38 948	36 227
1.1.	Személyi juttatások	8 205	13 855	13 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	2 702	2 481
1.3.	Dologi kiadások	13 072	14 780	13 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267	3 557	2 967
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 022	4 054	4 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		711	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722	3 033	2 982
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	310	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 482	65 219	55 680
2.1.	Beruházások		381	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 362	16 792	7 694
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	120	48 046	47 986
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		47 829	47 829
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	120	120	60
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		97	97
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106	2 736	
3.1.	Általános tartalék		2 736	
3.2.	Céltartalék	106		
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 033	106 903	91 907
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100	2 100	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100	2 100	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100	2 100	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 133	109 003	94 007

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	14 093	12 473	12 473	Személyi juttatások	8 205	13 855	13 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 584	9 853	9 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	2 702	2 481
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 072	14 780	13 123
4.	Közhatalmi bevételek	11 456	14 940	14 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267	3 557	2 967
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 022	4 054	4 003
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	106	2 736	
7.	Egyéb működési bevételek	1 395	2 399	2 287				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	29 528	39 665	39 553	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 551	41 684	36 227
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 829	4 829	5 262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 829	4 829	4 792	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			470	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	4 829	4 829	5 262				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 357	44 494	44 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 551	41 684	36 227
24.	Költségvetési hiány:	2 023	2 019	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 326
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 806	2 810	8 588

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
		C	D	E		F	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		61 733	61 733	Beruházások		381	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről				Felújítások	3 362	16 792	7 694
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 760	2 760	2 641	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	120	48 046	47 986
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 760	64 493	64 374	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 482	65 219	55 680
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		16	16	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16	16	16	Hűtellek törlesztése	2 100	2 100	2 100
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtellek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hűtellek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldők, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hűtellek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hűtellek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16	16	16	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 100	2 100	2 100
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 776	64 509	64 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 582	67 319	57 780
27.	Költségvetési hiány:	722	726	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 694
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
	A	B					
Eszköz beszerzés hivatal		254	2014		254		
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás		127	2014		127		
ÖSSZESEN:		381			381		381

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 093	12 473	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966	5 966	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 875	5 556	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483	483	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69	69	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 700	399	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 584	9 853	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 584	9 853	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 733	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		61 733	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 456	14 940	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 896	14 092	14 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 896	14 092	14 092
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	560	637	637
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		38	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		173	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 395	2 399	2 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		169	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	909	841
5.5.	Ellátási díjak	1 195	1 195	1 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		114	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		12	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760	2 760	2 641
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 760	2 760	2 641
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 288	104 158	103 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 845	4 845	4 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845	4 845	4 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			470
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			470
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	4 845	4 845	5 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 133	109 003	109 205

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 445	38 948	36 227
1.1.	Személyi juttatások	8 205	13 855	13 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	2 702	2 481
1.3.	Dologi kiadások	13 072	14 780	13 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267	3 557	2 967
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 022	4 054	4 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		711	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 722	3 033	2 982
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	310	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 482	65 219	55 680
2.1.	Beruházások		381	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 362	16 792	7 694
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	120	48 046	47 986
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		47 829	47 829
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	120	120	60
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		97	97
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106	2 736	
3.1.	Általános tartalék		2 736	
3.2.	Céltartalék	106		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 033	106 983	91 907
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 100	2 100	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100	2 100	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100	2 100	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 133	109 003	94 007

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	8	8

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

KIMUTATÁS

a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatás	működési támogatás	273	273
2.	GEMARA	tagdíj	25	25
3.	Nemesszalók Község Önkormányzat	szennyvízcsatorna bérlet	245	245
4.	Nemesszalók Község Önkormányzata	iskolai gyermekétk. Elsz.	66	66
5.	Nyárad Önkormányzat	Védőnői szolgálat támog.	512	512
6.	Nemesszalóki Köznev.Int.fennt. Társ.	Óvoda működésének tám.	1 779	1 779
7.	Nemesszalók Közös Önkormányzati Hiv.	működési támogatás	82	82
8.	Nemesszalók Diákjaiért Alapítvány	diáknap	10	10
9.	Rendőrség	működési támogatás	51	
10.	Sportkör	működési támogatás	300	300
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 343	3 292

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	438 205	343 193	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	420 088	341 709	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	315 355	291 585	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	97 561	46 054	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 172	4 070	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 117	1 066	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 117	1 066	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		418	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		418	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		1 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	45 667	26 291	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	483 872	370 484	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		123	
III. Forintszámlák	51.		15 112	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		15 235	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 815	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 800	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 615	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	483 872	391 334	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 845
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 845
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-309
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	389 038
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 277
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	73
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 350
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	946
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	391 334

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	4 845
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 759
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86
4.	Bevételek (+)	104 397
5.	Kiadások (-)	94 007
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	15 235
7.	• Bankszámlák egyenlege	15 112
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	123

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésén.

Kihirdetve: 2015. május 6-án



dr. Szabadić Zsuzsanna
jegyző

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015.(V.6.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról**

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 109 205 ezer Ft költségvetési bevétellel, 94 007 ezer Ft költségvetési kiadással, 15 198 ezer Ft szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4-5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 093	12 473	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966	5 966	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 875	5 556	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483	483	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69	69	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 700	399	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 584	9 853	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 584	9 853	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 733	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		61 733	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 456	14 940	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 896	14 092	14 092
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 896	14 092	14 092
4.2.	Gépjárműadó	560	637	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		38	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		173	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 395	2 399	2 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		169	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	909	841
5.5.	Ellátási díjak	1 195	1 195	1 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		114	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		12	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760	2 760	2 641
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760	2 760	2 641
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 288	104 158	103 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 845	4 845	4 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845	4 845	4 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			470
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			470
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 845	4 845	5 278
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 133	109 003	109 205

Marcalgergelyi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 445	38 948	36 227
1.1.	Személyi juttatások	8 205	13 855	13 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	2 702	2 481
1.3.	Dologi kiadások	13 072	14 780	13 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267	3 557	2 967
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 022	4 054	4 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		711	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722	3 033	2 982
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	310	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 482	65 219	55 680
2.1.	Beruházások		381	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 362	16 792	7 694
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	120	48 046	47 986
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		47 829	47 829
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	120	120	60
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		97	97
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106	2 736	
3.1.	Általános tartalék		2 736	
3.2.	Céltartalék	106		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 033	106 903	91 907
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 100	2 100	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100	2 100	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100	2 100	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 133	109 003	94 007

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 093	12 473	12 473	Személyi juttatások	8 205	13 855	13 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 584	9 853	9 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	2 702	2 481
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 072	14 780	13 123
4.	Közhatalmi bevételek	11 456	14 940	14 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267	3 557	2 967
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 022	4 054	4 003
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	106	2 736	
7.	Egyéb működési bevételek	1 395	2 399	2 287				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	29 528	39 665	39 553	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 551	41 684	36 227
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 829	4 829	5 262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 829	4 829	4 792	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			470	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beltől elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 829	4 829	5 262	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 357	44 494	44 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 551	41 684	36 227
24.	Költségvetési hiány:	2 023	2 019	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 326
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 806	2 810	8 588

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		61 733	61 733	Beruházások		381	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről				Felújítások	3 362	16 792	7 694
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 760	2 760	2 641	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	120	48 046	47 986
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 760	64 493	64 374	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 482	65 219	55 680
13.	<i>Hibny belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	16	16	16	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16	16	16	Hitelek törlesztése	2 100	2 100	2 100
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beut. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hibny külső finanszírozásból bevételek (20.+...+24.)</i>				Beut. elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16	16	16	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 100	2 100	2 100
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 776	64 509	64 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 582	67 319	57 780
27.	Költségvetési hiány:	722	726	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 694
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Eszköz beszerzés hivatal	254	2014		254		
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás	127	2014		127		
ÖSSZESEN:	381			381		381

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 093	12 473	12 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 966	5 966	5 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 875	5 556	5 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	483	483	483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	69	69	69
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 700	399	399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 584	9 853	9 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 584	9 853	9 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 733	61 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		61 733	61 733
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 456	14 940	14 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 896	14 092	14 092
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	10 896	14 092	14 092
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	560	637	637
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		38	38
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		173	173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 395	2 399	2 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		169	169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	909	841
5.5.	Ellátási díjak	1 195	1 195	1 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		114	114
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		12	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 760	2 760	2 641
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 760	2 760	2 641
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	32 288	104 158	103 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 845	4 845	4 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 845	4 845	4 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			470
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			470
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	4 845	4 845	5 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 133	109 003	109 205

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 445	38 948	36 227
1.1.	Személyi juttatások	8 205	13 855	13 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	2 702	2 481
1.3.	Dologi kiadások	13 072	14 780	13 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267	3 557	2 967
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 022	4 054	4 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		711	711
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 722	3 033	2 982
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	310	310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 482	65 219	55 680
2.1.	Beruházások		381	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 362	16 792	7 694
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	120	48 046	47 986
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		47 829	47 829
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	120	120	60
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		97	97
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106	2 736	
3.1.	Általános tartalék		2 736	
3.2.	Céltartalék	106		
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 033	106 903	91 907
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 100	2 100	2 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 100	2 100	2 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betédként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 100	2 100	2 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 133	109 003	94 007

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	8	8

1. tájékoztató tábla a 7/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatás	működési támogatás	273	273
2.	GEMARA	tagdíj	25	25
3.	Nemesszalók Község Önkormányzat	szennyvízcsatorna bérlet	245	245
4.	Nemesszalók Község Önkormányzata	iskolai gyermekétk. Elsz.	66	66
5.	Nyárád Önkormányzat	Védőnői szolgálat támog.	512	512
6.	Nemesszalóki Köznev.Int.fennt. Társ.	Óvoda működésének tám.	1 779	1 779
7.	Nemesszalók Közös Önkormányzati Hiv.	működési támogatás	82	82
8.	Nemesszalók Diákjaiért Alapítvány	diáknap	10	10
9.	Rendőrség	működési támogatás	51	
10.	Sportkör	működési támogatás	300	300
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 343	3 292

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	438 205	343 193	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	420 088	341 709	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	315 355	291 585	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	97 561	46 054	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 172	4 070	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 117	1 066	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 117	1 066	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		418	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		418	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		1 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	45 667	26 291	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	483 872	370 484	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		123	
III. Forintszámlák	51.		15 112	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		15 235	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 815	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 800	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 615	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	483 872	391 334	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 845
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 845
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-309
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	389 038
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 277
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	73
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 350
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	946
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	391 334

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	4 845
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 759
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86
4.	Bevételek (+)	104 397
5.	Kiadások (-)	94 007
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	15 235
7.	• Bankszámlák egyenlege	15 112
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	123

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Elnökétől
8542 Vaszar, Fő u. 29.

Előterjesztés
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács
2015. április 23-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17) rendelete (továbbiakban: Rendelet) megnyitotta a lehetőséget a 2015. március 31-i ülésen már tárgyalt terepjáró személygépjármű beszerzésére az orvosi ügyelet számára.

A Társulási Tanácsnak a Rendelet 11. §-a alapján döntést kell hoznia a szolgáltatás szükségességéről.

Az pályázattal kapcsolatban már megkerestem olyan gépjármű forgalmazókat, akik árajánlatot tudnának adni, az ezzel kapcsolatos válaszukat 2015. április 22-ig kértem részemre megküldeni.

A pályázat fontos eleme a Rendelet 4. melléklete szerinti ún. pontozási táblázat, mivel a támogatási kérelem elutasításra kerül, ha a melléklet szerinti maximális pontszám 50 %-át a támogatást kérő nem éri el.

Maga a pontozási rendszer a társulás vonatkozásában jelenleg több kérdést vet fel, melyeket a támogatási kérelem benyújtásáig feltétlenül tisztázni kell.

A támogatási kérelem benyújtásának további feltétele az abban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek támogató döntése, melyet az előterjesztés a Társulási Tanács határozatával együtt tartalmaz.

A Társulási Tanács a támogatási kérelem benyújtását követően, a soron következő rendes Tanácsülésén kerül sor az önrész finanszírozására tett javaslatunk megtárgyalására. Ezzel kapcsolatban már most szeretném tájékoztatni a Tisztelt Tanácsot, hogy a pályázat benyújtása 1.350.000 Ft költségvetési kötelezettségvállalást jelent, amit vagy önkormányzati pótbefizetésből, vagy az orvosi ügyeleti feladatokat jelenleg ellátó terepjáró értékesítéséből lehet finanszírozni.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács

../2015. (IV. 23.) határozata

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa elhatározza, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető

támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázatot nyújt be, melyben a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi célú szolgáltatások ellátására
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz.

A Társulási Tanács kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a Társulás és az azt alkotó települések szempontjából előnyös és szükséges.

Felelős: Varga Péter elnök

Határidő: azonnal

A Társulási Tanács felkéri a Társulásban részt vevő Önkormányzatok Képviselő-testületeit, hogy az alábbi határozat meghozatalával a pályázat benyújtását támogassák.

..... **Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

../2015. (IV. ...) határozata

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázatot nyújt be melyben a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi célú szolgáltatások ellátására
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz.

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös és szükséges.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testületek fenti határozatát legkésőbb 2015. május 4-ig meg kell hozniuk ahhoz, hogy a támogatási kérelmet a Társulás be tudja nyújtani.

Vaszar, 2015. április 21.

**Varga Péter
elnök**