

**Cserépváralja Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. május 27.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének:**

7-6/2015 .

a/ jegyzőkönyve,

b/ tárgysorozata

c/ határozata

TÁRGYSOROZATA

1. **Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendelet elfogadása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
2. **Tájékoztató a VÁRALJA –KAPTÁRKŐ Kft munkájáról.**
Előadó: Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető
3. **Az Önkormányzat során következő rendezvényeinek, feladatainak meghatározása, kiosztása.**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
4. **Indítványok, javaslatok.**

Zárt ülésen:

1. **Közüzemi díjtámogatási kérelem elbírálása**
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Cserépváralja községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27.-én megtartott testületi ülésén.

Jelen vannak: Dávid Zoltán polgármester
Király András alpolgármester
Lénárt József képviselők
Hári Szilvia képviselő
Igazoltan távol: Lénárt Andrásné képviselő

Tanácskozási joggal az ülés ideje alatt:
Farmosi Zoltán jegyző
Tóthné Telekes Ágota gazd. főmunkatárs
Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető igazgató

Dávid Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mivel a megválasztott települési képviselők közül 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom: Hári Szilvia és Király András képviselőket.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.

Dávid Zoltán: Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a kiküldött napirendi pontokat az kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban résztvevők száma 4 fő a képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a következő napirendet.

- 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása.**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Hári Szilvia ÜB elnök, Tóthné gazd. főm.

- 2. Tájékoztató a VÁRALJA- KAPTÁRKŐ KFT munkájáról.**

Előadó: Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető

- 3. Az önkormányzat soron következő rendezvényeinek, feladatainak meghatározása, kiosztása.**

Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

- 4. Indítványok, javaslatok.**

- 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása.**

Dávid Zoltán : Én a kiküldött testületi anyaghoz kiegészítése nem kívánok tenni, felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét , hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Hári Szilvia: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.

Dávid Zoltán: Átadom a szót a testület tagjainak, van-e még kérdés és javaslat.

Király András: Különösebb észrevételem nincsen azt láttam, hogy a teljesített kiadás a 2015. évi tervezethez képest jelentősen magasabb, gondolom ez a pályázatoknak köszönhető.

Dávid Zoltán: Igen a költségvetés teljesítés adatai tartalmazzák a 2014. évi közfoglalkoztatásból adódó bér és dologi kiadásokat, ami 27 M forinttal megemelte az előirányzatokat a tervezethez képest.

Dávid Zoltán: Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérem, hogy aki a 2014. évi zárszámadási rendeletet 125.241 e Ft bevétellel és 120.884 e Ft kiadási főösszeggel, valamint 4.925 e Ft pénzkészlettel elfogadja az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban résztvevők száma 4 fő a képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja.

**Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (V.27.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f. Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Cserépváralja Község Önkormányzata

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét	125.241 ezer forintban
b) kiadási főösszegét	120.884 ezer forintban
c.) pénzkészletét	4.925 ezer forintban állapítja meg.

3.§

Cserépváralja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítési adatait a következők szerint állapítja meg:

Költségvetési teljesítési adatok:

Költségvetési bevételek összesen:	89.794 e Ft
Költségvetési kiadások összesen:	82.052 e Ft

Finanszírozási bevételek: **35.447 e Ft**

ebből: költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele: **1.821 e Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

643 e Ft

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

1

Működési célú likvidhitel felvétele:

32.983 e Ft

Finanszírozási kiadások:

38.832 e Ft

1

Működési célú likvid-hiteltörlesztés:

32.983 e Ft

Rövidlejáratú hiteltörlesztés:

5.449 e Ft

Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése:

400 e Ft

4. §

Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. számú melléklet tartalmazza, szakfeladatainak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 9.1,9.2,9.3 számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/2, 1/3 számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	40.184 e forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.858 e forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	8.558 e forint
d) B4. Működési bevételek:	16.411 e forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	300 e forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	850 e forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
h)B8. Finanszírozási bevételek:	35.447 e forint

5. §

1.)

Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege:

123.083 ezer forint.

2.) Működési kiadások teljesítéséről:

a.) K1 Személyi juttatás :	27.926 e forint
b.) K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	5.283 e forint
c.) K3 Dologi kiadások :	35.874 e forint
d.) K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai:	3.128 e forint
e.) K5 Egyéb működési célú kiadások :	3.934 e forint
f.) K6 Finanszírozási célú kiadások:	35.447 e forint

3.) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési költségvetési kiadásait 2.1 melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciókénti felsorolásban 10.1, 10.2,10.3 számú tájékoztató szerinti mellékletben állapítja meg.

6.§.

1.)

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet tükrözi.

2.)

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 5.907 e forint
Az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételei összesen: 2.158 e forint

melyből:

K6 Beruházások	1.696 e forint
K7 Felújítás	243 e forint
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások :	3.968 e forint

7.§

Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 2.1, és a 2.2 számú melléklete hagyja jóvá.

8.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát **24 főben** hagyja jóvá (5.számú melléklet.)

9.§

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa **4.357 e Ft.**

1.)

Működési kötelezettséggel terhelt maradvány: 4.357 e forint

2.) A maradvány kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését célok szerint, évenkénti bontásban a 2. 3 tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 7.1, 7.2 számú tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi adósságállományát a 4 számú tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évben céljellellyel nyújtott támogatásainak teljesülését a 6. számú tájékoztató szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszköz változását a 8. számú tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

Cserépváralja Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2014. évben az 1. számú tájékoztató melléklet szerint fogadja el.

17.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió támogatással megvalósuló „Egészséges életmód népszerűsítése Cserépváralján” projekt bevételeit és kiadásait az 5. számú tájékoztató melléklet szerint fogadja el.

18.§

Záró rendelkezések.

Ez a rendelet 2015. május 28-án lép hatályba.

kmf.

Dávid Zoltán
polgármester

Farmosi Zoltán
jegyző

2. Tájékoztató a VÁRALJA-KAPTÁRKŐ Kft munkájáról.

Dávid Zoltán: Tájékoztató az önkormányzati Kft munkájáról. Gondolom a képviselő-testületet leginkább a Kft gazdálkodásának pénzügyi része érdekli.

Klubuk Klaudia Kitti: Jelenleg április 30-ig van a pénzforgalom lekönyvelve. A Kft árukészlete nem a valóságos képet mutatja, mivel a felhasználás még nem lett lekönyvelve. A nyersanyagbeszerzésre 3248 e Ft-ot költöttünk. A bétélek úgy tevődnek össze, hogy az étterem bevétele 1190 e Ft, a szállásdíj-bevétel 32 e Ft, étkeztetésből, ami a cserépfalui közétkeztetést és a váraljai szociális étkeztetést foglalja magába 4054 e Ft bevételt értünk el.

Megkezdtük az ifjúsági tábor felújítását, mivel jelenlegi állapotában minőségi vendégfogadásra nem volt alkalmas. Étkezőt, főzőt, folyosót újrafestettük, új függönyöket, drapériát, sötétítőt varrattunk minden helységbe. A régi használatra már alkalmatlan párnákat és a lyuka ócska plédeket is lecseréltük. Új kaput építettünk az út felé és a használhatatlan kerti padokat is kicseréltük 3 db újra. A teraszra pedig két darab sörpad került beszerzésre. A tábori szezon még csak most kezdődik, bízom abban, hogy a minőségi változás pozitívan fog hatni a vendégforgalomra, hiszen a már évek óta visszajáró vendégek évről-évre hiányolták a fejlesztéseket.

Lényegében az étteremi forgalom a téli időszakra esik, amikor még úgy mond pang az idegenforgalom. Januárban nem volt rendezvény, februárba szerveztük a falusi disznótort, márciusban volt a nőnap, áprilisban pedig a húsvéti hosszú hétvége.

Dávid Zoltán: Tudod már, hogy a masina-fesztivált milyen eredménnyel zárta az étterem?

Klubuk Klaudia Kitti: 450 Ft körül volt a bevétel és 350 e Ft körül volt a kiadás. Amennyiben egy kicsit jobban megszervezzük, műsort teszünk az egész rendezvény alá és az idő is kedvez, akkor véleményem szerint több bevételt tudunk elérni.

Király András: Van igény a táborra?

Klubuk Klaudia Kitti: Igen vannak foglалások, főként a visszajáró vendégek, az íjászok és a jógások. Hétvégén is voltak vendégek.

Király András: Mindenki kér ebédet, vacsorát?

Klubuk Klaudia Kitti: Sajnos általában nem kérnek ellátást, kivéve az íjászokat, pedig nem vagyunk drágák, mert egy napra 1700 Ft az teljes ellátás és 1500 Ft a szállásdíj.

Dávid Zoltán: Jelenleg a Kft nem alkalmaz dolgozót.

Klubuk Klaudia Kitti Jelenleg beszereztünk a rostlapot, egy kontakt grillt és tervezzük a rendelés számítógépes rendszerre történő átállítását. Ennek a bekerülési költsége állítólag 150 e Ft lenne.

Dávid Zoltán: Véleményem szerint meg kell várni, hogy hogyan alakul az adagszám szeptemberben és majd akkor kell visszatérni erre a fejlesztésre. Ezt a nyarat a meglévő személyi állománnyal kell megoldani.

Király András: A hétvégei Mátrai túrázás érinti-e az éttermet.

Klubuk Klaudia Kitti: Sajnos nem érint bennünket, nem mi fogunk főzni. Két lakodalmat bonyolítunk le a nyáron, ballagásokra is van megrendelés és főzünk az alapítványi táborba is.

Dávid Zoltán : Vegyük ide szerintem most a harmadik napirend tárgyalását is , hiszen az önkormányzati rendezvények szorosan kötődnek a Kft működéséhez. Július harmadik hétvégéjén rendezzük meg a szokásos falunapot. Az lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy az önkormányzat anyagilag támogatná a Kft-t, mert 5-600 ezer forint már kell ahhoz, hogy színvonalas műsort tudjunk produkálni. Én táncosok fellépését meg tudom szervezni a Kft vezetőjének a feladata, hogy ezen felül jó programokkal töltsen meg a rendezvényt. Június 20.-án kerül Felsőtárkányban megrendezésre a II. Bükki Mustra , amelyen mindenképpen meg kellene jelennünk, mint korábbi szervezőknek.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal tudomásul vette a VÁRALJA-KAPTÁRKŐ Kft ügyvezető igazgatójának tájékoztatóját, illetve az önkormányzat soron következő rendezvényeire vonatkozó terveket.

4.Indítványok, javaslatok.

Dávid Zoltán: A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény 3 számú mellékletében foglaltak alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében rendkívüli önkormányzati támogatásra nyújthat be pályázatot. Pályázat benyújtására folyamatosan van lehetőség és mivel még Tard önkormányzata felé kifizetetlen tartozásunk van, mindenképpen szeretnénk pályázatot benyújtani.

A benyújtás feltétele, hogy a képviselő-testület határozatban döntsön a támogatás igényléséről.

Kérem ezért a képviselő-testületet, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson, be rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban résztvevők száma 4 fő a képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.

21./2015.(V.27.) KT határozat

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.

Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és III. 4. pont szerint meghatározott előirányzat terhére **rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igényt nyújt be a Cserépváralja települési önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében.**

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a törvényes határidőben nyújtsa be a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül.

Határidő: 2015.június 12.

Felelős: polgármester

Dávid Zoltán A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pontban az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ez azt jelenti, hogy települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására támogatást igényelhet.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő- képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4%-át jelenti, ami Cserépváralja esetében a fejlesztési költség 85%-a.

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza.

A pályázat benyújtásának papíralapú leadási határideje 2015. június 10.

A településen a Munkácsy Mihály és a József Attila utcák állapota már nagyon rossz, szinte nem lehet rajtuk közlekedni, ezért javaslom, hogy bár a rendelkezésre álló pályázati keret elég szűkös, mégis adjuk be pályázatunkat a két út felújítására.

A pályázat benyújtásához szintén testületi határozatra van szükség a ezért kérem a testületet, hogy döntsön a pályázat benyújtásáról és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat ügyében eljárhasson.

A szavazásban résztvevők száma 4 fő a képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.

22/2015.(V.27.) számú Kt. határozat

Tárgy: Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
pályázat benyújtása – Munkácsy Mihály út felújítása

Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac.) pontja alapján önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerint megjelent pályázatra - a Munkácsy Mihály út felújítására- pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásához szükséges önrész rendelkezésre áll Cserépváralja Község Önkormányzata A 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25) önkormányzati rendeletében– tartalék terhére.

**A pályázat összkiadása: 2.087.118,- Ft, melyből igényelhető támogatás:
1.774.050,- Ft, vállalt önerő: 313.068,- Ft.**

A Képviselő-testület felhatalmazta Dávid Zoltán polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatosan járjon el.

Határidő: azonnal

Felelős: Dávid Zoltán polgármester

A szavazásban résztvevők száma 4 fő a képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.

23/2015.(V.27.) számú Kt. határozat

Tárgy: önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
pályázat benyújtása – József Attila út felújítása

Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac.) pontja alapján önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerint megjelent pályázatra - a József Attila út felújítására- pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásához szükséges önrész rendelkezésre áll Cserépváralja Község Önkormányzata A 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25) önkormányzati rendeletében– tartalék terhére.

**A pályázat összkiadása: 2.874.010,- Ft, melyből igényelhető támogatás:
2.442.909,- Ft, vállalt önerő: 431.102,- Ft.**

A Képviselő-testület felhatalmazta Dávid Zoltán polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatosan járjon el.

Határidő: azonnal

Felelős: Dávid Zoltán polgármester

Dávid Zoltán: A polgármesternek április hó 30.-ig a választási ciklus idejére általános gazdasági programot kell előterjeszteni. Mivel kicsúsztam a határidőből a Közigazgatási Hivatallal egyeztetve megállapodtunk abban, hogy a következő testületi ülésre én azt előterjesztem, június 30.-ig pótolni fogom ezt a mulasztást.

Van-e még valamelyik képviselőnek kérdése, javaslata?

A képviselő-testületi ülést kérdés javaslat hiányában bezárom.

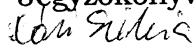


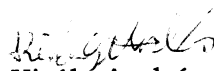
Dávid Zoltán
polgármester



Farnosi Zoltán
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Hári Szilvia


Király András

képviselők

.....
.....

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § alapján Képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre

meghívom.

Helye: Közös Hivatal Kirendeltsége

Ideje: 2015. május 27.-én 17,15 óra

Cserépváralja, 2015.május 22.



NAPIREND

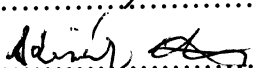
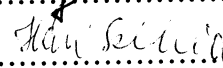
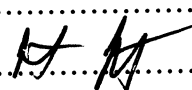
1. **Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendelet elfogadása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
2. **Tájékoztató a VÁRALJA –KAPTÁRKŐ Kft munkájáról tájékoztató**
Előadó: Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető
3. **Az Önkormányzat soron következő rendezvényeinek, feladatainak meghatározása, kiosztása.**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
4. **Indítványok, javaslatok.**

Zárt ülésen:

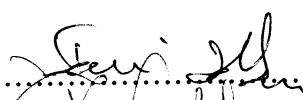
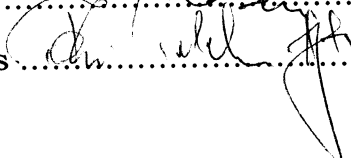
1. **Közülemi díjtámogatási kérelem elbírálása**
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

Jelenléti ív

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27.-én megtartott testületi üléséről.

Dávid Zoltán	polgármester	 
Király András	alpolgármester	 
Hári Szilvia	képviselő	 
Lénárt Andrásné	képviselő	
Lénárt József	képviselő	 

Tanácskozási joggal:

Farmosi Zoltán	jegyző	 
Tóthné Telekes Ágota	gazd. főmunkatárs	 

Cserépváralja község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2015. (V.27.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Cserépváralja község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Cserépváralja Község Önkormányzata

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét	125.241 ezer forintban
b) kiadási főösszegét	120.884 ezer forintban
c.) pénzkészletét	4.925 ezer forintban állapítja meg.

3.§

Cserépváralja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítési adatait a következők szerint állapítja meg:

Költségvetési teljesítési adatok:

Költségvetési bevételek összesen:	89.794 e Ft
Költségvetési kiadások összesen:	82.052 e Ft

Finanszírozási bevételek: **35.447 e Ft**

ebből: költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

1	Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:	1.821 e Ft
	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	643 e Ft
1	Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	
	Működési célú likvidhitel felvétele:	32.983 e Ft

Finanszírozási kiadások: **38.832 e Ft**

1	Működési célú likvid-hiteltörlesztés:	32.983 e Ft
	Rövidlejáratú hiteltörlesztés :	5.449 e Ft
	Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése :	400 e Ft

4. §

Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. számú melléklet tartalmazza, szakfeladatainak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 9.1,9.2,9.3 számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/2, 1/3 számú,. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	40.184 e forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	1.858 e forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	8.558 e forint
d) B4. Működési bevételek:	16.411 e forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	300 e forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	850 e forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
h) B8. Finanszírozási bevételek:	35.447 e forint

5. §

1.)

Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege:

123.083 ezer forint.

2.) Működési kiadások teljesítéséről:

a.) K1 Személyi juttatás :	27.926 e forint
b.) K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	5.283 e forint
c.) K3 Dologi kiadások :	35.874 e forint
d.) K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai:	3.128 e forint
e.) K5 Egyéb működési célú kiadások :	3.934 e forint
f.) K6 Finanszírozási célú kiadások:	35.447 e forint

3.) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési költségvetési kiadásait 2.1 melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciókénti felsorolásban 10.1, 10.2,10.3 számú tájékoztató szerinti mellékletben állapítja meg.

6.§.

1.)

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet tükrözi.

2.)

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:	5.907 e forint
Az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételei összesen:	2.158 e forint

melyből:

K6 Beruházások	1.696 e forint
K7 Felújítás	243 e forint
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások :	3.968 e forint

7.§

Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 2.1, és a 2.2 számú melléklete hagyja jóvá.

8.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 24 főben hagyja jóvá (5.számú melléklet.)

9.§

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa **4.357 e Ft.**

1.)

Működési kötelezettséggel terhelt maradvány: 4.357 e forint

2.) A maradvány kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését célok szerint, évenkénti bontásban a 2. 3 tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 7.1, 7.2 számú tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi adósságállományát a 4 számú tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évben céljelleggel nyújtott támogatásainak teljesülését a 6. számú tájékoztató szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszköz változását a 8. számú tájékoztató melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

Cserépváralja Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2014. évben az 1. számú tájékoztató melléklet szerint fogadja el.

17.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió támogatással megvalósuló „Egészséges életmód népszerűsítése Cserépváralján” projekt bevételeit és kiadásait az 5. számú tájékoztató melléklet szerint fogadja el.

18.§

Záró rendelkezések.

Ez a rendelet 2015. május 28-án lép hatályba.

Dávid Zoltán
polgármester

Farmosi Zoltán
jegyző

.....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.)	22 526	21 633	21 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 495	8 495	8 495
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 677	6 268	6 268
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	503	503	503
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	202	418	418
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 649	5 949	5 949
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 233	43 873	40 184
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	30 233	43 873	40 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 858	1 858
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		1 858	1 858
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 402	8 149	8 558
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 975	6 504	6 504
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 530	1 453	1 453
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 445	5 051	5 051
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 425	1 425
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	147	180	589
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80	40	40
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 597	16 461	16 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		734	734
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074	7 798	7 797
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	52
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 968	1 968
5.5.	Ellátási díjak	6 822	2 815	2 804
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701	3 063	3 048
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300	300	300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	300
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 477	850	850
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 477	850	850

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 916		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 916		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 451	93 124	89 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		32 983	32 983
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 983	32 983
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.)	2 449	1 821	1 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 449	1 821	1 821
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		643	643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		643	643
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.)	2 449	35 447	35 447
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 900	128 571	125 241

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

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.)	79 605	80 657	76 145
1.1.	Személyi juttatások	28 974	28 313	27 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 133	5 512	5 283
1.3.	Dologi kiadások	35 601	38 288	35 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 884	3 128	3 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 013	5 416	3 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16	16
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	5 523	4 900	3 418
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	490	500	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 490	6 439	5 907
2.1.	Beruházások	950	1 697	1 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		243	243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 540	4 499	3 968
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	2 540	2 000	2 000
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		2 499	1 968
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 095	87 096	82 052
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	7 805	40 832	38 832
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	400	400	400
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 983	32 983
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 405	7 449	5 449
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.)			

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	7 805	40 832	38 832
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 900	127 928	120 884

1.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 526	21 633	21 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 495	8 495	8 495
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 677	6 268	6 268
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	503	503	503
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	202	418	418
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 649	5 949	5 949
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 263	43 873	40 184
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	30 233	43 873	40 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 696	1 696
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		1 696	1 696
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 402	8 149	8 558
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 975	6 504	6 504
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 530	1 453	1 453
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 445	5 051	5 051
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 425	1 425
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	147	180	589
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80	40	40
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 451	8 982	8 928
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		687	687
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 057	2 731	2 741
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	52
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 968	1 968
5.5.	Ellátási díjak	2 002	2 041	2 012
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 392	1 472	1 460
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300	300	300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	300
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 477	850	850

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 477	850	850
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 227	85 483	82 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		32 983	32 983
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 983	32 983
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.)	2 449	1 821	1 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 449	1 821	1 821
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		643	643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		643	643
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.)	2 449	35 447	35 447
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 838	120 930	117 596

1.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	73 516	73 218	68 722
1.1.	Személyi juttatások	28 471	27 828	27 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 029	5 424	5 184
1.3.	Dologi kiadások	30 119	31 422	29 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 884	3 128	3 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 013	5 416	3 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16	16
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	5 523	4 900	3 418
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	490	500	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 490	6 439	5 907
2.1.	Beruházások	950	1 697	1 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		243	243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 540	4 499	3 968
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	2 540	2 000	2 000
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		2 499	1 968
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 006	79 657	74 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 805	36 832	36 832
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	400	400	400
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 983	32 983
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 405	3 449	3 449

.....Önkormányzat

**2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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.)	3 805	36 832	36 832
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 811	116 489	111 461

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		D	E
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.)		162	162
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		162	162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 142	7 479	7 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		47	47
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17	5 067	5 056
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			785
5.5.	Ellátási díjak	4 820	774	792
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 309	1 591	1 588
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.)			

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	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.)	6 916		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 916		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 062	7 641	7 645
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.)			
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.)	13 062	7 641	7 645

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	6 089	7 439	7 423
1.1.	Személyi juttatások	503	485	485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104	88	99
1.3.	Dologi kiadások	5 482	6 866	6 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 089	7 439	7 423
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 000	4 000	2 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000	4 000	2 000
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			

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	4 000	4 000	2 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 089	11 439	9 423

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

2. A

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 526	21 633	21 633	Személyi juttatások	28 974	28 313	27 926
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 233	43 873	40 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 133	5 512	5 283
3.	2. -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 601	38 288	35 874
4.	Közhatalmi bevételek	8 402	8 149	8 558	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 884	3 128	3 128
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 477	850	850	Egyéb működési célú kiadások	6 013	5 416	3 934
6.	5. -ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	12 597	16 461	16 411				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 235	90 966	87 636	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 605	80 657	76 145
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 449	2 464	2 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 449	1 821	1 821	Likvidációs célú hitelek törlesztése		32 983	32 983
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 405	7 449	5 449
17.	Belfel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	400	400	400
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		643	643	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		32 983	32 983	Forgatási célú beföldel, kulföldel értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		32 983	32 983	Belfel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 449	35 447	35 447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 805	40 832	38 832
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	83 684	126 413	123 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	87 410	121 489	114 977
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 630	10 309	11 491
25.	Tárgyévi hiány:	3 726	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 924	8 106

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

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	950	1 697	1 696
1.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	300	300	300	Felújítások		243	243
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	6 916			3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	1. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 540	4 499	3 908
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 838	1 838				
6.								
7.								
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 216	2 158	2 158	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 490	6 439	5 907
13.	Helyi költségvetési bevételek (14. ... - 18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Becsl. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bábkészlet célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20. ... - 24.)				Becsl. 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				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					3 490	6 439	5 907
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 216	2 158	2 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 726	-	-
27	Költségvetési hiány:	-	4 281	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

2.2.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás 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)
Orvosi rendelő vízszerelés felújítása	243	2014		243	243	243
ÖSSZESEN:	243			243	243	243

4. melléklet a 2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Cserépváralja Község Önkormányzata	02
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 597	16 461	16 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		734	734
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074	7 798	7 797
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	52
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 968	1 968
1.5.	Ellátási díjak	6 822	2 815	2 804
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701	3 063	3 048
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 233	43 873	40 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	30 233	43 873	40 184
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	8 402	8 149	8 558
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 858	1 858
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		1 858	1 858
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	300	300	300
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 477	850	850
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 916		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	88 451	93 124	89 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 449	35 447	35 449
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 449	1 821	1 821
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 900	128 571	125 241

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 605	80 657	76 145
1.1.	Személyi juttatások	28 974	28 313	27 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 133	5 512	5 283
1.3.	Dologi kiadások	35 601	38 288	35 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 884	3 128	3 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 013	5 416	3 934
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 490	6 439	5 907
2.1.	Beruházások	950	1 697	1 696
2.2.	Felújítások		243	243
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 540	4 499	3 968
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 095	87 096	82 052

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	22	22

Maradványkimutatás 2014. évi

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89794
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80052
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	7742
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35447
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38832
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	-3385
7	Alaptevékenység maradványa	4357
8	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4357

Sors szám	2015. évi önkormányzati támogatás megnevezése	Költségvetési törvény alapján támogatás	Tényleges támogatás	Eltérés
1.	I. Települési Önkormányzatok működésének támogatása			
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	8494798	8494798	0
	hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz			
2.	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4262560	4539360	110720
3	Támogatások összesen:	12757358	13034158	110720

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	KÖZVIL Közvilágítási Zrt Nagykanizsa		5.124.368	
2.	Váralja-Kaptárkő Kft Cserépváralja	100%	500.000	10.000.000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			5.624.368	10.000.0000

A VÁRALJA KFT

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség J=(F+...+1)
					2015.	2016.	2017.	2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		4 000	2 000	2 000					2 000
2.	KFT felé fennálló hitel									
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatontként									
8.										
9.	Felújítás célontként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 000	2 000	2 000					2 000

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			2 000			
2.	KFT-től felvett hitel	2013	2015	2 000			
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			2 000			

5. táblázat

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás $H=(D+...+G)$	
A	B	C	D	E	F	G	$H=(D+...+G)$	$I=(C+H)$
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							1 975
6.	Szállítói tartozás		1 975					1 975
7.	Egyéb adósság		1 828					1 828
Belföldi összesen:			3 803					3 803
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók		1 240					1 240
2.	Egyéb adósság		1 240					1 240
Külföldi összesen:			1 240					1 240
Adósságállomány mindösszesen:			5 043					5 043

H. TÁJÉKOZTATÓ

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Egészséges életmód népszerűsítése Cserépváralján TÁMOP 6.1.2-11/1-2012

Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés			
Források	Eredeti		Módosított		Évenkénti títelve						Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	Összesen a 2014. XII. 31-ig	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig			
			2014. előtt		2014. évi												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő						850					850						
- saját erőből központi támogatás						850					850		850				
EU-s forrás			2 492	2 492	7 621	7 621			2 492	6 978	9 470						
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:			2 492	2 492	7 621	8 471			2 492	7 828	10 320						

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű			150	150	400	450			150	450	600		
Beruházások, beszerzések			350	350					350		350		
Szolgáltatások igénybe vétele			1 848	1 848	7 221	7 171			1 848	7 222	9 070		
Administratív költségek						300				300	300		
Pénztáladás													
Kiadások összesen:			2 348	2 348	7 621	7 921			2 348	7 972	10 320		

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

6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

6. 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. | Váralja Kaptárkö Kft Cserépváralja | Kulturális támogatás | 790 | 200 |
| 2. | Cserépváraljáért Alapítvány | támogatás | 300 | 300 |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 1 090 | 500 |

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2014.

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
|--|---------|-----------------|----------------|
| | | állományi érték | |
| A | B | C | D |
| I. Immateriális javak | 01. | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 668 170 | 493 791 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 645 731 | 487 463 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 397 097 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 107 322 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 141 312 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 20 852 | 4 741 |
| 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. | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 1 587 | 1 587 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | 1 587 | 1 587 |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 5 624 | 5 624 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 5 624 | 5 624 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 5 624 | 5 624 |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
|---|---------|-----------------|----------------|
| | | állományi érték | |
| A | B | C | D |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | |
| 2.1. Forgalmképtelen 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 |
|---|---------|-----------------|----------------|
| | | állományi érték | |
| A | B | C | D |
| 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. | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 673 794 | 499 415 |
| I. Készletek | 46. | 70 | 70 |
| II. Értékpapírok | 47. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 70 | 70 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 137 | 137 |
| III. Forintszámlák | 51. | 4 788 | 4 788 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 4 925 | 4 925 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 2 463 | 2 463 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 2 463 | 2 463 |
| 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. | 681 252 | 506 873 |

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. | 700 610 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 2 468 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -183 526 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -23 076 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 496 476 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 5 803 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 643 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 240 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 7 686 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 2 885 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 507 047 |

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

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott
függő követelések,
kötelezettségek
(db) | Értéke
(E Ft) |
|---|---------|---|------------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | 1 | 30 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | 67 | 2 463 |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | 68 | 2 493 |
| Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | 6 | 1 240 |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | 6 | 1 240 |
| | 11. | | |
| | 12. | | |
| | 13. | | |
| | 14. | | |
| | 15. | | |
| | 16. | | |
| | 17. | | |
| | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | | | 3 733 |

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Pénzkészlet 2014. január 1-jén
ebből: | 2 468 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 160 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 2 308 |
| 4. | Bevételek (+) | 125 241 |
| 5. | Kiadások (-) | 120 884 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2014. december 31-én
ebből: | 4 925 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 137 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 4 788 |

[illegible]

| Önkormányzati bevételek 2015 COFOG | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 104051
Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás | 107051 Szociális étkeztetés | 900020
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonosítási célú tevékenység bevételei |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=06+...+08) | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 734 | 0 |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 734 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 1453 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 4317 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 1425 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 589 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=10+15) | 0 | 0 | 8518 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=12+19) | 0 | 0 | 8558 | 0 |

| Önkormányzati bevételek 2015 COFOG | | 104051
Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás | 107051
Szociális étkeztetés | 900020
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900080
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonyszerzési célú tevékenység bevételei |
|---|------------|---|--------------------------------|---|--|
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | 0 | 0 | 48 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | | | 0 | 5066 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | | 2013 | 0 | 791 |
| Kamatbevételek | | | | 8 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmai adó | 0 | | 543 | 0 | 1591 |
| Működési bevételek (=19+24) | 0 | | 2556 | 0 | 7496 |
| Egyéb tárgyeszköz értékesítése | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzátvétel civil szervezet | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| (=09+11+20+27+29+31) | 168 | | 2556 | 8566 | 7658 |

9.3.14. Fiskális

| Sorszám | Önkormányzati pénzforgalom nélküli bevételek 2014. év
COFOG | Összesen | 018030Támogató
céltámogatás
finanszírozási
műveletek | 900060
Forgatási és
befektetési célú
finanszírozás |
|---------|---|----------|---|---|
| 1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | |
| 2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 32983 | | 32983 |
| 3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | |
| 4 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | 32983 | | 32983 |
| 5 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | |
| 6 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | |
| 7 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | |
| 8 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | |
| 9 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | 0 | | |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1821 | 1821 | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 1821 | 1821 | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 643 | 643 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | | |
| 16 | Betétek megszüntetése | 0 | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | | |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | 35447 | 2464 | 32983 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) | 0 | | |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | 35447 | 2464 | 32983 |

Önkormányzati kiadások 2014. év COFOG

Összege

| Önkormányzati kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|--|--|--|--|---|------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 2014. év COFOG | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalka tevékenysége | 013320
Köztisztasági feladatok fenntartás és működés | 013350 Az önkormányzat i vagyoni vállalkozásai | 041232 Start-program - Téli munkák közfoglalkoztatás | 045160
Közüti, hídak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes hulladék (települési) | 063020
Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010
Közüti | 066010
Zöldterület-kezelés | 072111
Háziorvosi ellátás | 076062
Település-és közüzemi feladatok | 082063
Műzeumi kiállítások tevékenység | |
| Egyéb szolgáltatások | 1278 | 469 | 0 | 329 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 24387 | 554 | 9 | 1561 | 507 | 0 | 0 | 26 | 917 | 68 | 7225 | 7364 | 2 | |
| Működési célú, és fizetendő ÁFA | 5174 | 1458 | 5 | 392 | 835 | 0 | 24 | 26 | 236 | 48 | 193 | 6 | 0 | |
| Kamatkiadások | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | 335 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 89 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 5726 | 1705 | 5 | 392 | 862 | 0 | 113 | 95 | 236 | 225 | 193 | 6 | 0 | |
| Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 35874 | 2674 | 25 | 2005 | 3949 | 0 | 113 | 121 | 1153 | 225 | 7494 | 7394 | 2 | |
| Családi támogatások | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (=46+...+53) | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, elvonások befizetések | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 3934 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (=34+...+35) | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 346 | | | | 346 | | | | | | | | 0 | |
| Beruházások (=68+...+74) | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | | 0 | |
| Felújítási kiadások | 243 | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogat. Államházt. belülre | 2000 | | | | | | | | 2000 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú támogat. Államházt. kívülre | 1968 | | | | | 466 | | 1502 | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás | 3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési kiadások | 82052 | 11748 | 61 | 2005 | 27213 | 466 | 113 | 3623 | 1153 | 225 | 7737 | 7966 | 325 | |
| (=19+20+45+54+67+75+80+89) | | | | | | | | | | | | | | |

10.1 7A 7B 7C 7D

10.2. 147K0274D

9

[illegible]

