



BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.
Telefon: 87/571-270;
Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Üi.sz.: 1/13-~~149~~/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 27-i *szokásrendes* nyílt ülésére**

Tárgy: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Tárgyalja: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság

A rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam:


Wolf Viktória sk.
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. § alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azaz, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük, amelyet a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére előterjesztettünk szíves tájékoztatásul.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

2014. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

„(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azaz, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”*

Áht. 24. § (4) bekezdése:

„(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,*
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”*

Áht. 29/A. §

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014 (III. 07.) rendeletét., amely a Képviselő-testület év során hozott döntései, illetve a MÁK által utalt állami normatívák változásai miatt többször módosításra került. A költségvetés tervezésénél fontos szempont volt a takarékos gazdálkodás, valamint a végrehajtás is, mely mint minden évben szigorú pénzügyi fegyelmet igényelt az önkormányzattól és intézményeitől egyaránt. 2014. évben jelentős megtakarítást sikerült elérnie önkormányzatunknak, év végén mindösszesen: 241.269 e/Ft-os záró pénzkészlettel rendelkezünk, amely tartalmazta a céljelleggel felhasználható pénzeszközeinket is, valamint az intézmények záró pénzkészleteit is. PM hivatal: 3.822 e/Ft, Kulturális Intézmény: 6.482 e/Ft. Az év végén a Polgármesteri hivatal megszűnt, mivel 2015. január 01-el Közös Önkormányzati hivatal alakult, így a számláján lévő pénzeszköz visszavezetésre került az önkormányzat számlájára. Likviditási problémákkal nem küzdött az önkormányzatunk, folyószámla hitellel és egyéb adóssággal nem rendelkezünk. Szabad pénzeszközeink az év során havi rendszerességgel kerültek lekötésre, átlag 150.000 e/Ft- 180.000 e/Ft közötti összegekben.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Badacsonytomaj Városüzemeltetési feladatait továbbra is a 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társasággal láttuk el, valamint 100% Önkormányzati tulajdonban lévő Menü Kft látta el a gyermek, illetve szociális étkeztetési feladatokat.

Az alábbiakban bemutatásra kerül, az önkormányzat és intézményei bevételeinek alakulása:

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat összesített 2014. évi eredeti bevételi előirányzata: 884674 e/Ft

Az Önkormányzat összesített 2014. évi módosított bevételi előirányzata: 996.188 e/Ft

Az Önkormányzat összesített 2014. évi pénzforgalmi teljesítése: 986.448 e/Ft

Önkormányzat:

e/FT

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
működési c. támogatás AH belülről B1	178281	206984	224495	108,5
Felhalmozási c. támogatás AH belülről B2	0	250	6552	
Közhatalmi bevételek B3	178000	175400	196669	112,12
Működési bevételek B4	34312	31213	93873	301
Felhalmozási bevétel B5	400	108200	108239	100,3
Átvett p.e működési B6	15310	25048	826	3,29
Átvett p.e felhalmozási B7	13660	15266	11891	77,89
Finanszírozási bevételek B8	258435	226787	182612	80,52
Bevételek összesen:	678598	789148	825157	104,5

PM Hivatal:

e/FT

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
működési c. támogatás AH belülről B1	0	1145	1976	172
Felhalmozási c. támogatás AH belülről B2	0	0	0	
Közhatalmi bevételek B3	0	0	527	
Működési bevételek B4	7373	7373	1414	19
Felhalmozási bevétel B5	0	0	0	
Átvett p.e működési B6	0	0	0	
Átvett p.e felhalmozási B7	0	0	0	
Finaszírozási bevételek B8	158903	152515	118641	77,78
Bevételek összesen:	166276	161033	122558	76,1

Badacsonytomaj Kulturális Intézménye

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
működési c. támogatás AH belülről B1	0	0	0	
Felhalmozási c. támogatás AH belülről B2	0	0	0	
Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	
Működési bevételek B4	5267	5267	6014	114,2
Felhalmozási bevétel B5	0	0	0	
Átvett p.e működési B6	0	0	0	
Átvett p.e felhalmozási B7	0	0	0	
Finaszírozási bevételek B8	34733	40740	32719	80,31
Bevételek összesen:	40000	46007	38733	84,2

Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit összességében 99,02 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ebből az önkormányzat bevételei 104.5%-ban, a PM hivatal bevételei 76,1%-ban, a Kulturális intézményünk bevételei 84,2%-ban teljesültek.

Működési bevételeink jogcímeinél az intézmények működésével, bevétel szerző tevékenységével kapcsolatos bevételei jelentkeznek. Ez a Polgármesteri hivatalnál maradt alul, mivel év közben változott a továbbszámlázott szolgáltatások (telefon) így a bevétel aluatta maradt a tervezettnél. Ezzel arányosan kiadások sem jelentkeztek a tervezett szinten. Ide tartozik még az esküvőkből befizetett bevétel, a Kulturális intézménynél Tájház belépők, Művelődési ház, könyvtár saját bevételei, rendezvényekből, bérleti díjakból, hirdetési díjak, parkoló bevétel, közüzemi díjak befizetéséből, Önkormányzatnál az intézményi étkeztetés, egyéb területek és üzletek bérbeadásából származó bevételek.

Jelentős tételt képez a kgtvítés bevételeinél a közhatalmi bevételek önkormányzatunknál. Ennek teljesítése összességében 112 % -os Ide tartoznak a helyi adóbevételek, az átengedett adók, pótlékok bírságok, és a Talajterhelési díj és a lakbér bevétel, valamint némi igazgatási szolgáltatási díj.

A 2014. évben adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés:	Terv	Teljesítés
<i>Helyi adók:</i>		
- Építményadó	80.000.000,- Ft	85.879.000,-Ft
- Telekadó	7.000.000,- Ft	6.898.000,- Ft
- Idegenforgalmi adó	25.000.000,- Ft	25.790.000,- Ft
- Iparűzési adó	55.600.000,- Ft	66.591.000,- Ft
- Talajterhelési díj	800.000,- Ft	226.000,-Ft
<i>Átengedett központi adók:</i>		
- Gépjárműadó	7.000.000,- Ft	8.149.000,- Ft

A hátralékok, kintlévőségek felszámolására, behajtására is összpontosítottunk, mert a lakosság és a vállalkozások fizetési képessége illetve hajlandósága romlott az évek során. Tapasztalataink szerint nálunk az előző évekhez képest jelentősen nem romlott tovább a helyzet, hiszen a mulasztók bírságolása miatt, az ügyfelek egyre pontosabban fizetnek. A fizetési értesítésen és adóelszámoláson kívül az első és a második félévben is kapnak a hátralékosok fizetési felszólítást.

Inkasszók benyújtásával, fizetés- és nyugdíjletiltással próbálja osztályunk a hátralékok összegét visszaszorítani.

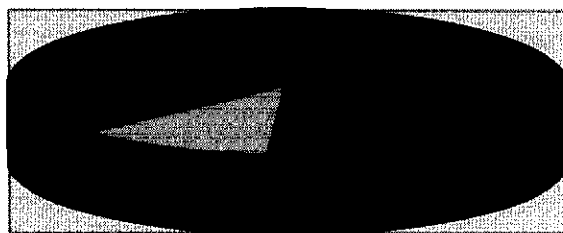
Az önkormányzatnál iparűzési adót fizető vállalkozások ellenőrzése is folyamatosan zajlott a korábbi években, amely az iparűzési adónál anyagilag észrevehető változást hozott. Több vállalkozás felderítésre került, és 5 évre visszamenőleg megfizették az elmaradt adót. Gépjármű adónál több esetben éltünk a forgalomból kivonással, aminek szintén visszatartó ereje van a tapasztalatok szerint.

Az idegenforgalmi adó bevételünk hasonló volt az előző évihez, ami viszont összességében csökkenést jelez, mivel egy szálloda megkezdte működését, az előző évhez képest. A kedvezmény kártyának, illetve a folyamatos ellenőrzésnek a tapasztalatai kedvezőek, egyre kevesebben próbálják az IFA összegét úgymond „megspórolni”,

A finanszírozási bevételek jogcímen:

Az önkormányzati intézmények részére átadott finanszírozás, jelentkezik, az intézményeknél mint bevétel. Az intézmények finanszírozása működésük zavartalan biztosítása mellett megtörtént, ám mindegyiknél kisebb nagyobb mértékű alulfinanszírozás történt. Ennek oka, hogy a működéshez azonnal nem szükséges összegek nem kerültek átadásra, hanem az önkormányzatnál lekötésre kerültek. Az önkormányzatnál a költségvetésből kapott normatív állami támogatás és pénzmaradvány szerepel.

Bevételek Összetétele az önkormányzatnál:



■ ÁH belüli működési tám
■ ÁH belüli felhalm. Támogatás
■ Közhatalmi bevételek
■ Működési bevételek
■ Felhalmozási bevételek
■ Működési c. átvett p.e.
■ Felhalmozási c. átcett p.e.
■ Finanszírozási bevételek

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat összesen 2014. évi eredeti kiadási előirányzata:	884674 e/Ft
Az Önkormányzat összesen 2014. évi módosított kiadási előirányzata:	996188 e/Ft
Az Önkormányzat összesen 2014. évi pénzforgalmi teljesítése:	750248 e/Ft

Az alábbiakban bemutatjuk az Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Önkormányzat:

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások K1	6294	27298	27004	98,92
Munkaadói járulékok K2	1604	5926	5143	86,78
Dologi és egyéb folyó kiadások K3	65361	92196	68348	74,13
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4424	4424	4115	92,9
Egyéb működési c. kiadás K5	146709	253398	136940	54,04
Beruházás K6	210931	210138	186766	88,8
Felújítás K7	49639	26051	17267	66,2
Egyéb Felhalmozási c. kiadások K8		6282		
Finanszírozási kiadások K9	193636	163435	145433	88,98
Kiadások összesen:	678598	789148	591016	74,89

PM Hivatal:

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások K1	70882	66983	66969	99,97
Munkaadói járulékok K2	19778	18765	18765	100
Dologi és egyéb folyó kiadások K3	73646	45573	30996	68,01
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1970	5682	5419	95,37
Egyéb működési c. kiadás K5	0	23188	0	0
Beruházás K6		842	842	100
Felújítás K7	0	0	0	
Egyéb Felhalmozási c. kiadások K8	0	0	0	
Kiadások összesen:	166266	161033	122991	76,37

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye:

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások K1	13220	14061	14001	99,5
Munkaadói járulékok K2	3664	3894	3894	100
Dologi és egyéb folyó kiadások K3	23116	25050	17415	69,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
Egyéb működési c. kiadás K5				
Beruházás K6		1451	931	64,16
Felújítás K7		1551		
Egyéb Felhalmozási c. kiadások K8				
Kiadások összesen:	40000	46007	36241	78,77

Személyi juttatásainkat a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 99 %-ban teljesítettük, amelyet intézményi bontásban is bemutatunk, fenti táblázatokban.

A személyi juttatásokat az állandó dolgozók esetében pontosan lehet tervezni, az előirányzat módosításra főként a közfoglalkoztatottak bér támogatása, illetve a közalkalmazottak illetménykiegészítésének központi támogatása miatt került sor.

Munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés %-a személyi juttatásokéhoz igazodik.

Dologi és egyéb folyó kiadásainkat összességében 71,71 %-ban teljesítettük. Az év során kiemelkedő szerep jutott a takarékos gazdálkodásnak, amelyet mind az önkormányzat mind pedig az intézményeink tekintetében igyekeztünk megvalósítani. Az Önkormányzat működési kiadásai közül, a közüzemi díjak, a reklám propaganda kiadások és szakmai anyagok beszerzése jogcímen keletkezett többek között megtakarítás, a Kulturális intézménynek a közmű díjakon, rendezvény kiadásokon és anyag beszerzésen, valamint ezek ÁFA- jan volt megtakarítása a Polgármesteri hivatalnál a karbantartás, reklám propaganda és egyéb dologi jogcímen keletkezett megtakarítás a működés során. A Kulturális Intézmény a felhalmozási kiadásai tekintetében, a felújításra kapott előirányzatot sem használta fel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál a rászorultak pénzbeli ellátásai szerepelnek. Az önkormányzatnál szereplő összeg, amely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó juttatások. Átmeneti segély, gyermekszületési támogatás, temetési segély, Ifjúságpolitikai Alap stb... a Polgármesteri hivatalnál pedig azok a tételek szerepeltek, amelyek jegyzői hatáskörben voltak. Gyermekvédelmi, lakásfenntartási támogatás Foglalkozást helyettesítő támogatások. Mindösszesen ezen a jogcímen a teljesítés 92,9 illetve 95,7%-os volt.

Az egyéb működési célú kiadások: teljesítése összességében 54,2 %

A működési célú pénzeszköz átadásokhoz, támogatásokhoz a Városüzemeltető KFT, és a civil szervezetek, valamint az Államháztartáson belüli támogatások KLIK, Kistérség stb... tartozik. A sportegyesület, a polgárőrség támogatásán felül a szerződéses kötelezettségeinknek eleget téve, a CÉH egyesület, a Háziorvosi ügyelet és a Kistérség támogatása is átutalásra került. A RK plébánia 5.000 e/Ft támogatásban részesült a kápolna építéshez, Év közben az elkülönített 500 e/Ft támogatás is ki lett osztva, egyéb civil szervezeti kérelmekre. Többek között támogattuk a Tatay napok rendezvényt 50 e/Ft-al, a Pedagógus napot 40 e/Ft-al, 50 eFt összeget kapott a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, . 2.000 e/Ft összeget kapott a Rózsakő fesztivált szervező vállalkozó, a Kolping egyesület 100 e/Ft támogatásban részesült, valamint a Nyugdíjas Egyesület tevékenységét is támogatta a Képviselő-testület 50 e/Ft összeggel. A támogatásokkal a civil szervezetek, elszámoltak.

Beruházás, Felújítás A felújítások esetében a teljesítés 66,2% , a beruházásaiknál a teljesítés 88,8 %-os volt. 2014. évben az eredeti előirányzatoknál 260.000 e/Ft felhalmozási kiadás lett tervezve, ám több olyan tétel szerepelt, amely nem valósult meg. Többek között: pályázati önerőként több mint 16.000 e/Ft került beállításra a kftgvetésbe, B.örsi közvilágításra 12.000 e/Ft, Badacsony strandbejáratra 15.000 e/Ft, látogatóközpont önerőként 15.706 e/Ft.

A megvalósított beruházásaink:

Immateriális javak beszerzése 2.979 e/Ft

Ezen a jogcímen tervezések valósultak meg. Többek között: haléletterem, látogatóközpont, szennyvíz, bányászstrand szennyvízelvezetés

Ingatlanok létesítése, beszerzése: 155.739 e/Ft

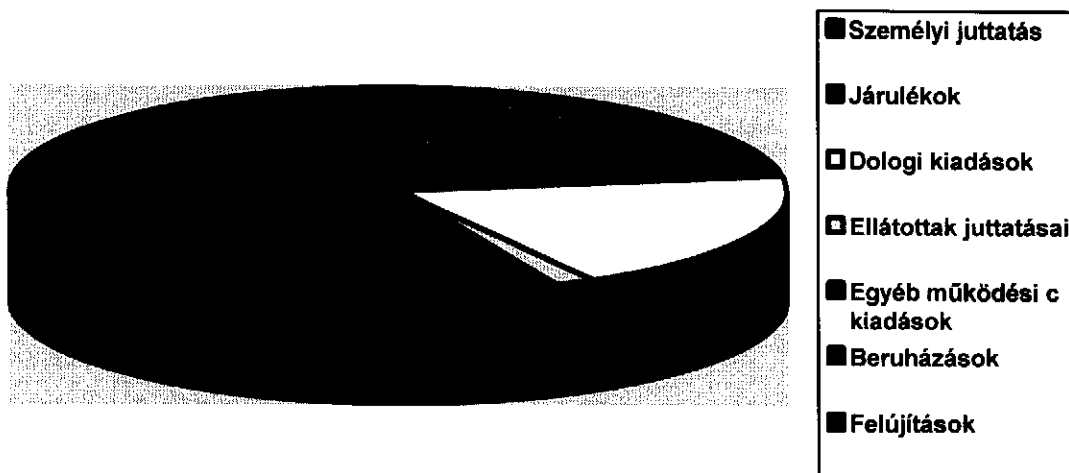
Itt került könyvelésre a Kisfaludy –ház vásárlás, Alsóbazársor bontás, napelemes rendszer az egészségházon, Badacsonyörs Füzfa u. vízelvezetés, Badacsony 6 h alatti ingatlan vásárlás, Kerékpár út közvilágítás, gyalogátkelőhely tervezés, Föld u ivóvíz hálózat, Iskolai kerékpár tároló készítése, Egészségház szociális helyiség rendbetétele,

Egyéb eszköz beszerzése: 17.225 e/Ft

Nyomásfokozó szivattyú vásárlás, B.örs, Robogó vásárlás Mobilszínpad, fogorvosi eszközök, játszótéri eszközök, akadálymentes vízibejáró a strandra, Buszmegálló kiépítés, fénymásoló a hivatalba, Pergola a körforgalomnál.

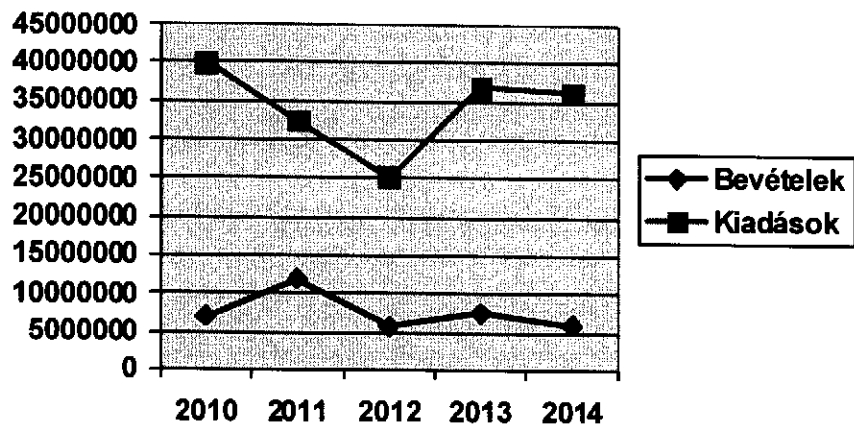
Felújításra :15.498 e/Ft összeget költöttünk. Felújításra került a Rizling sori nyilvános illemhely, CO érzékelő került beépítésre a konyhába, megvalósult a Fő u járda felújítás egy szakasza, az Iskola utca felújítása, az orvosi rendelő nyílászáró felújítás (hangszigetelés)

Az alábbiakban bemutatjuk az önkormányzat főbb kiadási címeinek összetételét:



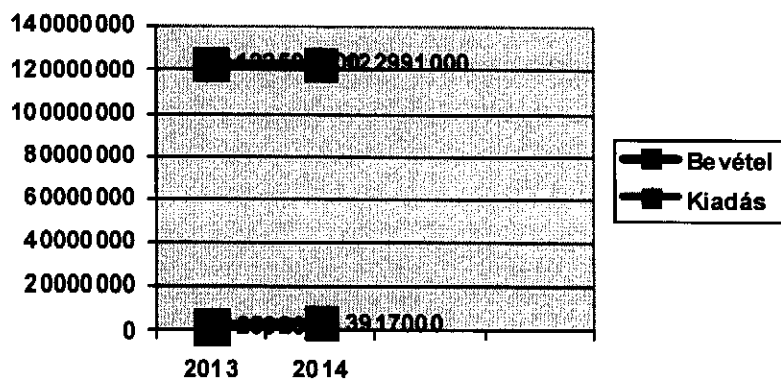
IV. Önkormányzat intézményei bevételei és kiadásai alakulása :

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye



2. Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal

Forintban

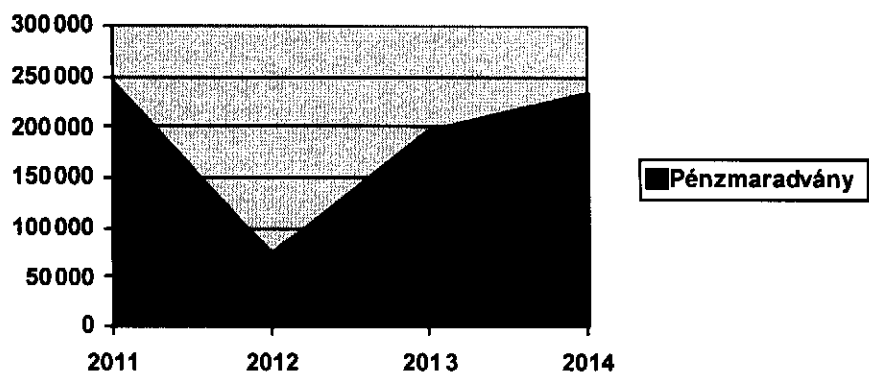


V. Pénzmaradvány változásának tartalma az Önkormányzat és intézményeinél

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Kult. Intézmény	PM Hivatal
01	Alaptevékenység ktgvetési bevételei	642.545	6.014	3.917
02	Alaptevékenység ktgvetési kiadásai	445.583	36.241	122.991
I.	Alaptevékenység ktgvetési egyenlege (=01-02)	196.962	- 30.227	- 119.074
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	182.612	32.719	118.641
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145.433	0	0
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37.179	32.719	118.641

A.)	Alaptevékenység maradványa	234.141	2.492	-433
05	Vállalkozási tevékenység kgtvetési bevételei	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység kgtvetési kiadásai	0	0	0
III:	Vállalkozási tevékenység kgtvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV:	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	234.141	2.492	-433
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2.395	710	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	231.746	1.782	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység Felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Önkormányzat pénzmaradvány alakulásának bemutatása :



A pénzmaradvány jelentős növekedést mutat önkormányzati szinten. Ennek oka, az önkormányzat 2014. évben további megtakarítást halmozott fel.

VI. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az Önkormányzat folyószámla hitellel és egyéb hitellel sem rendelkezett az év során. A Bahart részvény egy részét értékesítette a Képviselő-testület.

VII. Vagyron alakulása az Önkormányzat és intézményeinél

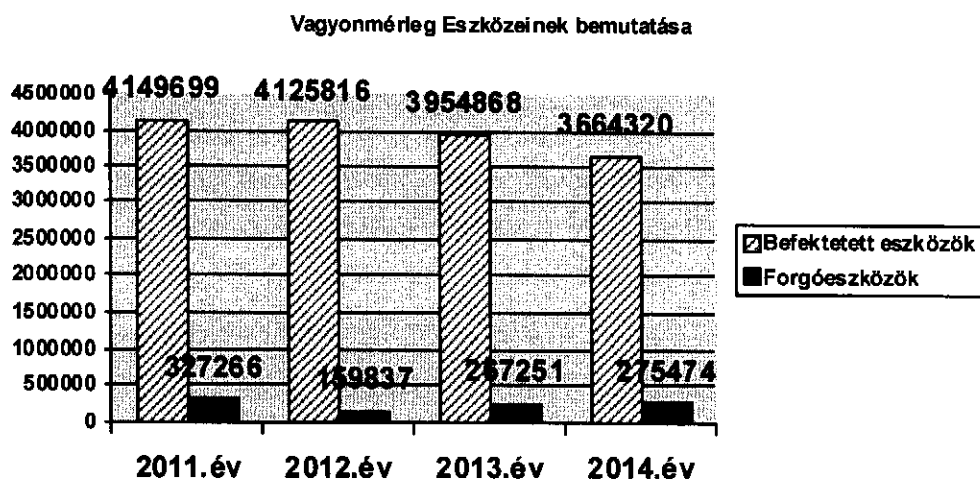
Alábbiakban bemutatásra kerül az Önkormányzat és intézményei összesített mérlege, összehasonlítva az előző évi vagyon elemekkel.

Eszközök:

	<u>Előző év</u>	<u>Tárgy év</u>
Eszközök összesen:	4.222.119	3.939.794
Ezen belül:		
- Befektetett eszközök	3.954.868	3.664.320
- Forgóeszközök	267.251	275.474

A mérleg eszköz oldala 6,69 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Ezen belül a befektetett eszközök 7,35 %-os csökkenést, míg a forgóeszközök 3% növekedést mutatnak.

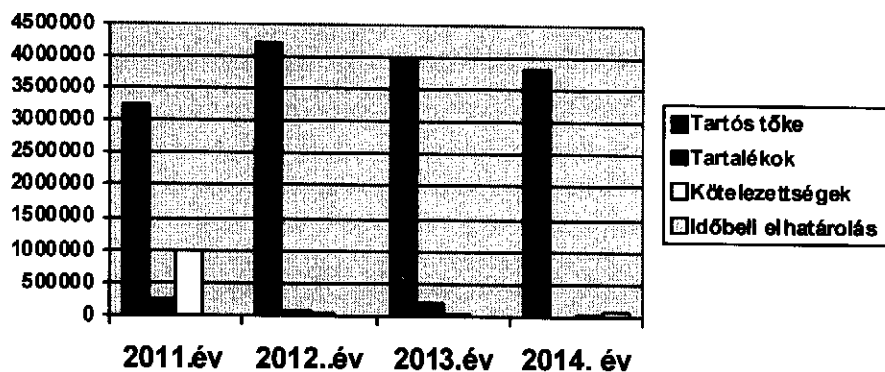
Ennek oka, hogy év végén kivételre kerültek a vagyonkezelésbe adott eszközök, jelentős beruházás aktiválásra nem került sor, viszont az éves értékcsökkenés elszámolása a vagyon nettó értékének csökkenését okozza. Forgóeszközeinknél a növekedés a pénzeszközök növekedésének köszönhető, mert egyébként az egyéb követeléseink, kintlévőségeink jelentősen nem növekedtek. Összességében tehát a nem tartós vagyoni elemek felé tolódott el a mutató.



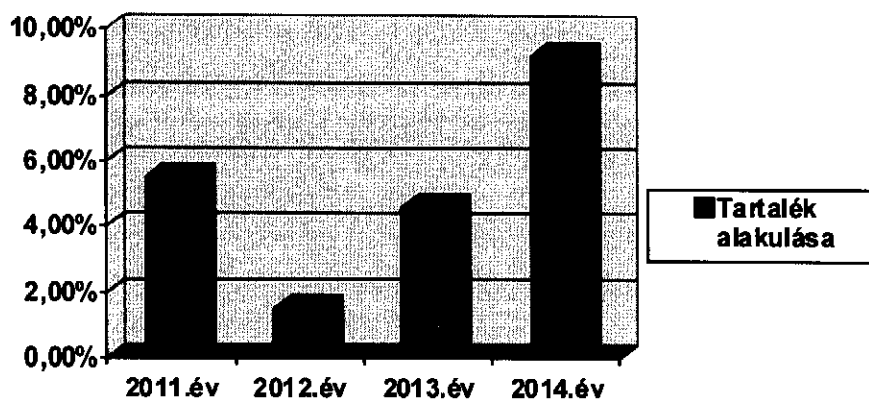
Források bemutatása:

	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
Források összesen.:	4.222.119	3.939.794
Ezen belül:		
- Saját tőke	4.009.495	3.850.185
- Tartalékok	193.303	
- Kötelezettségek	19.321	21.186
- Passzív időbeli elhatárolások	68.418	

Vagyonomérleg forrásainak bemutatása



Önkormányzat tartalékainak alakulása:



Tartalékunk, az előző évi 4,58%-ról 9,21%-ra növekedett, amire itt is meg kell említeni, az önkormányzat jelentős mértékű megtakarítása hatott kedvezőleg.

Az alábbiakban bemutatjuk az Önkormányzat eszközállományának használhatóságát a következő mutatószámokkal.

A befektetett eszközök használhatósági foka kifejezi, a Br és a Nettó érték kapcsolatát az eszközöknél. Mennyire vannak elhasználódva az eszközök. A mutató értéke annál kedvezőbb, minél közelebb van a 100-hoz.

Összességében:

3620770

$4584647 \times 100 = 78,97\%$ -os a használhatósági foka a befektetett eszközeinknek.

Ezen belül:

Immateriális javak:

23407

$49813 \times 100 = 46,98\%$

Ingatlanok:

3511864

$4394816 \times 100 = 79,98\%$

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:

43850

$98369 \times 100 = 44,57\%$

A részletes kimutatásból látható, hogy az ingatlanokon kívül jelentősen leamortizálódott eszközállománnyal rendelkezünk, mind az immateriális javak, mind a gépek berendezések és járművek terén. Ide főleg a programok, és a számítógépek nyomtatók tartoznak, amelyek sajnos régiek, elhasználódtak, cseréjük nagyon lassan halad.

Ezt kimutathatjuk azzal is, ha ezt a mutatót a 100 %-ból kivonjuk és az elhasználódás szintje látható. Ott kedvező, ahol a 0-hoz közelít.

Legkevésbé az ingatlanok és az üzemeltetésre átadott eszközök használódtak el.

A korábbi években a költségvetésekben minimális összeget tudott biztosítani a Képviselő-testület az eszközök pótlására.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, 2014. évi szöveges beszámolónkat áttanulmányozni és a zárszámadási rendelettel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2015. május 11.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
Polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló
...../2015.(V.27.) önkormányzati rendelettervezethez

A rendelettervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges **személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló
...../2015. (V.27.) önkormányzati rendelettervezethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatályba lépéséről, az 5. § az előző évi zárszámadás hatályon kívül helyezéséről szól.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- c) a bevételek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
- d) a teljesített kiadások alakulását a 4. melléklet;
- e) a kiadások feladatonkénti bontását a 5. melléklet;
- f) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet;
- g) az önkormányzat finanszírozási kiadásai alakulását a 7. melléklet;
- h) a hitelek alakulását a 8. melléklet
- i) az Európai Unió támogatásból megvalósult projektek alakulását a 9. melléklet;
- j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
- k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
- l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet
- m) az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 13. melléklet
- n) A tartalékok alakulását a 14. melléklet
- o) A létszám alakulását a 15. melléklet

tartalmazza.

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (V.27.) önkormányzati rendelete
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról**

Badacsonytomaj Város 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. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytomaj Város Önkormányzatára.
2. § Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei összesített 2014. évi zárszámadását 841.015.000 Ft bevétellel, 604.815.000 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
 - a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
 - b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
 - c) a bevételek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
 - d) a teljesített kiadások alakulását a 4. melléklet;
 - e) a kiadások feladatonkénti bontását a 5. melléklet;
 - f) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet;
 - g) az önkormányzat finanszírozási kiadásai alakulását a 7. melléklet;
 - h) a hitelek alakulását a 8. melléklet;
 - i) az Európai Unió támogatásból megvalósult projektek alakulását a 9. melléklet;
 - j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
 - k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
 - l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
 - m) az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 13. melléklet;
 - n) tartalékok alakulását a 14. melléklet;
 - o) a létszám alakulását a 15. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete.

Krisztin N. László sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2015. napján.

Wolf Viktória sk.
jegyző

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	88173	69164	93312
Külső személyi juttatások	K12	9695	21032	15030
Személyi juttatások	K1	97868	90196	108342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24896	25046	28585
Készletbeszerzés	K31	6920	6555	8444
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2096	2660	3323
Szolgáltatási kiadások	K33	80784	71891	72813
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1614	34990	32218
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24318	46027	46021
Dologi kiadások	K3	115732	162123	162819
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	487		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1864		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	4723	1970	2147
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1080		1334
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3342	4424	6625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11496	6394	10106
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			23188
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20586	58963	74816
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		6200	6200
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	30196	39287	80203
Tartalékok-általános	K512		10000	
Tartalékok-cél	K512		32259	91751
Egyéb működési célú kiadások	K5	50782	146709	276586
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2679	12992	13874
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2960	153096	166326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			76
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7002		18720
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3204	44843	13435
Beruházások	K6	15845	210931	212431
Ingatlanok felújítása	K71	6678	39086	17049
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	798	10553	10553
Felújítások	K7	7476	49639	27602
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			6282
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1971		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1971		6282
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	326066	691038	832753
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	167136	193636	163435
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	167136	193636	163435
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	167136	193636	163435
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		493202	884674	996188

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	176594	178281	183796
Elvonások és befizetések bevételei	B12	6254		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20871		24333
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203719	178281	208129
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	69798	87000	87000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	113809	88400	88400
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5600	2600	
Közhatalmi bevételek	B3	189207	178000	175400
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6461	2000	2100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	282	26643	18443
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8977	5511	9451
Tulajdonosi bevételek	B404	16060		
Ellátási díjak	B405	4179	4013	4014
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4161	3545	4605
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	5216	4000	4000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1328	1240	1240
Működési bevételek	B4	46664	46952	94890
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		6200	14938
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	40	9110	10110
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40	15310	25048
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			250
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			250
Immateriális javak értékesítése	B51	350		
Ingatlanok értékesítése	B52		400	400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1528		
Részescsdések értékesítése	B54			107800
Részescsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	1878	400	108200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		60	60
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8805	13600	15206
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8805	13660	15266
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	453864	432603	627183
Költségvetési egyenleg, MŰKÖDÉSI				
Költségvetési egyenleg, FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		170837	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		87598	200623
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			4947
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		87598	205570
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816		193636	163435
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		452071	369005
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8		452071	369005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		453864	884674	996188

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94681	92683	94681
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32400	32400	32098
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14470	18180	17650
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2663	2663	2663
Működési célú központosított előirányzatok	B115	34067	34453	47151
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		3417	4487
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	178281	183796	198730
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		23188	25765
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178281	206984	224495
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	87000	87000	92777
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55600	55600	66591
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	7000	7000	8149
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25800	25800	26016
Termékek és szolgáltatások adói	B35	88400	88400	100756
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2600		3136
Közhatalmi bevételek	B3	178000	175400	196669
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24510	16410	12747
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		3940	7813
Tulajdonosi bevételek	B404			7846
Ellátási díjak	B405	4013	4014	4387
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1489	2549	4690
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	4000	4000	4200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			47001
Egyéb működési bevételek	B410	300	300	5189
Működési bevételek	B4	34312	82250	93873
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	6200	14938	26
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	9110	10110	800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15310	25048	826
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		250	250
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			6302
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		250	6552
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	400	400	439
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54		107800	107800
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	400	108200	108239
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	60	60	4037
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	13600	15206	7854
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13660	15266	11891
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	419963	613398	642545
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	170837		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	170837		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87598	175750	175749
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	87598	175750	175749
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			6863
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	258435	175750	182612
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök fevétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	258435	175750	182612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		678398	789148	825157

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Kulturális intézmény			PM Hivatal		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11						
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1145	1976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					1145	1976
Magán személyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34						
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35						
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						527
Közhatalmi bevételek	B3						527
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2000	2000			100	48
Szolgáltatások ellenértéke	B402	900	900	5311	1233	1133	99
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	787	787		4724	4724	591
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	780	780	703	1276	1276	279
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						25
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	800	800		140	140	372
Működési bevételek	B4	5267	5267	6014	7373	7373	1414
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részvételértékesítése	B54						
Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési bevételek	B1-B7	5267	5267	6014	7373	8518	3917
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Beföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					24873	5927
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		4947				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813		4947			24873	5927
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	34733	35793	32719	158903	127642	112714
Betétek megszűntetése	B817						
Központi költségvetés sejtétele finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34733	40740	32719	158903	152515	118641
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	34733	40740	32719	158903	152515	118641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40000	46007	38733	166276	161033	122558

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94681	92683	94681
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32400	32400	32098
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14470	18180	17650
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2663	2663	2663
Működési célú központosított előirányzatok	B115	34067	34453	47151
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3417	4487
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	178281	183796	198730
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	24333	27741
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178281	208129	226471
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	87000	87000	92777
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55600	55600	66591
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	7000	7000	8149
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25800	25800	26016
Termékek és szolgáltatások adói	B35	88400	88400	100756
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2600	0	3663
Közhatalmi bevételek	B3	178000	175400	197196
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2000	2100	48
Szolgáltatások ellenértéke	B402	26643	18443	18157
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5511	9451	8404
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	7846
Ellátási díjak	B405	4013	4014	4387
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3545	4605	5672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	4000	4000	4225
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	47001
Egyéb működési bevételek	B410	1240	1240	5561
Működési bevételek	B4	46952	94890	101301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	6200	14938	26
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	9110	10110	800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15310	25048	826
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	250	250
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	6302
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	250	6552
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	400	400	439
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	107800	107800
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	400	108200	108239
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	60	60	4037
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	13600	15206	7854
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13660	15266	11891
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	432603	627183	652476
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	170837	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	170837	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87598	206623	181676
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	4947	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	87598	205570	181676
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	6863
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	193636	163435	145433
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	452071	369005	333972
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	452071	369005	333972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		884674	996188	986448

3. melléklet

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5710	19246	19246
Normatív jutalmak	K1102		51	
Céljuttatás, projektprémium	K1103		156	156
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107		240	237
Ruházati költségterítés	K1108			
Közeledési költségterítés	K1109	240	80	9
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111		75	
Szociális támogatások	K1112	144		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		4	4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6094	19852	19652
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		4426	4384
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2941	2937
Egyéb külső személyi juttatások	K123		79	31
Külső személyi juttatások	K12		7446	7352
Személyi juttatások	K1	6094	27298	27004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1604	5926	5143
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2220	1900	252
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	234	940	927
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2454	2840	1179
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590	590	187
Kommunikációs szolgáltatások	K32	590	590	187
Közütemi díjak	K331	24588	10917	5633
Vásárolt élelmiszer	K332	17875	17875	16189
Bérlési és lízing díjak	K333		137	137
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1455	4743	4742
Közvetített szolgáltatások	K335		5790	5782
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		5378	5378
Egyéb szolgáltatások	K337	2410	4693	4692
Szolgáltatási kiadások	K33	46328	49533	42553
Kiküldetések kiadásai	K341	30	30	25
Reklám- és propagandakiadások	K342		15087	7287
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30	15117	7312
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6889	12832	12371
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		7	7
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		526	526
Egyéb dologi kiadások	K355	9070	10751	4213
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15959	24116	17117
Dologi kiadások	K3	65361	92196	68348
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4424	4424	4115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4424	4424	4115
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		428	427
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	58963	74816	56310
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6200	6200	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	39287	80203	80203
Tartalékok-általános	K512	10000		
Tartalékok-cél	K512	32259	91751	
Egyéb működési célú kiadások	K5	146709	253398	136940
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12992	13874	2979
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	153096	166326	155739
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		17226	17225
Részvételbeszerzések	K65			
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44843	12712	10823
Beruházások	K6	210931	210138	186766
Ingatlanok felújítása	K71	39086	15498	15498
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10553	10553	1769
Felújítások	K7	49639	26051	17267
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		6282	
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		6282	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	484762	625713	445583
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	193636	163435	145433
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	193636	163435	145433
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	193636	163435	145433
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		678398	789148	591016

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kulturális Intézmény			PM Hivatal		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12084	12550	12550	42612	53529	53529
Normatív jutalmak	K1102						
Céltuttatás, projektpremium	K1103				2000	200	200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				200	212	212
Végkielégítés	K1105		479	479			
Jubileumi jutalom	K1106				1600	716	716
Béren kívüli juttatások	K1107		648	648		3325	3325
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlékedési költségterítés	K1109	140	84	84	800	678	678
Egyéb költségterítések	K1110					255	254
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	696			2938	82	82
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	113	113		589	589
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12920	13874	13874	50150	59586	59585
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				20028	3056	3056
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		76	76		2847	2834
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	111	51	704	1494	1494
Külső személyi juttatások	K12	300	187	127	20732	7397	7384
Személyi juttatások	K1	13220	14061	14001	70882	66983	66969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3664	3894	3894	19778	18765	18765
Szakmai anyagok beszerzése	K311	652	455	414	2695	550	331
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	242	492	419	212	3807	3575
Árubeszerzés	K313	300	300				
Készletbeszerzés	K31	1194	1247	833	2907	4357	3906
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				600	620	179
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	470	481	362	1000	1632	1355
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470	481	362	1600	2252	1534
Közzétér díjak	K331	3030	3128	1871	2600	2847	2680
Vásárolt élelmiszer	K332						
Bérlési és lízing díjak	K333	200	200	118	500	550	542
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790	2568	2568	3900	2501	1674
Közvetített szolgáltatások	K335		515	515	4724	625	525
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		245	245	5426	4856	4538
Egyéb szolgáltatások	K337	260	454	454	4133	4791	3830
Szolgáltatási kiadások	K33	4280	7110	5771	21283	16170	13789
Kiküldetések kiadásai	K341	160	199	199	300	300	161
Reklám- és propagandakiadások	K342	10857	9579	6926	23643	7023	6441
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11017	9778	7125	23943	7323	6602
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4410	4864	2684	13863	10341	4588
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400	400		3000	100	68
Kamatkiadások	K353				500	500	21
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1345	1170	640	6550	4530	488
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6155	6434	3324	23913	15471	5165
Dologi kiadások	K3	23116	25050	17415	73646	45573	30996
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				1970	2147	2147
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					1334	1334
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					2201	1938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				1970	5682	5419
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					23188	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5					23188	
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					76	76
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		817	817		677	677
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		634	114		89	89
Beruházások	K6		1451	931		842	842
Ingatlanok felújítása	K71		1551				

Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7		1551				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport							
Költségvetési kiadások	K1-K8	40000	46007	36241	166276	161033	122991
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40000	46007	36241	166276	161033	122991

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60406	85325	85325
Normatív jutalmak	K1102	0	51	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2000	356	356
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200	212	212
Végkielégítés	K1105	0	479	479
Jubileumi jutalom	K1106	1600	716	716
Béren kívüli juttatások	K1107	0	4213	4210
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1180	842	771
Egyéb költségterítések	K1110	0	255	254
Lakhatási támogatások	K1111	0	75	0
Szociális támogatások	K1112	3778	82	82
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	706	706
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69164	93312	93111
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20028	7482	7440
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5864	5847
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1004	1684	1576
Külső személyi juttatások	K12	21032	15030	14863
Személyi juttatások	K1	90196	108342	107974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25046	28585	27802
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5567	2905	997
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	688	5239	4921
Árubeszerzés	K313	300	300	0
Készletbeszerzés	K31	6555	8444	5918
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	620	179
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2060	2703	1904
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2660	3323	2083
Közútemi díjak	K331	30218	16892	10184
Vásárolt élelmezés	K332	17875	17875	16189
Bérelti és lízing díjak	K333	700	887	797
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	6145	9812	8984
Közvetített szolgáltatások	K335	4724	6930	6822
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5426	10479	10161
Egyéb szolgáltatások	K337	6803	9938	8976
Szolgáltatási kiadások	K33	71891	72813	62113
Küldetések kiadásai	K341	490	529	385
Reklám- és propagandakiadások	K342	34500	31689	20654
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	34990	32218	21039
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25162	28037	19643
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3400	500	68
Kamatkiadások	K353	500	507	28
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	526	526
Egyéb dologi kiadások	K355	16965	16451	5341
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46027	46021	25606
Dologi kiadások	K3	162123	162819	116759
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1970	2147	2147
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	1334	1334
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4424	6625	6053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6394	10106	9534
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	428	427
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	23188	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	58963	74816	56310
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6200	6200	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	39287	80203	80203
Tartalékok-általános	K512	10000	0	0
Tartalékok-cél	K512	32259	91751	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	146709	276586	136940
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12992	13874	2979
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	153096	166326	155739
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	76	76
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	18720	18719
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44843	13435	11026
Beruházások	K6	210931	212431	188539
Ingatlanok felújítása	K71	39086	17049	15498
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10553	10553	1769
Felújítások	K7	49639	27602	17267
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	6282	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	6282	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	691038	832753	604815
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	193636	163435	145433
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	193636	163435	145433
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	193636	163435	145433
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		884674	996188	750248

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Kiadások kormányzati funkcióként (E Ft)

5. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082063 Műzeumi tevékenység	086020 Kiszáncsi (ér. biztosítás, működés)	096010 Óvodai intézményi ellátás	096020 Iskolai intézményi ellátás	105010 Munkanélküli aktív korú ellátás	106020 Lakásfenntartás, összesített ellátások	107060 Egyéb szociális p. b. ellátások	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2256	8568						10824
Normatív jutalmak	K1102								0
Céltuttatás, projektprémium	K1103								0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		479						479
Végkielégítés	K1105								0
Jubileumi jutalom	K1106	188							560
Béren kívüli juttatások	K1107		372						0
Ruházati költségterítés	K1108								84
Közelkedési költségterítés	K1109		84						0
Egyéb költségterítések	K1110								0
Lakhatási támogatások	K1111								0
Szociális támogatások	K1112								0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		113						113
ebből: biztosítási díjak	K1113								0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2444	9616						12060
Választott tisztségviselői juttatásai	K121								0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		76						76
Egyéb külső személyi juttatások	K123		51						51
Külső személyi juttatások	K12		127						127
Személyi juttatások összesen	K1	2444	9743						12187
szociális hozzájárulási adó	K2	554	2633						3187
rehabilitációs hozzájárulás	K2								0
orkedvezmény-biztosítási járulék	K2	34	77						111
egészségügyi hozzájárulás	K2		5						5
táppénz hozzájárulás	K2								118
intézményi költségvetés terhére történő kifizetésekkel kapcsolatosan történő más járulékok	K2	42	76						0
szociális hozzájárulási adó	K2	630	2791						3421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		43						43
Szakmai anyagok beszerzése	K312	63	356						419
üzemeltetési anyagok beszerzése	K313								0
Árubeszerzés	K31	63	399						462
Készletbeszerzés	K321								0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K322	40	206						246
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	40	206						246
Kommunikációs szolgáltatások	K331	145	1347						1492
Közszemélyi díjak	K332			4419	11770				16189
Vásárolt előírás	K333	118							118
Béreti és lízing díjak	K333								0
ebből: a házasságra és a magánéletről szóló törvény alapján (Pp) alapuló szerződéses konstrukció	K334	593	1975						2568
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K335	515							515
Közvetített szolgáltatások	K335								0
ebből: államháztartáson belüli	K336		245						245
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	151	289						440
Egyéb szolgáltatások	K337								0
ebből: biztosítási díjak	K337								0
Szolgáltatási kiadások	K33	1522	3856	4419	11770				21567

Külföldi adóterhek kiadásai	K341		37	142					179
Reklam- és propagandakiadások	K342		344	6582					6926
Külföldi adóterhek, reklam- és propagandakiadások	K34		381	6724					7105
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		318	2211	1193	3178			6900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352								0
Kamatkiadások	K353								0
ebből: államháztartáson belül	K353								0
ebből: finanszírozási ügyletek kamatkifizetése	K353								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354								0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamizálóbázete	K354								0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354								0
Egyéb dologi kiadások	K355		617	23					0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		935	2234	1193	3178			640
Dologi kiadások	K3		2941	13419	5612	14948			7540
Társadalombiztosítási ellátások	K41								36920
családi pótlék	K42								0
anyasági támogatás	K42								0
gyermekgondozási segély	K42								0
gyermeknevelési támogatás	K42								0
gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42								0
életkezdési támogatás	K42								0
otthonteremtési támogatás	K42								0
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42								0
GYES-en és GYES-en lévő halgatói hitelének célzott támogatása	K42								0
endzsrus gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42								0
megszorított gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pontoka [Gyvt. 20/A.§]	K42								0
óvodai támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42								0
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42								0
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42								0
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42								0
Családi támogatások	K42								0
életvitől és szabadságtól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása	K43								0
az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	K43								0
kárpótlási életjáradék	K43								0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44								0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44								0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kerteskiegészítése	K44								0
cukorbetegség támogatása	K44								0
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44								0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bek.]	K44								0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45				2147				2147
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				2147				2147
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46								0
lakbértámogatás	K46								0
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46				1334				1334
adósságcsoökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46								0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46								0
autisszágrazdálkodási szolgálatok keretében gazdálkodó vállalkozások támogatása [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46								0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				1334				1334
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47								0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47								0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Beruházások és felújítások (E Ft)

6. melléklet

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	158903	127642	112714
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		158903	127642	112714

Megnevezés	Rovat-szám	Kulturális Intézmény		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	34733	35793	32719
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		34733	35793	32719

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	193636	163435	145433
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		193636	163435	145433

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el. Működési célú	eredeti el. Felhalmozási célú	módosított el. Működési célú	módosított el. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>						
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>						
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: külföldi pénzüintézetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el. Működési célú	eredeti el. Felhalmozási célú	módosított el. Működési célú	módosított el. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>						
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>						
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: külföldi pénzüintézetek</i>	<i>B824</i>						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		9. melléklet	
Projekt megnevezése: Napelemes rendszer Egészség ház	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	7700	7700	7505
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	7700	7700	7505
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			6302
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6302

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KTGVTÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

10. melléklet

Megnevezés	Előző időszak (2013. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2014. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 781		23 407
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	21 781		23 407
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 400 749		3 511 864
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 228		43 850
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	22 565		41 649
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	3 447 542		3 597 363
A/III/1 Tartós részesedések	151 190		43 390
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	160		160
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	151 350		43 550
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 620 673		3 664 320
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			5
C/III Forintszámlák	191 046		241 264
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	191 046		241 269
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	51 012		14 135
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	19 222		12 476
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	249		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	296		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	70 779		26 611
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			1 198
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	103		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 162		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 265		1 198
D/III/1 Adott előlegek	183		
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	183		

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	183	
D)	KÖVETELÉSEK	72 227	27 809
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 243	6 396
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 889 189	3 939 794
	FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 492 185	4 492 185
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	191 046	191 046
G/IV	Felhalmozott eredmény	-813 363	-813 363
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		-19 683
G)	SAJÁT TŐKE	3 869 868	3 850 185
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 294	4 284
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	594	
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 888	4 284
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		359
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		6 863
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		7 222
H/III/1	Kapott előlegek	13 132	9 589
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	301	91
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 433	9 680
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	19 321	21 186
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		5
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		11 726
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		56 692
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		68 418
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 889 189	3 939 794

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		Kulturális Intézmény			PM Hivatal	
Megnevezés	Előző időszak (2013. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2014. év)	Előző időszak (2013. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2014. év)
ESZKÖZÖK						
A/I/1 Vagyoni értékű jogok				639		133
A/I/2 Szellemi termékek						
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése				639		133
A/I Immateriális javak						
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 474		1 062	5 128		3 312
A/II/3 Tényezőállatok						
A/II/4 Beruházások, felújítások						75
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
A/II Tárgyi eszközök	1 474		1 062	5 128		3 387
A/III/1 Tartós részesedések						
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
A/III Befektetett pénzügyi eszközök						
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 474		1 062	5 767		3 520
B/I/1 Vásárolt készletek						
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek						
B/I/3 Egyéb készletek						
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						
B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok						
B/I Készletek						
B/II/1 Nem tartós részesedések						
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek						
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek						
B/II/2c - ebből: államkötvények						
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei						
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek						
B/II Értékpapírok						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
C/I Hosszú lejáratú betétek						
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						
C/III Forintszámlák	4 311		6 482	9 587		3 822
C/IV Devizaszámlák						
C/V Idegen pénzeszközök						
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 311		6 482	9 587		3 822
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhasználati bevételeire				440		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire				198		611
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire						
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				249		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre						
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre						
D/I Költségvetési évben esedékes követelések				887		611
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				103		
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhasználati bevételeire						
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire						
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire						
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre						
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre						
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre						
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések				103		
D/III/1 Adott előlegek						
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek						
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek						
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek						
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek						

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek					
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása					
D/III/4	Forgótőke elszámolása					
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása					
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása					
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások					
D)	KÖVETELÉSEK			990		611
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	538	859	3 117		2 939
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
F/3	Halasztott ráfordítások					
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 323	8 403	19 461		10 892
	FORRÁSOK					
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 775	9 775	41 676		41 676
G/II	Nemzeti vagyon változásai					
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 311	4 311	9 587		9 587
G/IV	Felhalmozott eredmény	-8 118	-8 118	-33 487		-33 487
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása					
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		275			-14 926
G)	SAJÁT TŐKE	5 968	6 243	17 776		2 850
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	355	710	1 685		1 179
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra					
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra					
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra					
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra					
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra					
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	355	710	1 685		1 179
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		290			69
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra					
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra					
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra					
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra					
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra					
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		290			69
H/III/1	Kapott előlegek					
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása					
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)					
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása					
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					
H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása					
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	355	1 000	1 685		1 248
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása					
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 160			6 794
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek					
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 160			6 794
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 323	8 403	19 461		10 892

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	49 813	26 406	23 407
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>	49 813	26 406	23 407
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	14 041	14 041	0
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I/2 Szellemi termékek			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	10 537	10 537	0
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I Immateriális javak	49 813	26 406	23 407
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 394 816	882 952	3 511 864
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	3 164 651	729 795	2 434 856

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	911 449	123 657	787 792
ebből üzleti vagyon	318 716	29 500	289 216
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 369	54 519	43 850
ebből forgalomképtelen törzsvagyron	3 000		3 000
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	43 767	32 238	11 529
ebből üzleti vagyon	51 602	22 281	29 321
„0”-ra leírt eszközök	39 652	39 652	
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 496	1 496	
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások	41 649		41 649
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	4 534 834	937 471	3 597 363
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések	43 390		43 390
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	160		160
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	43 550		43 550
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			

„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 628 197	963 877	3 664 320
B/I Készletek			
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5		5
C/III Forintszámlák	241 264		241 264
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	241 269		241 269
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	26 611		26 611
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 198		1 198
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK	27 809		27 809
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 396		6 396
F/1 Eredménysemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 903 671	963 877	3 939 794
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 492 185		4 492 185
G/II Nemzeti vagyon változásai			

G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	191 046		191 046
G/IV	Felhalmozott eredmény	-813 363		-813 363
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	954 731	-974 414	-19 683
G)	SAJÁT TŐKE	4 824 599	-974 414	3 850 185
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 284		4 284
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 222		7 222
H/III/1	Kapott előlegek	9 589		9 589
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	91		91
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	9 680		9 680
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	21 186		21 186
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5		5
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 726		11 726
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	56 692		56 692
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68 418		68 418
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 914 208	-974 414	3 939 794
	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			
	kulturális javak			
	régészeti leletek			
	függő követelések			
	függő kötelezettségek			
	biztos (jövőbeni) követelések			
	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket			

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

11. MELLÉKLET

Megnevezés	Badacsonytomaj Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kulturális Intézmény	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	642 545	3 917	6 014	652 476
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	445 583	122 991	36 241	604 815
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	196 962	-119 074	-30 227	47 661
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	182 612	118 641	32 719	333 972
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 433	0	0	145 433
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 179	118 641	32 719	188 539
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	234 141	-433	2 492	236 200
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	234 141	-433	2 492	236 200
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 395	0	710	3 105
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	231 746	-433	1 782	233 095
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B+0,1)	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

12. melléklet

Megnevezés	Előző időszak (2013. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2014. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			162 365
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			13 235
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			18 250
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)			193 850
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			207 223
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			33 993
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			11 112
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)			252 328
09 Anyagköltség			7 806
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke			45 150
11 Eladott áruk beszerzési értéke			0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			52 956
13 Bérköltség			30 125
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések			7 789
15 Bérjárulékok			5 812
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)			43 726
VI Értécsökkenési leírás			94 226
VII Egyéb ráfordítások			329 777
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))			-74 507
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			1 667
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			4 201
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			47 001
18a - ebből: árfolyamnyereség			47 001
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)			52 869
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			8
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			374
21a - ebből: árfolyamvesztés			0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			382
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)			52 487
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)			-22 020
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			15 382
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			1 606
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			16 988
XI Rendkívüli ráfordítások			0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			16 988
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)			-5 032

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Polgármesteri Hivatal			Kulturális Intézmény		
	Előző időszak (2013. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2014. év)	Előző időszak (2013. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2014. év)
Megnevezés						
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek			942			0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei			1 271			3 270
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei						1 924
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)			2 213			5 194
04 Saját termelésű készletek állományváltozása						0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)			0			0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei			99 643			30 853
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei			14 107			1 866
08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek			352			30
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)			114 102			32 749
09 Anyagköltség			3 954			884
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke			20 759			12 800
11 Eladott áruk beszerzési értéke			0			0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0			0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			24 713			13 684
13 Bérköltség			59 455			13 091
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések			12 747			1 511
15 Bérjárulékok			19 989			4 058
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)			92 191			18 660
VI Értékesítési leírás			3 000			1 235
VII Egyéb ráfordítások			11 342			4 089
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))			-14 931			275
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0			0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek			26			0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)			0			0
18a - ebből: árfolyamnyereség			0			0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)			26			0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			21			0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása			0			0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			0			0
21a - ebből: árfolyamvesztés			0			0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			21			0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)			5			0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)			-14 926			275
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei			0			0
23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek			0			0
X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)			0			0
XI Rendkívüli ráfordítások			0			0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			0			0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)			-14 926			275

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

A költségvetési és azon fejlesztési, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé [2 Ft]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

13. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredési előirányzat	Kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/finansz./kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet fajtája kölcsön vagy kölcsönfelvétel	adósságot keletkeztető ügylet revezetése (BB)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) hátralevő mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12992	13674	2979	2979	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15306	166206	155739	155739	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	18720	18719	18719	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44843	13435	11026	11026	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	210931	212431	188539	188539	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	39086	17049	15498	15498	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10853	10553	1769	1769	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	49639	27604	17267	17267	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési ügylet	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kibocsátási ügylet	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzeti és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele	B824						
ebből: külföldi pénzüintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül			
1. a helyi adóbeli származó bevétel,			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			
3. az osztelek, a koncessziós díj és a hozambevétel,			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,			
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint			
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			
ÖSSZESEN:			

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Általános- és céltartalékok (E Ft)

14. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		PM HIVATAL		KULTURÁLIS INTÉZMÉNY		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K512	10000	0	0	0	0	0	10000	0
Céltartalékok	K512	32259	91751	0	0	0	0	32259	91751

Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) PM ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) PM Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kulturális Intézmény	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könyvező		2		2
I. besorolási osztály összesen		3		3
II. besorolási osztály összesen		10		10
III. besorolási osztály összesen		1		1
KÖZTISZTISZVESEK, KORMÁNYTISZTISZVESEK ÖSSZESEN	0	16	0	16
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1	2
"C", "D" fizetési osztály összesen			1	1
"E", "F" fizetési osztály összesen			2	2
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	5	6
vezető munkamegegyező,	1	2		3
a költségvetési szerv működésének fenntartásához szükséges személyi állományból a feladat ellátásához szükséges munkamegegyező				0
osztályvezető, közfoglalkoztatott	16			16
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	17	2	0	19
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
tanácsnoksági tag, tanácsnoksági tag-helyettes, tanácsnoksági tag-helyettes-helyettes	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	0	0	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20	18	5	43
premnemek programtervező és a különleges foglalkoztatási automatyai szolgálat vezetője				0
premnemek programtervező és a különleges foglalkoztatási automatyai szolgálat vezetője				0
premnemek programtervező és a különleges foglalkoztatási automatyai szolgálat vezetője				0
premnemek programtervező és a különleges foglalkoztatási automatyai szolgálat vezetője				0
premnemek programtervező és a különleges foglalkoztatási automatyai szolgálat vezetője				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0