

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.26.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat
2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását

**79 133 E Ft bevétellel
74 309 E Ft kiadással és
4 824 E Ft módosított pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat valamint a költségvetési szerv beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése a 7/a és 7/b. számú mellékletek szerint kerül elfogadásra.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre valamint belülré átadott pénzeszközöket működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret

4. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye záró létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

5. §.

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett,- beszámoló szerinti- tárgyévi pénzmaradványát a 11. számú melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

6. §.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonomérleget az 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatnak 2014. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 14. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségeket (feladatok) célok és évek szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 17. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 18. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint (19. számú melléklet) jóváhagyja.

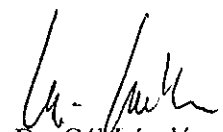
Záró rendelkezések

7. §.

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


Tuba Erik
polgármester




Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2015. május 26-án megtörtént.

Rábakecöl, 2015. május 26.



Dr. Gál László
jegyző

RÁBAKECŐL. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat
		Eredeti	Mód. IV.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód.IV.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód.IV.	Telj.	Telj. %	
1.	I. Közhatalmi bevételek	10 738	11 826	10 741	90,83%	7 111	10 202	7 910	77,53%	3 627	1 624	2 831	174,32%	
1.1	Vagyon típusú adók	1 170	1 920	1 754	91,35%	1 170	1 920	1 754	91,35%					
1.1.1	Építményadó	0					0	0						
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 170	1 920	1 754	91,35%	1 170	1 920	1 754	91,35%					
1.1.3.	Telekadó	0					0	0						
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	6 645	6 883	6 419	93,26%	3 018	5 259	3 588	68,23%	3 627	1 624	2 831	174,32%	
1.2.1	laprűzési adó - állandó jelleggel végzett	6 645	6 883	6 419	93,26%	3 018	5 259	3 588	68,23%	3 627	1 624	2 831	174,32%	
1.2.2	lparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0					0	0						
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 845	1 845	1 788	96,91%	1 845	1 845	1 788	96,91%					
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	978	612	62,58%	978	978	612	62,58%					
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0					0	0						
1.4.2	Talajterhelési díj	978	978	612	62,58%	978	978	612	62,58%					
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	200	168	84,00%	100	200	168	84,00%					
2	II. Működési bevételek	10 680	12 587	10 470	83,18%	4 770	6 677	6 587	98,65%	5 910	5 910	3 883	65,70%	
2.1	Szolgáltatások bevétele	8 084	9 204	7 350	79,86%	4 520	5 640	5 402	95,78%	3 564	3 564	1 948	54,66%	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	8	80,00%		10	8	80,00%					
2.3	Tulajdonosi bevétel	2 396	2 623	2 379	90,70%	50	277	444	160,29%	2 346	2 346	1 935	82,48%	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 396	2 623	2 379	90,70%	50	277	444	160,29%	2 346	2 346	1 935	82,48%	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0					0	0						
2.3.3	Kapott osztalék	0		58			0	58						
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0					0	0						
2.5	Általános fogatmi adó visszatérítése	0					0	0						
2.6	Kamatbevételek	0	300	303	101,00%		300	303	101,00%					
3.6	Egyéb működési célú bevételek	200	450	430	95,56%	200	450	430	95,56%					
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 154	45 149	43 992	97,44%	38 450	41 173	40 988	99,55%	2 704	3 976	3 004	75,55%	
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	24 842	25 684	25 684	100,00%	24 842	25 684	25 684	100,00%					
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	13	351	351	100,00%	13	351	351	100,00%					
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 104	1 944	1 944	100,00%	1 104	1 284	1 315	102,41%		660	629	95,30%	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	17 170	16 013	93,26%	12 491	13 854	13 638	98,44%	2 704	3 316	2 375	71,62%	

3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 832	8 094	8 094	100,00%	6 832	8 094	8 094	100,00%					
3.4.2	EU támogatás	0					0	0						
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	8 363	9 076	7 919	87,25%	5 659	5 760	5 544	96,25%	2 704	3 316	2 375	71,62%	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 420	2 420	100,00%	0	2 420	2 420	100,00%					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 420	2 420	100,00%		2 420	2 420	100,00%					
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0					0	0						
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0					0	0						
4.2.2	EU támogatás	0					0	0						
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	0					0	0						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0		0				
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0					0	0						
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0					0	0						
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0				0	0	0		0				
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	0				0	0	0						
6.2	Részesedések értékesítése	0				0	0	0						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 572	71 982	67 623	93,94%	50 331	60 472	57 905	95,76%	12 241	11 510	9 718	84,43%	
8.	VII. Finanszírozási bevételek	10 696	11 510	11 510	100,00%	10 696	11 510	11 510	100,00%	0				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0					0	0						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0					0	0						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 696	10 696	10 696	100,00%	10 696	10 696	10 696	100,00%					
8.4	Államházt. Belüli megelőlegzés visszafiz.		814	814	100,00%		814	814	100,00%					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 268	83 492	79 133	94,78%	61 027	71 982	69 415	96,43%	12 241	11 510	9 718	84,43%	

RÁBAKECŐL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Eredeti				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat
	Eredeti	Mód. IV.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód.IV.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Telj.	Telj. %	
1. I. Működési kiadások	70 240	77 974	70 110	89,91%	61 027	67 227	61 143	90,95%	9 213	10 747	8 967	83,44%	0
1.1 Személyi juttatások	29 134	34 318	33 962	98,96%	26 900	31 928	31 716	99,34%	2 234	2 390	2 246	93,97%	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 236	8 116	7 768	95,71%	6 647	7 485	7 191	96,07%	589	631	577	91,44%	
1.3 Dologi kiadások	28 874	29 169	22 718	77,88%	25 842	26 137	20 790	79,54%	3 032	3 032	1 928	63,59%	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	3 317	2 776	83,69%	1 318	1 357	1 339	98,67%	1 536	1 960	1 437	73,32%	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 249	3 054	2 886	94,50%	320	320	107	33,44%	1 822	2 734	2 779	101,65%	
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	107	107	100,00%		107	107	100,00%	0	0			
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 637	2 442	2 440	99,92%		0	0		1 637	2 442	2 440	99,92%	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	505	612	339	55,39%	320	320	0	0,00%	185	292	339	116,10%	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	400	2 311	1 806	78,15%		1 548	1 055	68,15%	400	763	751	98,43%	
2.1 Beruházások		1 401	1 005	71,73%		1 038	654	63,01%		363	351	96,69%	
2.2 Felújítások	0	510	401	78,63%	0	510	401	78,63%					
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások		400	400	100,00%		0	0		400	400	400	100,00%	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	400	400	100,00%		0	0		400	400	400	100,00%	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0				0	0	0						
2.3.3 Kamatkiadások	0				0	0	0						
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0				0	0	0						
3. III. Tartalékok	2 275				0	0	0		2 275	0			
3.1 Általános tartalék	235					0	0		235				
3.2 Céltartalék						0	0						
3.3 Fejlesztési tartalék	2 040					0	0		2 040				
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0				0	0	0						
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 915	80 285	71 916	89,58%		68 775	62 198	90,44%	11 888	11 510	9 718	84,43%	
6. V. Finanszírozási kiadások	353	3 207	2 393	74,62%		3 207	2 393	74,62%	353				
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	353	2 393	2 393	100,00%		2 393	2 393	100,00%	353				
6.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0						
6.3 Államházt. Belüli megelőlegzés visszafiz.		814		0,00%		814	0	0,00%					
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	73 268	83 492	74 309	89,00%	61 027	71 982	64 591	89,73%	12 241	11 510	9 718	84,43%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 268	83 492	74 309	89,00%	61 027	71 982	64 591	89,73%	12 241	11 510	9 718	84,43%	

RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *1. számú melléklet*

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. IV.	Telj.	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. IV.	Telj.	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	9 568	9 906	8 987	90,72%	1. Személyi juttatások	29 134	34 318	33 962	98,96%
2. Működési bevételek	8 674	12 196	10 470	85,85%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 236	8 116	7 768	95,71%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 154	45 149	43 992	97,44%	3. Dologi kiadások	28 491	29 142	22 718	77,96%
4. Átvett pénzeszközök működési					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	3 317	2 776	83,69%
					5. Egyéb működési kiadások	2 142	3 054	2 886	94,50%
					6. Tartalékok	235			
Költségvetési bevételek működési összesen	59 396	67 251	63 449	94,35%	Költségvetési kiadások működési összesen	70 092	77 947	70 110	89,95%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	10 696	10 696	10 696	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0			
Hiány külső finanszírozása (hitel)					Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		814		0,00%
Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		814	814	100,00%					
Működési célú finanszírozási bevételek	10 696	11 510	11 510	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	0			
Működési bevételek összesen	70 092	78 761	74 959	95,17%	Működési kiadások összesen	70 092	78 761	70 110	89,02%

FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		2 420	2 420	100,00%	1. Beruházások		1401	1005	71,73%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről					2. Felújítások	0	510	401	78,63%
3. Felhalmozási célú bevételek	3 176	2 311	1 754	75,90%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	783	427	400	93,68%
					4. Tartalékok	2 040			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	3 176	4 731	4 174	88,23%	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 823	2 338	1 806	77,25%
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)					Felhalmozási hitel törlesztése	353	2 393	2 393	100,00%
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0								
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	353	2 393	2 393	100,00%
Felhalmozás bevételek összesen	3 176	4 731	4 174	88,23%	Felhalmozás kiadások összesen	3 176	4 731	4 199	88,76%
MINDÖSSZESEN	73 268	83 492	79 133	94,78%	MINDÖSSZESEN	73 268	83 492	74 309	89,00%

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Mód. IV.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Telj.	Telj. %
1.	I. Közhatalmi bevételek	10 738	11 826	10 741	90,83%	7 111	10 202	7 910	77,53%	3 627	1 624	2 831	174,32%
1.1	Vagyoni típusú adók	1 170	1 920	1 754	91,35%	1 170	1 920	1 754	91,35%				
1.1.1	Építményadó						0	0					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 170	1 920	1 754	91,35%	1 170	1 920	1 754	91,35%				
1.1.3	Telekadó						0	0					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	6 645	6 883	6 419	93,26%	3 018	5 259	3 588	68,23%	3 627	1 624	2 831	174,32%
1.2.1	Általános forgalmi adó - állandó jelleggel végzett	6 645	6 883	6 419	93,26%	3 018	5 259	3 588	68,23%	3 627	1 624	2 831	174,32%
1.2.2	Általános forgalmi adó - ideiglenes jelleggel végzett						0	0					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 845	1 845	1 788	96,91%	1 845	1 845	1 788	96,91%				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	978	978	612	62,58%	978	978	612	62,58%				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						0	0					
1.4.2	Talajterhelési díj	978	978	612	62,58%	978	978	612	62,58%				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	200	168	84,00%	100	200	168	84,00%				
2	II. Működési bevételek	6 370	7 157	5 217	72,89%	460	1 247	1 334		5 910	5 910	3 883	65,70%
2.1	Szolgáltatások bevétele	3 774	3 774	2 105	55,78%	210	210	157	74,76%	3 564	3 564	1 948	54,66%
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10	8	80,00%		10	8	80,00%				
2.3	Tulajdonosi bevétel	2 396	2 623	2 379	90,70%	50	277	444	160,29%	2 346	2 346	1 935	82,48%
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 396	2 623	2 321	88,49%	50	277	386	139,35%	2 346	2 346	1 935	82,48%
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel						0	0					
2.3.3	Kapott osztalék			58			0	58					
2.4	Kiszámlázott ÁFA						0	0					
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0					
2.6	Kamatbevételek		300	295	98,33%		300	295	98,33%				
3.6	Egyéb működési célú bevételek	200	450	430	95,56%	200	450	430	95,56%				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 154	45 149	43 992	97,44%	38 450	41 173	40 988	99,55%	2 704	3 976	3 004	75,55%
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	24 842	25 684	25 684	100,00%	24 842	25 684	25 684	100,00%				
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	13	351	351	100,00%	13	351	351	100,00%				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 104	1 944	1 944	100,00%	1 104	1 284	1 315	102,41%		660	629	95,30%
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 195	17 170	16 013	93,26%	12 491	13 854	13 638	98,44%	2 704	3 316	2 375	71,62%
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából atvett pénzeszköz	6 832	8 094	8 094	100,00%	6 832	8 094	8 094	100,00%				
3.4.2	EU támogatás						0	0					
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	8 363	9 076	7 919	87,25%	5 659	5 760	5 544	96,25%	2 704	3 316	2 375	71,62%
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 420	2 420	100,00%	0	2 420	2 420	100,00%				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 420	2 420	100,00%		2 420	2 420	100,00%				

4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0					0	0					
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0	0					
4.2.2	EU támogatás						0	0					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel						0	0					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0	0	0	0	0			
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről						0	0					
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről						0	0					
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0				0	0	0	0	0			
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	0				0	0	0					
6.2	Részesedések értékesítése	0				0	0	0					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 262	66 552	62 370	93,72%	46 021	55 042	52 652	95,66%	12 241	11 510	9 718	84,43%
8.	VII. Finanszírozási bevételek	9 922	10 736	10 736	100,00%	9 922	10 736	10 736	100,00%	0			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0	0					
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						0	0					
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 922	9 922	9 922	100,00%	9 922	9 922	9 922	100,00%				
8.4	Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		814	814	100,00%		814	814	100,00%				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 184	77 288	73 106	94,59%	55 943	65 778	63 388	96,37%	12 241	11 510	9 718	84,43%

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. IV.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód.IV	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód.IV.	Telj.	Telj. %
1. I. Működési kiadások	49 134	52 726	45 467	86,23%	39 921	41 979	36 500	86,95%	9 213	10 747	8 967	83,44%
1.1 Személyi juttatások	17 257	19 308	19 032	98,57%	15 023	16 918	16 786	99,22%	2 234	2 390	2 246	93,97%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 246	4 599	4 251	92,43%	3 657	3 968	3 674	92,59%	589	631	577	91,44%
1.3 Dologi kiadások	22 635	22 448	16 522	73,60%	19 603	19 416	14 594	75,16%	3 032	3 032	1 928	63,59%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	3 317	2 776	83,69%	1 318	1 357	1 339	98,67%	1 536	1 960	1 437	73,32%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 142	3 054	2 886	94,50%	320	320	107	33,44%	1 822	2 734	2 779	101,65%
1.5.1 Elvonások, befizetések		107	107	100,00%		107	107	100,00%				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 637	2 442	2 440	99,92%			0		1 637	2 442	2 440	99,92%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	505	505	339	67,13%	320	213	0	0,00%	185	292	339	116,10%
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	400	2 271	1 767	77,81%	0	1 508	1 016	67,37%	400	763	751	98,43%
2.1 Beruházások		1 361	966	70,98%		998	615	61,62%		363	351	96,69%
2.2 Felújítások		510	401	78,63%		510	401	78,63%				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	100,00%	0	0	0		400	400	400	100,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	400	400	100,00%			0		400	400	400	100,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0				0		0		0			
2.3.3 Kamatkiadások	0				0	0	0		0			
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0				0		0		0			
3. III. Tartalékok	2 275				0		0		2 275			
3.1 Általános tartalék	235						0		235			
3.2 Céltartalék	0				0		0		0			
3.3 Fejlesztési tartalék	2 040				0		0		2 040			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 809	54 997	47 234	85,88%	39 921	43 487	37 516	86,27%	11 488	11 510	9 718	84,43%
5. VI. Finanszírozási kiadások	16 375	22 291	21 211	95,15%	16 022	22 291	21 211	95,15%	353			
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	353	2 393	2 393	100,00%		2 393	2 393	100,00%	353			
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése							0					
5.3 ÁH. Belüli megelőlegezések visszafiz.		814		0,00%		814	0	0,00%				
5.4 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	16 022	19 084	18 818	98,61%	16 022	19 084	18 818	98,61%				
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	68 184	77 288	68 445	88,56%	55 943	65 778	58 727	89,28%	12 241	11 510	9 718	84,43%

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2014. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
		Eredeti	Mód.IV.	telj.	telj.%	Eredeti	Mód. IV.	telj.	telj.%	Eredeti	Mód. IV.	telj.	telj.%
1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	160	160			160	160						
2	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 733	1 733	1 012	58,40%					1 733	1 733	1 012	58,40%
3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 177	1 177		0,00%	1 177	1 177						
4	Területfejl. és területrendezési helyi feladatok	4 570	4 526	2 857	63,12%	4 570	4 526	2 857	63,12%				
5	Közvilágítási feladatok	1 699	2 074	1 386	66,83%	1 699	2 074	1 386	66,83%				
6	Város- és községgazdálkodás	5 378	4 354	4 039	92,77%	5 378	4 354	4 039	92,77%				
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	579	579		0,00%	579	579		0,00%				
8	Háziorvosi alapellátás	3 398	3 563	2 649	74,35%	3 398	3 563	2 649	74,35%				
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	8	8	8	100,00%	8	8	8	100,00%				
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	80	80	104	130,00%	80	80	104	130,00%				
11	Könyvtári szolgáltatások	795	1 136	887	78,08%	795	1 136	887	78,08%				
12	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	482	482		0,00%	482	482		0,00%				
13	Köztemető fenntartása	1 277	1 277	2 248	176,04%	1277	1277	2 248	176,04%				
14	TÁMOP	1 299	1 299	916	70,52%					1 299	1 299	916	70,52%
	Zöldterület kezelés			352				352					
	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás			64				64					
	ÖSSZESEN:	22 635	22 448	16 522	73,60%	19 603	19 416	14 594	75,16%	3 032	3 032	1 928	63,59%

**Rábakecöl Község Önkormányzatának beruházási kiadásai
2014. év**

7/a melléklet

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Beruházás feladatonként		Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
			eredeti	mód.IV.	telj.		eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %	eredeti	mód.IV.	Telj.	Telj. %
1	Közvilágítás bővítés	B		216				216						
2	1 db kenyérszeletelő IKSZT	B		13	12	92,31%		13	12	92,31%				
3	4 db számítógép	B		79	78	98,73%		79	78	98,73%				
4	1 db ping-pong asztal TÁMOP	B		50	49	98,00%		50	49	98,00%				
5	2 db üveges vitrin TÁMOP	B		313	312	99,68%		313	312	99,68%				
6	Informatikai csomag	B		233	212	90,99%		233	212	90,99%				
7	EKG vásárlás orvos	B		274	273	99,64%		274	273	99,64%				
8	vérnyomásmérő	B			20				20					
9	Inform. Eszk.besz.B	B		183		0,00%		183		0,00%				
				1 361	956	70,24%	0	1 361	956	70,24%	0	0	0	

NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA

Sorszám	Beruházás feladatonként		Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
			eredeti	mód.IV.	telj.		eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %	eredeti	mód.IV.	Telj.	Telj. %
		B					0				0	0	0	
1	Inform. Eszk. Besz.	B		40	39	97,50%		40	39	97,50%				
				40	39	97,50%		40	39	97,50%				

**Rábakecöl Község Önkormányzatának felújítási kiadásai
2014. év**

7/b melléklet

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sor szá m	F e l ú j í t á s o k		Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
			eredeti	mód.IV.	telj.	telj.%	eredeti	mód.IV.	telj.	telj.%	eredeti	mód.IV.	telj.	
1	IKSZT felújítás KEOP energetiaki pályázat	F		510	401	78,63%		510	401	78,63%	0	0	0	0
2		F												
3		F												
4		F												
Összesen		F		510	401	78,63%		510	401	78,63%	0	0	0	0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK Önkormányzat

2014. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %	Eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %	Eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %
Önkormányzati segély Szt. 45 §.	Ö	1 536	1 936	1 414	73,04%	0	462	462	100,00%	1 536	1 474	952	64,59%
Köztemetés Szt. 48. §	Ö					0							
Közgyógyellátás	Ö		24	23	95,83%	0					24	23	95,83%
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö												
Összesen:		1 536	1 960	1 437	73,32%	0	462	462	100,00%	1 536	1 498	975	65,09%

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %	Eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %	Eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K									0			
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 33 §	K									0			
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 33.§	K	821	621	615	99,03%	657	497	492	98,99%	164	124	123	99,19%
Nyári gyermekékeztetés	K		64	65	101,56%		64	65	101,56%				
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	497	522	516	98,85%	447	470	464	98,72%	50	52	52	100,00%
Óvodáztatási támogatás	K		10	10	100,00%		10	10	100,00%				
Természetb.ellátás /Erzsébet út./			140	133	95,00%		140	133	95,00%				

Összesen:		1 318	1 357	1 339	98,67%	1 104	1 181	1 164	98,56%	214	176	175	99,43%
------------------	--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-----	-----	-----	--------

9. számú melléklet

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2014. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú						Felhalmozási célú					
	kötelező		önként vállalt				kötelező		önként vállalt			
	eredeti	mód.IV.	eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %	eredeti	mód.IV.	eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.												
Arany János Program			30	30	30	100,00%						
Szociális ösztöndíj - BURSA			595	590	550	93,22%						
Első lakáshoz jutók támogatása									400	400	400	100,00%
Civil szervezetek támogatása			500	500	550	110,00%						
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj			12	12		0,00%						
Sporttevékenység támogatása			500	1 300	1 300	100,00%						
Rábapartiak partija támogatás				10	10	100,00%						
Összesen	0		1 637	2 442	2 440	99,92%	0		400	400	400	100,00%

6. számú melléklet

önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi létszámke

Előirányzat

Megnevezés	2014. január 1.				2014. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltet ési tev. ellátók	Rehabilitác iós foglalkozta tott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemelt etési tev. ellátók	Rehabilitá ciós foglalkozta tott *	Összesen
Önkormányzat	1,00	4,00	0,00	5	1,00	4,00	0,00	5
Napközotthonos Óvoda	3,00	2,00		5	3,00	2,00		5
Mindösszesen:	4,00	6,00	0,00	10	4,00	6,00	0,00	10
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				3				4

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 370
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 234
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 136
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 736
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 211
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 475
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 661
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 661
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	196
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 465
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Rábakecői Községi Önkormányzat 2014. évi mérlege

adatok. Ezer Ft-ban

#	12/A - Mérleg		Előző időszak	Módosítá sok	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
	ESZKÖZÖK				
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/1/2	Szellemi termékek	0	0	0
03	A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 864	0	236 261
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 188	0	809
07	A/1/3	Tenyészállatok	0	0	0
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	571	0	722
09	A/1/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/1/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	244 623	0	237 792
11	A/1/1/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	4 130	0	4 130
12	A/1/1/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/1/1/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/1/1/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/1/1/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/1/1/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/1/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/1/1/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	4 130	0	4 130
19	A/1/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/1/1/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/1/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	248 753	0	241 922
23	B/1/1	Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/1/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/1/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/1/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/1/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/1/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/1/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/1/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/1/1	Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	0	0	0
38	C/1	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/1/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
40	C/1/2	Forintszámlák	9 922	0	3 765
41	C/1/3	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/1/4	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) (43=38+...+42)	9 922	0	3 765
44	D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0

45	D/II1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 074	0	881
49	D/II4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	294	0	373
50	D/II5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/II6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/II7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
54	D/II7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
55	D/II8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 368	0	1 254
58	D/III1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/III1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/III2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/III2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/III3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/III4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/III5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/III6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/III6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/III7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 948	0	0
68	D/III7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/III8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/III8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III1+...+D/III8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	1 948	0	0
72	D/III1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	88
73	D/III1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0

75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	88
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	88
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 316	0	1 342
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 005	0	1 622
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	262 996	0	248 651
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	189 663	0	189 663
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 922	0	9 922
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	59 964	0	53 133
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-8 194
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	259 549	0	244 524
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	435	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76	0	359
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	2 393	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	2 393	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 904	0	359
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	814
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	814
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	814
139	H/III/1	Kapott előlegek	543	0	0
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	36
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	543	0	36
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	3 447	0	1 209
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 918
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	2 918
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	262 996	0	248 651

Napköziotthonos Óvoda 2014. évi mérlege

adatok. Ezer F

#	12/A - Mérleg Megnevezés		Előző időszak	Módosít ások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	39
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0	39
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0	0
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0	39
23	B/I/1	Vásárolt készletek	287	0	299
24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	287	0	299
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	287	0	299
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0
40	C/III	Forintszámlák	774	0	27
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	774	0	27

44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	50	0	54
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	50	0	54
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0

68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	50	0	54
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		1 111	0	419
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	774	0	774
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	327	0	339
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-694
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 101	0	419
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	10	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	0
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0

132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapotlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	0
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	10	0	0
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 111	0	419

7t-ban

12. sz. melléklet

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlege

adatok: ezer Ft-ban

#	K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/IIImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
02	A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	237 831	0	237 831
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 130	0	4 130
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	241 961	0	241 961
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	299	0	299
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	299	0	299
09	C/IHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	Forintszámlák, devizaszámlák	3 792	0	3 792
12	C/VIdegen pénzeszközök	0	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	3 792	0	3 792
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 308	0	1 308
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	88	0	88
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 396	0	1 396
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 622	0	1 622
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 070	0	249 070
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 359	0	200 359
22	G/IVFelhalmozott eredmény	53 472	0	53 472
23	G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 888	0	-8 888
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	244 943	0	244 943
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	359	0	359
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	814	0	814
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	36	0	36
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 209	0	1 209
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 918	0	2 918
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	249 070	0	249 070

13. számú melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

		<i>E Ft-ban</i>								
Megnevezés		Bevételek				Kiadások				
		Eredeti	mód.IV.	telj.	telj. %		Eredeti	Mód. IV.	telj.	telj.%
TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0107	Támogatás	2 704	2 704	2 375	87,83%	Projekt megvalósítás	2 704	2704	2504	92,60%
Közösség és könyvtári programok megvalósulása a rábakecői IKSZT-ben	Pénzmaradvány									
	Összes bevétel	2 704	2 704	2 375	87,83%	Összes kiadás	2 704	2704	2504	92,60%

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	támogatási összeg	Mód.IV.	telj.	telj. %
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 911	1 911	1 911	100,00%
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 699	1 699	1 699	100,00%
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	626	626	626	100,00%
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 178	1 178	1 178	100,00%
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	5 414	5 414	5 414	100,00%
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 878	3 878	3 878	100,00%
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	417	417	417	100,00%
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 709	9 709	9 709	100,00%
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	9 351	9 351	9 351	100,00%
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	765	765	765	100,00%
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 116	10 116	10 116	100,00%
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Évközben igényelt)	1 104	842	842	100,00%
III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	751	751	751	100,00%
Központosított támogatás /lakott külterület/	13	351	351	100,00%
Egyéb központi támogatás /2014. évi bérkompenzáció/		1 944	1 944	100,00%
IV.1. Közművelődési feladatok	856	856	856	100,00%
Adósszágkonszolidáció		2 420	2 420	100,00%
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	3 410	3 410	3 410	100,00%
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	1 697	1 697	1 697	100,00%
III. 5. b üzemeltetési támogatás	1 713	1 713	1 713	100,00%
Mindösszesen:	25 959	30 399	30 399	100,00%

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2014.

ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjármű adó	142		142	53		53
Magánszemélyek kommunális adója		6 445	6 445			
Talajterhelési díj						
Összesen	142	6 445	6 587	53		53

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj /óvoda/	53
Étkezési díj /iskola/	86
Összesen	139

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

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2014	2015	2016
HUF alapú fejlesztési hitel + kamat	2013	2 393	0	0
Összesen		736	0	0

17. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel	Lejárat	Hitel állomány január 1-jén	Hitel állomány dec. 31-én
			éve	éve		
	Működési célú					
1	Igénybevett folyószámla hitel					
	Felhalmozási célú					
1	Templomtér felújítás	Kis-Rába Menti Tak.Szöv.	2013.	2016.	2 393	0
2						
3						
4						
	Összesen				2 393	0

1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) (2012. dec. 31. 241,06 MNB árfolyammal számolva)					
---	---	--	--	--	--	--

Megjegyzés: a 2013. évi CCXXX. Törvény 67-68. §-a alapján az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és

ezen adósságelemek járulécai összegét 2014. február 28-áig átvállalja az állam a 2014. február 28-i állapotnak megfelelően.

18. számú melléklet

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	Mód.IV.	telj.	telj. %
1	2	3			
1.	Helyi adók	7 915	8 803	8 173	92,84%
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	100	168	168,00%
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 346	2 623	2 321	88,49%
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	978	978	612	62,58%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 339	12 504	11 274	90,16%
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A		5 669	6 252	5 637	90,16%

Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

1./ Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek. Önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, munkaerővándorlás.

2./2013 január 1-vel megalakítottuk a Közös Önkormányzati Hivatalt Beled, Dénesfa, Edve, Rábakecöl, Répceszemere, és Vásárosfalu településekkel. Gesztor település Beled.

3./ Önkormányzatunknál állandó jelleggel 1 fő igazgatási előadó, heti 3 alkalommal 1 fő pénzügyi előadó és heti egy alkalommal 1 fő adóügyi előadó dolgozik, akik a Beledi Közös Önkormányzati hivatal alkalmazottjai. Az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal, a jegyző hetente két alkalommal látja el helyben a hivatali teendőket.

4./ Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem vállalkozásként látják el. 2008. november 1-től a házi orvos közös megegyezéssel távozott, azóta megbízási szerződés alapján helyettesítéssel látjuk el a feladatot. Orvosi rendelés heti 2 alkalommal van.

A körzeti védőnői szolgálatot 2013. augusztus 1-től megszüntettük, a feladatellátást Beled Város Önkormányzata biztosítja..

5./

Önkormányzatunk hivatali teendőit Beledi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Családsegítő – és Gyermejköltségtérítési Szolgálati Társulás egyik alapítója és fenntartója önkormányzatunk. Felügyeleti szerv : Beled Város Önkormányzata

2004. november 9-én megalakult Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás, melynek Önkormányzatunk is tagja.

Az alábbi társulásoknak vagyunk még tagjai:

Házi gondozás, Szociális étkeztetés

Családi napközi

7./ A Napköziotthonos Óvoda alapítója és fenntartója 2013 január 1-től ismét önkormányzatunk. Az óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az iskolai oktatás megszűnt 2010. augusztus 31-én. Az általános iskola 1-8 osztályosok oktatása Beledben történik. A tanulókat az önkormányzat által fenntartott iskolabusz szállítja. Fuvardíjat számla alapján a KLIK utalja.

8./ 2014. évben az előirányzatokat a tervezett módon használtuk fel, rendkívüli esemény nem befolyásolta a pénzügyi helyzetet.

9./ Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.

10./ Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén kisebb problémát okoz. Önkormányzatunk 2014-ban is közmunka keretében alkalmazott dolgozókat. A nyár folyamán lehetőség volt nyári szünidős diákok foglalkoztatására. Bér- és járulékaikat teljes egészében

megtérítették. Ugyancsak a téli közfoglalkoztatás keretében 2013 november végétől 2014 április 30-ig az önkormányzat 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, ebből 2 fő közfoglalkoztatottat beiskoláztak település-karbantartó tanfolyamra, továbbá 2014 december 8-tól 2015 március 31-ig 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk, aki targoncakezelő tanfolyamon vett részt. Ezen foglalkoztatás keretében is a felmerülő bér és járulékot 100 %-ban megtéríti a Munkaügyi Központ.

II. A bevételi források és azok teljesítése.

1./ 2014. évi költségvetésünk bevételi főösszege 79 133 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 94,78 %-ban teljesült.

Közhatalmi bevételekből /helyi adókból/ befolyt összegeket az alábbi felsorolás tartalmazza:

Helyi adók .	2013.	2014. év
		e Ft
Építményadó	690	--
Komm. adó	774	1 754
Iparúz. adó	4 818	6 419
Összesen	6282	8 173

Gépjárműadó: Az idei évtől a beszedett adó 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat. Teljesítés 1 788 e Ft.

Talajterhelési díj: teljesítés 62,58 %-ban teljesült a az előirányzathoz viszonyítva. A talajterhelési díj növekedése miatt egyre többen kötnek rá a szennyvízhálózatra.

Működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,18 %-ban teljesültek. Itt szerepelnek az iskolabuszhoz kapcsolatos fuvardíjak, bérbeadásból származó bevételek, illetve az óvoda által beszedett intézményi térítési díjak. Nagyobb lemaradás a fuvardíjnál jelentkezik, ami nagyrészt a sportegyesület ki nem egyenlített számláiból adódik.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről közé tartoznak az állami támogatások és az egyéb működési célú támogatások. Ezen tételeknél a teljesítés összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,44 %.

2014. évben az alábbi pótelőirányzatokat kaptuk:

- e-útdíj bevezetésével önkorm.kieső bev. Ellentételezése .	138 e ft
- szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kieg. Tám.	462 e ft
- itthon vagy- Magyarország szeretlek	195 e ft
- nyári gyermekétkeztetés	65 e Ft
- 2013. évről áthúzódó bérkompensáció	135 e ft
- 2014. évi bérkompensáció	1 287 e Ft
- óvodáztatási támogatás	10 e Ft
- egyes jöv.pótló támogatások	- 272 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások 93,26 %-ban teljesült a módosított előirányzatokhoz képest. Az államháztartáson belülről a OEP finanszírozás a házi orvosi feladatok ellátására, a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás illetve a közösségi feladatok ellátására kapott támogatás.

Felhalmozási célú támogatások

Február hónapban a 2014. évi költségvetési törvény szerint 2420 e Ft összegű törlesztési célú állami támogatásban – adóssághoz fordításban - részesültünk, melyet az előző évben a templomtér felújításához felvett hitel törlesztésére fordítottunk. Hitel 2 393 e Ft, kamata 27 e Ft.

III. Kiadások alakulása

1./ A 2014. évi kiadások főösszege 74 309 e Ft, a eredeti előirányzathoz viszonyítva 89,00 %- ban teljesült.

Önkormányzatunk rendelkezésére álló forrásokból feszítetten ugyan, de biztosítani tudtuk a zavartalan működést.

Működési kiadások	2013-ben	79 428 e Ft
	2014-ban	70 110 e Ft

A működési kiadások csökkenésének egyik oka elsősorban az, 2014 évben a közös hivatal működésének finanszírozása az előző évhez képest megváltozott. Előző évben lakosságarányosan megillető állami támogatást önkormányzatunk kapta meg, és támogatásként átadtuk a közös hivatalnak.

Működési kiadáshoz viszonyítva a kiemelt előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakultak:

	2013. év	2014. év
- személyi juttatások	34,94 %	48,44 %
- munkaadókat terhelő jár.	8,3 %	11,08 %
- dologi kiadások	32,33 %	32,40 %
- elvonások, befizetések		0,15 %
- támogatásértékű műk.kiadás	18,39 %	0,48 %
- államházt, kívüli átadás	2,19 %	3,48 %
- társ., szoc.pol. tám.	3,85 %	3,96 %

Személyi juttatások arányának emelkedése az összes működési kiadáshoz viszonyítva emelkedett.

Oka egyrészt, hogy a pedagógus életpálya bevezetésével növekedtek a pedagógusok bére, másrészt a vezető óvónő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazása miatt felmentéssel megszűnt. 8 hónap felmentési időből 4 hónapra felmentették a munkavégzés alól. Ezen időszak alatt 2 óvónő volt alkalmazva. 40 év közalkalmazotti jogviszonya alapján pedig 5 havi jubileumi jutalomba részesült.

A támogatásértékű működési kiadásnál a csökkenés oka a fent említett közös hivatal finanszírozásának változása.

A többi kiemelt előirányzat változása nem számottevő.

- Ellátottak pénzbeli juttatásokra fordított összeg 2 776 e Ft ,amely az előző évhez /3 061 e Ft/ viszonyítva 90,69 %. Idei évben a rászorultaknak juttatott ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi támogatások, óvodáztatási támogatás, természetbeni ellátás /Erzsébet utalvány/ valamint önkormányzati rendeletben megállapított juttatások, amely tartalmazza a temetési segélyt, közgyógyellátás, idősök napi utalványokat, a iskolakezdési támogatást és az újszülöttek családjának támogatását is.

Egyéb működési célú támogatásra összesen 2 886 e Ft-ot fizettünk ki, amelyet részletesen a beszámoló 9. számú melléklete tartalmazza

2./ Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadásokat részletesen a 7/a melléklet tartalmazza.

3./ Felújítási kiadások

Felújítási kiadásokat a 7/b. melléklet részletesen tartalmazza.

IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

	2013. e Ft	2014. év e Ft
Záró pénzkészlet	9 922	4 824
Átfutó kiadás	+ 1 005	
Átfutó bevétel	5	
Függő kiadás		
Függő bevétel		
Előző évi tartalék maradvány		
<u>Kiegészítő bevétel</u>		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	10 922	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	102	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		
Költségvetési pénzmaradvány	11 024	4 824
Ebből: kötelezettséggel terhelt	3 442	196
ebből: működési	1 716	
fejlesztési	1 726	
szabad pénzmaradvány	7 582	4 628

A pénzmaradvány csökkent az előző évihez képest.. A költségvetési pénzmaradvány 4824 e Ft, amiből 196 e Ft kötelezettséggel terhelt.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2013 év folyamán a templomtér felújítással kapcsolatban 2 000 e ft hitelt vettünk fel.

Ugyancsak a templom tér felújítással kapcsolatos támogatás elszámolásakor 393 e ft-al kevesebb támogatást utaltak ki, így az előfinanszírozásához felvett hitel ezen összeggel csökkentve tudtuk visszafizetni.

2013 december 31-én a hitelállományunk 2 393 e ft volt.

2014 évben 2 393 e Ft adósságkonszolidálásban részesültünk, így az előző évben felvett /2 393 e Ft/ hitelt teljes egészében visszafizettük.

2014. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezünk.

VI. A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona nőtt a beruházások, felújítások értékével, azonban az elszámolt értékcsökkenés összegével csökkent. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás nem volt.

A tárgyi eszközök állapota közepes., lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a jó gazda gondosságával állagukat megóvni.

Az önkormányzat a Pannon-Víz Zrt-ben rendelkezik részesedéssel 0,314662 %-kal.

Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk.

Rábakecöl, 2015. április 20.

Tuba Erik
polgármester

Készítette: Novák Jenőné pénzügyi előadó

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet tervezet címe:	Rábakecöl Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (felújítások, szociális ellátások, településüzemeltetés, intézményrendszer működtetése)
Költségvetési hatás:	A költségvetési hatás részletezve az előterjesztésben
Környezeti, egészségügyi következmények:	nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Az új jogszabályi előírások a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek
Egyéb hatás:	nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áhtv. előírásai
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	A rendelet alkotás elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Rendelkezésre áll
Szervezeti:	Adott
Tárgyi:	Adott
pénzügyi	Adott