

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi főszámokkal hagyja jóvá:

bevételi főösszeg:	59.936 e Ft
kiadási főösszeg:	59.936 e Ft
ezen belül:	
kiadás:	56.011 e Ft
pénzmaradvány:	3.925 e Ft.

Az Önkormányzat létszám adatai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 6.5 főben hagyja jóvá, az alábbiak szerint: óvoda: 3 fő, önkormányzat: 1 fő (részmunkaidőben), házi segítségnyújtás: 1 fő, közfoglalkoztatott: 2 fő.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 59.936 ezer Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 56.011 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda kiadási és bevételi főösszegét 16.823 ezer forintban állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezett adatok szerint.

Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona

5. §

Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát 308.666 ezer Ft összegben állapítja meg a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

6. §.

Az Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzmaradványát 3.925 ezer Ft összegben jóváhagyja, a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Közvetett támogatások részletezése

7. §

(1) A Képviselő-testület ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.

(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

(3) A Képviselő-testület a gépjárműadó esetén a mozgáskorlátozott személyek és költségvetési szervek számára a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján adómentességet biztosított.

(4) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményről, mentességről nem rendelkezett.

(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

Az önkormányzat adósság állománya

8. §

Az Önkormányzatnak 2014. december 31.-én nincs adósságállománya.

Többéves kihatással járó döntések

9. §

Az Önkormányzatnak 2014. december 31-én nincs a következő évekre vonatkozóan több éves kihatással járó döntése

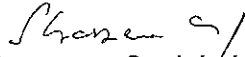
3. Záró rendelkezések

10. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rétalap, 2014. április 29.


Straszner Csabáné
polgármester




Eszterbauer Erzsébet
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. május 6-án kihirdettem.
Rétalap, 2015. május 6.



.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 516	30 320	30 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 066	10 066	10 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 245	12 550	12 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 476	5 681	5 681
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	644	644	644
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	85	115	115
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 264	1 264
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 912	5 746	5 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 912	5 746	5 746
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 750	5 350	5 170
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 900	4 439	4 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300	379	379
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 600	4 060	4 060
4.2.	Gépjárműadó	650	711	711
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	100	4
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	16
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		260	421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		81	157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		27	27
5.4.	Tulajdonosi bevételek		106	172
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		46	64
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1	1
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1	1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			18
7.1.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Műk.c. visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. C.garancia- és kezességváll.megtér.ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. C. visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 178	51 676	51 676
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 263	7 263	7 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 263	7 263	7 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		997	997
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		997	997
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 263	8 260	8 260
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 441	59 936	59 936

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 737	29 950	28 469
1.1.	Személyi juttatások	9 884	12 038	11 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156	2 414	2 332
1.3.	Dologi kiadások	8 892	8 679	7 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	925	1 695	1 695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 880	5 124	5 124
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	180	194	194
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	930	3 889	3 889
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		70	70
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	770	971	971
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		10 232	10 232
2.1.	Beruházások		232	232
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 000	10 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18	2 444	
3.1.	Általános tartalékok	18	2 444	
3.2.	Céltartalék	18	2 444	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 755	42 626	38 701
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 000	2 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000	2 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	16 686	15 310	15 310
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

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

.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 686	15 310	15 310
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 310	17 310
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 441	59 936	56 011

Nagyszentjános Önkormányzatának kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
feladatonként *2.számú melléklet*

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Út, autópálya építése		10 000	10 000
Zöldterület kezelés	700	861	848
Önkormányzati jogalkotás	4 394	6 462	4 511
Közvilágítás	1 340	1 340	1 070
Város- és községgazdálkodás	9 544	9 790	12 243
Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 686	15 310	15 310
Start-munka program-Téli foglalk.	3 839	4 664	4 664
Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	200	1 098	1 078
Könyvtári állomány	644	644	644
Temetési segély	75	75	15
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	450	502	402
Házi segítségnyújtás	1 801	1 971	1 954
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.	768	5 219	1 320
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000	2 000
ÖSSZESEN:	40 441	59 936	56 059

3. k. m.

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés
		C	D			E	F	
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 516	30 320	30 320	Személyi juttatások	9 884	12 038	11 862
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 912	5 746	5 746	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156	2 414	2 332
3.	2-hal EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 892	8 079	7 456
4.	Közhatalmi bevételek	2 750	5 350	5 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	925	1 095	1 095
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			18	Egyéb működési célú kiadások	1 880	5 129	5 124
6.	5-ből EU-s támogatás				Tanulmányok	18	2 444	
7.	Egyéb működési bevételek		260	421				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	33 178	41 676	41 675	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	23 755	32 394	28 469
14.	Híam belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 263	8 260	8 260	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 263	7 263	7 263	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		997	997	Kölcsön törlesztése			
19.	Híam külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú befűlöli, külföldi értékpapírok vásárlása		2 000	2 000
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 263	8 260	8 260	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 000	2 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	40 441	49 936	49 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	23 755	34 394	30 469
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési föbblet:	9 423	9 282	13 206
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	16 686	15 542	19 466

Ezer forintban!

4. sz. m.

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

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

Sor. szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000	10 000	Beruházások		232	232
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1	1	Felújítások		10 000	10 000
4.	Felhalmozási célú áruvet perverzalkák átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Támogatások			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 001	10 001	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		10 232	10 232
13.	Helyi önkormányzatok támogatásai (14.-...-18.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési munkajogi igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási munkajogi igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bertől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befizetési célú befűtési, kalfűtési működésű vállalkozás			
19.	Helyi önkormányzatok támogatásai (20.-...-24.)				Berék elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		10 001	10 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		10 232	10 232
27.	Költségvetési hiány:		231	231	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	-

Ezer forintban!

Rétalap Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2014. ÉV

5. sz. melléklet

E SZ K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak		
2.	II. Tárgyi eszközök	171 534	173 962
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	130 050	123 491
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	301 684	297 553
6.	I. Készletek		
7.	II. Követelések	3 504	3 462
8.	III. Értékpapírok		2 000
9.	IV. Pénzeszközök	7 263	3 903
10.	V. Követelés jellegű sajátos elszámolások		1 748
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 767	11 113
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	312 451	308 666
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
13.	I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 822	6 822
14.	2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 263	7 263
15.	3. Felhalmozott eredmény	298 055	298 055
16.	4. Mérleg szerinti eredmény		- 6 489
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	312 140	305 651
17.	I. Költségvetési tartalékok		
18.	II. Vállalkozási tartalékok		
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	311	1 063
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		1 952
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	311	3 015
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	312 451	308 666

Költségvetési szerv megnevezése	Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 223	1 513	1 513
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		169	169
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	166	43	43
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	800	705	705
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257	247	247
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		349	349
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 686	15 310	15 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 909	16 823	16 823

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 909	16 741	16 741
1.1.	Személyi juttatások	8 434	8 515	8 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263	2 267	2 267
1.3.	Dologi kiadások	7 212	5 959	5 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		82	82
2.1.	Beruházások		82	82
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		16 823	16 823

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MÉRLEG

7.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112.,1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113.,1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114.,1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)	07			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből.)	08	171 104	173 764	0,10
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	430	198	0,05
3. Járművek (1321.,1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227.,127.,13127.,132227.,132237.,1327.,14227.,14237.,147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	15			-
H. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	171 534	173 962	0,10
1. Tartós részesedés (171.,1751.)	17		100	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése(179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23		100	-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	26	130 050	123 491	0,09
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+ 28)	29	130 050	123 491	0,09
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	301 584	297 553	0,10
1. Anyagok (21.,241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251.,261.)	34			-
S/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	35			-
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+35)	37			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (2282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	38			-
2. Adósok (281.,2881.)	39	3 384	3 390	0,10
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27.,278..)	40	120	72	0,06
4. Egyéb követelések (285-287.,2885-2887.,19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46		1 748	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872..)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-
II. Követelések összesen (37+38+39+40)	49	3 504	5 210	0,15
1. Forgatási célú részesedés (2951.,298-ből)	50			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911.,2921.,2931.,2941.,298-ből)	53		2 000	-
2/a Forgatási c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911...)	54			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			-
III. Értékpapírok összesen (45+46)	56		2 000	-
1. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (31.)	57	23	280	1,22
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	58	7 240	3 623	0,05
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60			-
IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)	61	7 263	3 903	0,05
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	63			-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)	66			-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)	67	10 767	11 113	0,10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)	68	312 351	308 666	0,10

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	69			
2. Nemzeti vagyon induláskori értéke	70	6 822	6 822	0,10
I. Tartós tőke (69+70)	71	6 822	6 822	0,10
1. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai(413.)	72	7 263	7 263	0,10
2. Felhalmozott eredmény	73	298 055	298 055	
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	305 318	305 318	0,10
I.Mérleg szerinti eredmény (416)	75		- 6 489	-
2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76			-
III. Értékelési tartalék (75+76)	77		- 6 489	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	312 140	305 651	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (80+81)	79			-
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80			-
- előző év (ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84			-
5. Elküldés-maradvány (424)	85			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)</i>	86			-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (88+89)	87			-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év (ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)</i>	93			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	96			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (431112., 432112., 43312.)	98			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)</i>	101			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103			-
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551.,4561...)	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444.,445.,446.,447.,449.) (109+...126)	108	311		0,00
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		13	-
- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek (4472.)	112			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettség (4495.)	115		997	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511...)	118			-
- felhalm.c.kötvénykibocsátásból szárm.tart. következő évet terhelő törlesztő részletei	119			-
- műk.c.kötvénykibocsátásból szárm.tart. következő évet terhelő törlesztő részletei	120			-
- beruházási, fejl.hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,432111...)	121			-
- műk. c.hosszú lejár.hitelek következő évet terhelő törl.részletei (431121.,432121...)	122			-
- egyéb hosszú lejár.kötelezettségek következő évet terhelő törl.részletei (438-ból)	123			-
- tárgyévi kv.terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125		53	-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)</i>	127	<i>311</i>	<i>1 063</i>	<i>0,34</i>
1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	128		1 952	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	129			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)</i>	134		<i>1 952</i>	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	311	3 015	0,97
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	312 451	308 666	0,10

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	7 263
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 240
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	23
4.	Bevételek (+)	52 651
5.	Kiadások (-)	56 011
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	3 903
7.	• Bankszámlák egyenlege	3 623
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	280