

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2014.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Működési bevételek	38266	62443	62175	Működési kiadások	38266	57957	39976
3 Működési bevételek	1624	4720	4720	Személyi juttatások	15373	17805	17070
4 Közhatalmi bevételek	2657	1841	1573	Munkaadót terhelő járulékok	2885	3047	3047
5 Önk.működési támogatásai	13992	27380	27380	Dologi kiadások	9390	12444	9723
6 Egyéb műk.c.tám ÁHT belül	19993	25005	25005	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
7 Egyéb műk.c.pe.átv.	0	1000	1000	Ellátottak pénzbeli jutt.	9468	10478	7735
8 Elvonások és befiz.bevétele	0	0	0	Egyéb műk.c.kiad.ÁHT bel.	1050	1600	1600
9 Műk.kölcsön visszatér		2497	2497	Egyéb műk.c.kiad ÁHT kiv.	100	101	101
10				Tartalékok	0	11782	0
11				Műk.kölcsön	0	700	700
12 Felhalmozási bevételek	0	10043	10043	Felhalmozási kiadások	0	14529	1665
13 Felh.c.önkorm.támogatások	0	6500	6500	Beruházások	0	14529	1665
14 Tárgyi eszk.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
15 Tárgyi eszközök ért.	0	3543	3543	Felhalm.kölcsön	0	0	0
16 Költségvetési támogatások	0	0	0				
18 Finanszírozási bevételek	0	682	682	Finanszírozási kiad.	0	682	0
19 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38266	73168	72900	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38266	73168	41641
20 Egyéb sajátos elszám.	0	0	0	Egyéb sajátos elszám.	0	0	-24
21 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38266	73168	72900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38266	73168	41617
22 Korrigált nyitó pénzkészlet			7469	Záró pénzkészlet			38752
			80369				80369

2. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2014.12.31

A	B	C	D
1	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3 Működési bevételek (91)	1624	4720	4720
4 Szolgáltatások, készletértékesítések ellenértéke	290	2055	2055
5 Ellátási díjak	1050	1291	1291
6 Kiszámlázott ÁFA	284	931	931
7 Egyéb bevételek	0	443	443
8 Közhatalmi bevételek (92)	2657	1841	1573
9 Helyi adók (922)	1225	1005	1005
10 Iparüzési adó	1225	1005	1005
11 Pótlékok	0	0	0
12 Átengedett központi adók (923)	1287	471	471
13 Gépjárműadó	1287	471	471
14 Egyéb közhatalmi bevételek	145	365	97
15 Támogatásértékű bevételek (46)	19993	25005	25005
16 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464)	19993	25005	25005
17 Központi költségvetési szervtől	19993	25005	25005
18 Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
19 Önkormányzatok működési támogatásai	13992	27380	27380
20 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942)	13992	27380	27380
21 Helyi önk.működésének általános támogatása	9766	9766	9766
22 Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
23 Tel.önk. Szoc.,gyerekjóléti,gyerekétk.fel.támogatása	3764	9631	9631
24 Tel.önk.kulturális fel.támogatása	462	462	462
25 Műk.célú központosított előirányzatok	0	0	0
26 Helyi önk.kiegészítő támogatásai	0	7521	7521
27 Előző évi visszatérülések	0	0	0
28 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek (47)	0	1000	1000
29 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (471)	0	1000	1000
30 Háztartásoktól	0	1000	1000
31 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38266	59946	59678
32 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
33 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94)	0	6500	6500

2. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

34 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942)	0	6500	6500
35 Felhalm.c.önkormányzati támogatások	0	6500	6500
36 Felhalmozási saját bevételek	0	3543	3543
37 Tárgyi eszközök értékesítése	0	3543	3543
38 ÁFA visszatérülés	0	0	0
39 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek	0	0	0
40 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	10043	10043
41 Finanszírozási bevételek	0	682	682
42 Kölcsönök	0	2497	2497
43 Kölcsönök megtérülése	0	0	0
44 BEVÉTELI FŐÖSZEG	38266	73168	72900

6. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt elői szerinti bontásban (eFt)

2014.12.31

A	B	C
1	Eredeti	Módosított
2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3 Személyi juttatások (51-52)	15373	17805
4 Munkaadót terhelő járulékok (53)	2885	3047
5 Dologi kiadások (54-56)	9390	12444
6 Egyéb folyó kiadások (57)	0	0
7 Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	9468	10478
8 Családi támogatások	713	713
9 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	6000	6000
10 Egyéb nem intézményi ellátások	330	1317
11 Betegséggel kapcs.ellátások		23
12 Lakhatással kapcs.ellátások	2425	2425
13 Támogatásértékű kiadások (37)	1050	1600
14 Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	1050	1600
15 Helyi önkormányzatoknak	1050	1600
16 Többcélú kistérségi társulásnak	0	0
17 Államháztartások kívülre végleges pénzeszközátadások (38)	100	101
18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre (381)	100	101
19 Non-profit szervnek	100	101
20 Tartalékok	0	11782
21 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38266	57257
22 FELHALMOZÁSI KIDÁSOK		
23 Felújítások ÁFA-val	0	0
24 Beruházások	0	14529
25 Ingatlanok	0	150
26 Egyéb tárgyi eszközök	0	14057
27 Járművek	0	0
28 Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA	0	322
29 FELHALMOZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
30 Finanszírozási kiadások	0	682
31 Műk.c.kölcsön	0	700
32 KIADÁSI FŐÖSSZEG	38266	73168

6. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

rányzatok

D

Teljesítés

17070

3047

9723

0

7735

50

4386

1317

23

1959

1600

1600

40

1560

101

101

101

0

39276

0

1665

150

1193

0

322

0

0

700

41641

6. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2012.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	38266	73168	72900
2 ebből:			
3 működési	38266	62443	62175
4 felhalmozási	0	10043	10043
5 kölcsönök	0	0	0
6 finanszírozási	0	682	682
7 Kiadási főösszeg	38266	73168	41617
8 ebből:			
9 működési	38266	57957	39976
10 felhalmozási	0	14529	1665
11 kölcsönök	0	0	0
12 finanszírozási	0	682	-24
13 Költségvetési egyenleg	0	0	31283
14 ebből:			
15 működési	0	0	22199
16 felhalmozási	0	0	8378
17 kölcsön	0	0	0
18 finanszírozási	0	0	706
19 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
20 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
21 működésre	0	0	0
22 felhalmozásra	0	0	0
23 Kölcsön megtérülése			
24 működésre	0	0	
25 felhalmozásra	0	0	0
26 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
27 Likvid hitelek felvétele	0	0	0
28 működésre	0	0	0
29 felhalmozásra	0	0	0
30 Tárgyévi költségvetési többlet	0	0	0
31 működésre	0	0	0
32 felhalmozásra	0	0	0
33 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38266	73168	72900
34 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38266	73168	41617
35 EGYENLEG			31283
36 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET			7469
37 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			38752

6. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2014.12.31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Általános tartalék	0	0	0
3 Céltartalék	0	0	0

7. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2014.12.31

A	B	C	D	E
1 Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 041231 Közfogl.rövid	27	0	0	0
4 041233 Közfogl.hosszabb	10	0	0	0
5 107055 Falugondnoki szolg	0	0	0	1
6 ÖSSZESEN:	37	0	0	1

8. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzata

Pénzeszközök változása (eFt)

2014.12.31

	A	B
1		2014
2	Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	7 440
3	Pénztárak és betétkönyvek nyitóegyenlege	29
4	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>7 469</i>
5	Bevételek (+)	72 900
6	Kiadások (-)	41 617
7	Záró pénzkészlet	38 752

9. melléklet az 10/2015 (V.5.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzata

Mérleg (eFt)

2014. 12. 31.

	ESZKÖZÖK	2013	2014	FORRÁSOK	2013	2014
1						
2	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
3	I. Immateriális javak	2 824	2 824			
	I.1. Forgalmképtelen immateriális javak					
	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak					
	I.3. Forgalomképes immateriális javak	2 824	2 824			
4	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	309 504	304 122	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	353 944	353 944
5	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	75 000	61 305	II. Nemzeti vagyon változásai		
6		49 461	27 333	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 221	7 221
7		20 533	24 542	IV. Felhalmozott eredmény	-37 524	-37 524
8				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
9		5 006	9 430	VI. Mérleg szerinti eredmény		9 663
10	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	3 873	12 036	G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	323 641	333 304
11				I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		12 664
12				II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		682
13			9 226	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	206	

9. melléklet az 10/2015 (V.5.) önkormányzati rendelethez

14		3 873	2 810	H) KÖTELEZETTSÉGE K (08+09+10)	206	13 346
15	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)			I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSS EL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
16						
17						
18						
19						
20	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	230 631	230 781			
21		230 631	230 781			
22						
23						
24						
25	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)					
26						
27						
28						
29						
30	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	1 200	1 200			
31	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)					
32						
33						
34						
35		1 200	1 200			
36	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)					
37						
38						
39						
40						

9. melléklet az 10/2015 (V.5.) önkormányzati rendelethez

41	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)				
42					
43					
44					
45					
46	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
47	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	313 528	308 146		
48	I. Készletek				
49	II. Értékpapírok				
50	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)				
51	I. Lékötött bankbetétek				
52	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29	169		
53	III. Forintszámlák	7 192	38 335		
54	IV. Devizaszámlák				
55	V. Idegen pénzeszközök	248	248		
56	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	7 469	38 752		
57	I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 774			
58	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				
59	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				
60	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	2 774			
61	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása				
62	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai				
63	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	324			
64	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
65	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	324 095	346 898	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	324 095 346 898

9. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

Ebből: 0-ra íródott eszközök

Immateriális javak	351
Ingatlanok	188
Tárgyi eszközök	13960

10. melléklet az 10/2015 (V.5.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

eFt

2014.12.31

A	B	C	D	F	G	H	I	J	L
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2 Működési bevételek	38266	62443	24177	62175	Működési kiadások	38266	57957	19691	39976
3 Intézményi működési bevételek	1624	4720	3096	4720	Személyi juttatások	15373	17805	2432	17070
4 Közhatalmi bevételek	2657	1841	-816	1573	Munkaadót terhelő járulékok	2885	3047	162	3047
5 Önk.műk.támogatása	13992	27380	13388	27380	Dologi kiadások	9390	12444	3054	9723
6 Műk.c.tám.áht-on belülről	19993	25005	5012	25005	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
7 Egyéb műk.c.pe.átvétel	0	1000	1000	1000	Ellátottak juttatásai	9468	10478	1010	7735
8 Műk.c..kölcsön vissza	0	2497	2497	2497	Műk.c.tám.áht-on belülről	1050	1600	550	1600
9					Műk.c.tám.áht-on kívülre	100	101	1	101
					Műk.c.kölcsön	0	700	700	700
					Tartalékok	0	11782	11782	0
10 Felhalmozási bevételek	0	10043	10043	10043	Felhalmozási kiadások	0	14529	14529	1665
11 Önk.felh.támogatása	0	6500	6500	6500	Végleges pénzeszközátadások	0	0	0	0
12 Tárgyi e.értékes.	0	3543	3543	3543	Beruházások	0	14529	14529	1665
13 Egyéb sajátos elszám.	0	0	0	0	Egyéb sajátos elszám.	0	0	0	-24
14 Finanszírozási bevételek	0	682	682	682	Finanszírozási kiad.	0	682	682	0
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38266	73168	34902	72900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38266	73168	34902	41617
17 Korrigált nyitó pénzkészlet				<u>7469</u>	Záró pénzkészlet				<u>38752</u>
18				80369					80369

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A támogatásértékű működési bevételek, a költségvetési támogatások, és a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata módosításra került a tényleges teljesítés arányában.

Kiadási előirányzatok:

10. melléklet az 10/2015 (V.5.) önkormányzati rendelethez

A bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan emelésre került a dologi, és a felhalmozási kiadások előirányzata.