ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Ároktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

366.515.- E Ft Költségvetési bevétellel

326.660.- E Ft Költségvetési kiadással

39.855.- E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegének kiadásait, bevételeit az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését *1.1. illetve 1.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek teljesített adatait a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *7. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(6) A kormányzati funkciók teljesített kiadásait a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(8) A vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközeinek kimutatását az 1. tájékoztató tábla alapján fogadja el.

(9) A vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásainak kimutatását az 2. tájékoztató tábla alapján fogadja el.

(10) A vagyonkimutatás alátámasztására szolgáló vagyonleltárt a befektetett eszközökről, a készletekről és a pénzeszközökről a 3. és 4. számú tábla szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén
Címzetes főjegyző

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Aroklő

Vargáné Kerékgyártó Ildikó
polgármester

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ÖNKORMÁNYZAT		
		2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	77 762	123 067	123 067
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 557	27 557	27 557
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 497	24 497	24 497
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 337	51 265	51 265
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 366	1 366	1 366
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5	3 645	3 645
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		14 737	14 737
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	123 615	179 671	179 671
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	123 615	179 671	179 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	1 100	21 100	21 100
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 100	1 100	1 100
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	4 480	4 480	5 814
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 300	3 300	4 019
4.1.1.	- Vagyoni típusu adók	1 100	1 100	1 098
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 200	2 200	2 921
4.2	Gépjárműadó	980	980	878
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	917
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	1 339	1 342	4 008
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		902	2 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	899		
5.5	Ellátási díjak	440	440	1 883
5.6.	Készletekre adott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			84
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			50
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			50
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. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	208 296	329 660	333 710
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.)**		30 394	30 394
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 394	30 394
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			2 411
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 411
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.)		30 394	32 805
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	208 296	360 054	366 515

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	ÖNKORMÁNYZAT		
		2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5)**	**165 880**	**302 628**	**269 234**
1.1.	Személyi juttatások	85 564	157 480	150 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 698	25 446	22 437
1.3.	Dologi kiadások	37 094	69 291	57 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 552	48 434	38 324
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 972	1 977	489
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 972	1 967	479
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10	10
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 100**	**26 381**	**26 381**
2.1.	Beruházások	1 100	2 958	2 958
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		18 915	18 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 508	4 508
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 508	4 508
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**166 980**	**329 009**	**295 615**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	41 316	31 045	31 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	41 316	31 045	31 045
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**41 316**	**31 045**	**31 045**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**208 296**	**360 054**	**326 660**

3. sz. táblázat

1.	**Éves engedélyezett létszám (Fő)**			11+1
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (Fő)**			84

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	ÁROKTŐ ÓVODA		
		2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)**			
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.10.)**			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Egyéb működési bevételek			
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 bevételei (9.1.+...9.3.)**	41 316	31 045	31 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	41 316	31 045	31 045
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	41 316	31 045	31 045

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	ÁROKTŐ ÓVODA		
		2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	41 316	31 045	31 045
1.1.	Személyi juttatások	15 891	20 354	20 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894	5 324	5 324
1.3.	Dologi kiadások	21 531	5 367	5 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	41 316	31 045	31 045

3. sz. táblázat

1	Éves engedélyezett létszám (Fő)			7

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 762	123 067	123 067	Személyi juttatások	101 455	177 834	171 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 615	179 671	179 671	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 592	30 770	27 761
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 625	74 658	62 384
4.	Közhatalmi bevételek	4 480	4 480	5 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 552	48 434	38 324
5.	Működési bevételek	1 339	1 342	4 008	Egyéb működési célú kiadások	1 972	3 977	489
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			50	Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**207 196**	**308 560**	312 610	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	207 196	333 673	300 279
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ .. +18.)		*25 113*	*27 524*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 113	25 113	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 411	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		25 113	27 524	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**207 196**	**333 673**	**340 134**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**207 196**	**333 673**	**300 279**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	**25 113**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**12 331**
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	**39 855**

2.1. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000	20 000	Beruházások	1 100	2 958	2 958
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		18 915	18 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 508	4 508
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 100	1 100	1 100				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**1 100**	**21 100**	**21 100**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 100**	**26 381**	**26 381**
13.	*Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)*		*5 281*	*5 281*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 281	5 281	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kötvény törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét 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.)**		5 281	5 281	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 100**	**26 381**	**26 381**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 100**	**26 381**	**26 381**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**5 281**	**5 281**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	*2014. évi teljesítés*
1.	2.	3.
1	Helyi adók	4 019
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság,- pótlék,- és díjbevétel	917
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*		4 936

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

4. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése
2014. év

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdő és befejező éve	Felhasználás 2014.12.31-ig
1	2	3	4
- Kultúr felújítás	18 915	2 014	18 915
- Kultúr eszközbeszerzés	1 085	2 014	1 085
- Közmunka pályázat eszközbeszerzése	1 873	2 014	1 873
- Azbesztcementes fővezeték csere pénzeszköz átadása	4 508	2 014	4 508
ÖSSZESEN:	**26 381**		**26 381**

5. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2014. évi teljesítés
1.	Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ	Hétvégi ügyelet finanszírozása	479
2.	Dél-Borsodi LEADER Egyesület	Tagdíj	10
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			489

6. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2014. ÉV

Sor-szám	Megnevezés	összeg
A	B	C
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	333 710
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 617
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**38 095**
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevétele	32 805
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 045
6.	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 760**
7.	**A) Alaptevékenység maradványa (= I + II)**	**39 855**
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	**III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	
14.	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III + IV)**	
15	**C) Összes maradvány: (A+B)**	**39 855**
16.	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:**	**39 855**
17.	**E) Alaptevékenység szabad maradványa: (=A-D)**	
18.	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	
19.	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kapott támogatás	Felhasznált támogatás	Kötelezettségváll. terhelt támog.	Eltérés, visszafiz. köt. (=D+E-C)
A	B	C	D	E	F
1.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 484 800	3 484 800		
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	20 000 000	20 000 000		
3.	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	155 194	155 194		
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 141	5 141		
5.	**Központosított előirányzatok:**	**23 645 135**	**23 645 135**		
12.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	27 149 486	26 960 268		-189 218
13.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 365 720	1 365 720		
14.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	7 679 000	7 679 000		
15.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	74 497	74 497		
16.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 417 066	1 417 066		
	Helyi önkorm. szociális célú tüzelőany. vásárláshoz kapcs. támogatás	4 171 950		4 171 950	
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.	**Összes támogatás**	**65 502 854**	**61 141 686**	**4 171 950**	**-189 218**

8. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tényleges
A	B	D
1.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	20 183
2.	Köztemető fenntartás	523
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 045
4.	Közfoglalkoztatás	141 117
5.	Közvilágítás	4 281
6.	Város- és községgazdálkodás	8 121
7.	Háziorvosi alapellátás	10 543
8.	Fogorvosi alapellátás	2 754
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 474
10.	Üdülői, szálláshelyi szolg. és étkezt.(nyári gyermelétkeztetés)	3 485
11.	Könyvtári szolgáltatás	21 377
12.	Mindenféle egyéb szabadidős szolgált. (Egészségfejl. pály.)	7 316
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	9 337
14.	Iskolai intézményi étkeztetés	15 000
15.	Önkormányzat által fizetett szociális ellátások	38 324
16.	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (Szivárvány Gyerekház)	6 168
17.	Szociális étkeztetés	3 612
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	**Összesen:**	**326 660**

9. melléklet az 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2014. ÉV

Sor-szám	Megnevezés	összeg
A	B	C
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 814
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 041
3.	03 Tevékenység egyéb nettóeredményszemléletű bevételei	223
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 078**
5.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke**	
6.	**III. Egyéb eredményszemléletű bevételek**	
7.	**IV. Anyagjellegű ráfordítások**	
8.	**V. Személyi jellegű ráfordítások**	
9.	**VI. Értékcsökkenési leírás**	
10.	**VII. Egyéb ráfordítások**	
11.	***A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III)***	***8 078***
12.	**VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	
13.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	
14.	***B) Pénzügyi műveletek eredménye***	
15.	***C) Szokásos eredmény***	***8 078***
16.	**X. Rendkívüli eredményszemléletű bevétel**	
17.	**XI. Rendkívüli ráfordítások**	
18.	***D) Rendkívüli eredmények***	
19.	***E) Mérleg szerinti eredmény***	***8 078***