

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kölesd 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

386.498 E Ft Költségvetési bevétellel

384.468 E Ft Költségvetési kiadással

2.030.E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzati támogatások alakulását a 2.számú melléklet mutatja.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *3. és a 4. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *7. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

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

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

4. §

Az 1.számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2.számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3.számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülről és kívülről adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

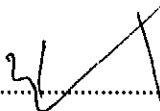
A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetése.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kölesd, 2015.május 18.


Berényi István
polgármester




Garai László
jegyző

Kihirdetve: 2015.május 19-én.

Kölesd, 2015.május 19.


Garai László
jegyző

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	26 800	38 478	32 046
1.2.	I/1. Intézményi működési bevételek	12 300	19 278	17 251
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	14 500	19 200	14 795
1.3.1.	illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	6 700	10 600	9 573
1.3.3.	Átengedett központi adók	7 500	8 200	5 027
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	300	400	195
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			791
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			791
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	117 772	160 780	160 780
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 475	100 052	100 052
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok bér, dologi			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 546	27 486	27 486
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1 743	1 743	1 743
3.9.	Működési célú központosított előirányzatok	8	3 122	3 122
3.10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 105	17 105
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellelű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás		11 272	11 272
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	47 902	88 512	84 023
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	38 024	79 186	79 206
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		3 443	3 443
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	29 300	30 978	30 978
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	6 558	44 765	44 765
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	2 166		
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			20
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	9 878	9 326	4 817
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	9 878	7 868	1 441
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel EU programokra			1 918
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök		1 458	1 458
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		102 173	102 173
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		102 173	102 173
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	192 474	389 943	379 022
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	3 047	2 298	2 298
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 047	2 298	2 298
8.2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 387	4 387
10.	Forráshány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	195 521	396 628	386 498

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	180 699	276 518	264 358
1.1.	Személyi juttatások	29 646	69 184	69 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 021	12 361	12 361
1.3.	Dologi kiadások	38 228	68 437	65 563
1.4.	Egyéb folyó kiadások		5 700	5 700
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	96 556	102 409	93 350
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 248	18 427	18 200
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 083	15 339	15 339
2.1.	Felújítás		10 756	10 756
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 083	4 567	4 567
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás		16	16
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	4 148	0	
3.1.	Általános tartalék	4 148		
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai	0		
5.	V. Egyéb kiadások	0		
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	0	158	158
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	8 591	104 613	104 613
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	8 591	104 613	104 613
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	195 521	396 628	384 468

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft		
1	2	3	4		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			92 475	92 475	92 475
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			75 478	75 478	75 478
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Ft/ha			5 916	5 916	5 916
Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 936	3 936	3 936
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100	100	100
Közutak fenntartásának támogatása			3 773	3 773	3 773
Beszámítás összege			-856	-856	-856
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			8	8	8
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 128	4 128	4 128
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása					
Óvodaműködtetési támogatás					
Gyermekétkeztetés bértámogatása	2,36	1 632 000	3 852	3 852	3 852
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 090	7 943	7 943
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés	33	55 360			
Pénzbeli szociális juttatások			7 575	7 575	7 575
Kistelepülések támogatása			1 529	1 529	1 529
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés					
Falu és tanyagondnoki ellátás			2 500	2 500	2 500
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1 743	1 743	1 743
E-útdíj miatti kiesés					
adósságkonszolidáció				2 829	2 829
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése				145	145
Ágazati pótlék				11 662	11 662
2014 évi bérkompensáció				99	99
Szerettek Magyarország				3 215	3 215
Szoc.tűzifa				325	325
2013 évi bérkompensáció				2 329	2 329
Rendkívüli támogatás				286	286
összesen:			117 772	149 508	149 508

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesítés
Int. működési bevételek	12 300	19 278	17 251	Személyi juttatások	29 646	69 184	69 184
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 500	19 200	14 795	Munkaadókat terhelő járulékok	8 021	12 361	12 361
Támogatások, kiegészítések	117 772	149 508	149 508	Dologi kiadások	38 228	68 437	65 563
Támog. ért. bev., átvett pénze.	38 024	79 186	79 206	Egyéb folyó kiadások		5 700	5 700
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	96 556	102 409	93 350
Tám. kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	8 248	18 427	18 200
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai		158	158
Előző évi pénzmaradvány	3 047	2 298	2 298	Tartalék	4 148		
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel		102 173	102 173	Finanszírozási kiadások	8 591	104 613	104 613
áht-n belüli megelőlegezések		4 387	4 387	Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	185 643	376 030	369 618	ÖSSZESEN:	193 438	381 289	369 129
Hiány:	7 795	5 259	---	Többlet:	---	---	489

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			791	Felújítás		10 756	10 756
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	2 083	4 567	4 567
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás		16	16
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás		11 272	11 272	Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök	9 878	9 326	4 817	Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	9 878	20 598	16 880	ÖSSZESEN:	2 083	15 339	15 339
Hiány:				Többlet:		5 259	1 541

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

6. számú melléklet

Felújítás megnevezése	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	
vis maior felújítás		10 502	10 502
2014 éci vis maior		254	254
Fejlesztési célú tartalék			
ÖSSZESEN:	0	10 756	10 756

Kölesd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KEOP Napelemes beruházás EU önerő	6 068	0	
KEOP Ivóvízmin.javító ber. 13. évi EU önerő	1 800	1 918	1918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 868	1 918	1 918

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

1. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

2. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Kölesd Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások			
Kistérségi tagdíj	255	255	
Óvodafenntartó Társulás	1 771	1 771	1 438
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	600	600	0
Paks Szoc. Feladatok ellátása	6 766	7 889	2 250
Háziorvosi ellátás	2 472	2 472	0
IKSZT	8 094	8 063	8 063
Közös Hivatal támogatás átadása	75 478	77 555	77 555
Bursa ösztöndíj támogatás			187
védőnői helyettesítésre Gyöngyös Önkormányzatnak			53
Átadott pénzeszközök			
Sport támogatás	350	300	300
Közéleti Egyesület	600	2 100	2 100
Talented	50	0	
Polgárórség	120	120	120
Vállalkozások támogatása		914	914
Zöngve TV		300	300
Ivóvízminőségjavító Társulás		40	40
Baranyai Emléknep támogatása		30	30
ÖSSZESEN:	96 556	102 409	93 350

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			80			
2.	Kölcsön lakosságnak	2014	2015	80			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			80			

4. tájékoztató tábla a 5/2015. (VI.19) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 387						4 387
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	710	1 581				1 581	2 291
7.	Egyéb adósság		2 993		6 065		9 058	9 058
Belföldi összesen:		5 097	4 574		6 065		10 639	15 736
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5 097	4 574		6 065		10 639	15 736

5. tájékoztató tábla a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értécsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	305	305	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 722 568	384 624	1 337 944
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 598 409	331 434	1 266 975
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	841 834	278 702	563 132
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	742 202	52 528	689 674
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 373	204	14 169
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	112 929	53 190	59 739
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	109 999	50 545	59 454
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 930	2 645	285
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	11 230		11 230
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	11 230		11 230
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
I. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 880		5 880
Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 880		5 880
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	5 880		5 880
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			

2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 728 753	384 929	1 343 824
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	101		101
III. Forintszámlák	51.	5 861		5 861
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 962		5 962
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 655		5 655
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 590		1 590
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 245		7 245
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	5 724		5 724
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	5 724		5 724
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			375
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 747 684	384 929	1 363 130

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 372 796
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-121 940
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 109
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-481 956
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-43 150
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	786 859
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 931
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 805
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 024
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 760
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	558 511
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 363 130

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		30 308
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1	30 308
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	30 308

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

9. számú tájékoztató tábla **KÖLESDI**

A Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölkesdi Önkormányzati Kft	100%	500 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			5 880 000	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	4 152
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 714
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	438
4.	Bevételek (+)	386 498
5.	Kiadások (-)	384 688
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	5 962
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 861
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	101