

Litka Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	1 831	890	996
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	153	155	951
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	1 678	735	45
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			45
1.3.3.	Átengedett központi adók	1 672	45	
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6	690	
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	9 208	8 793	13 464
3.1.	Normatív hozzájárulások	6 274	8 793	
3.2.	Központosított előirányzatok	551		
3.3.	ÖNHIKI			4 533
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			5 728
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Lakott külterületek támogatása			10
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			3 138
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása			55
3.9.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.10.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.11.	Egyéb központi támogatás	2 383		
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.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	11 035	35 228	34 635
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	11 035	35 228	34 635
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			34 635
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	11 035	35 228	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
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)	893		
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	917		
6.2.	Függő, átfutó bevételek	-24		
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)			
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	1 846		
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	24 813	44 911	49 095

LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	20 687	33 596	49 095
1.1.	Személyi juttatások	9 772	20 958	34 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 539	3 256	5 196
1.3.	Dologi kiadások	6 297	7 675	6 531
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	731	1 262	2 228
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 348	445	545
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 000	10 340	
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 000	10 340	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	416		
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	917		
7.2.	Függő, átfutó kiadások	-501	-688	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	22 103	43 248	49 095

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	517 360		517 360
Közvilágítás fenntartásának támogatása	453 120		453 120
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
Közutak fenntartásának támogatása	454 000		454 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000		4 000 000
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	28 800		28 800
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	175 156		175 156
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	37 920		37 920
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	2 500 000		2 500 000
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	600 000		600 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	54 720		54 720
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 282,00		10 282
Összesen:			8 931 358

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
Int. működési bevételek	153	155	951	Személyi juttatások	9 772	20 958	34 595
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 678	735	45	Munkaadókat terhelő járulékok	2 539	3 256	5 196
Támogatások, kiegészítések	9 208	8 793	13 464	Dologi kiadások	6 297	7 675	6 531
Támog. ért. bev. átvett pénze.	11 035	35 228	34 635	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	731	1 262	2 228
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	1 348	445	545
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	1 846			Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.	-24			Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel	917			Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	-501	-688	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés	917		
ÖSSZESEN:	24 813	44 911	49 095	ÖSSZESEN:	21 103	32 908	49 095
Hiány:	----	----	----	Többlet:	3 710	12 003	----

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	1 000	10 340	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:	1 000	10 340	
Hiány:		10 340	----	Többlet:	----	----	----

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként**

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

8. számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

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

9.számú melléklet

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)							

10.számú melléklet

Sióagárd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:		

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

11.számú melléklet

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)						

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

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	538
Szalaszendy Közös Hivatal	1 631
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás	59
Átadott pénzeszközök	
ÖSSZESEN:	2 228

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparűzési adó		
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó		
4.	Talajterhelési díj		
5.	HPV oltás		
6.	Bérleti díj kedvezmény		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre**

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	80	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	951
4.	Sajátos bevételek	3	3	8	3	3	3	3	3	7	3	3	3	45
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	13 464
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	2 885	2 885	2 885	2 890	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 890	2 890	34 635
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	4 090	4 089	4 094	4 094	4 089	4 089	4 089	4 089	4 093	4 089	4 095	4 095	49 095
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 855	2 860	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 860	2 860	2 860	34 595
14.	Járulékok	395	395	460	460	460	460	460	460	460	396	395	395	5 196
15.	Dologi jellegű kiadások	511	510	560	560	560	560	560	560	560	530	530	530	6 531
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	165	165	200	200	200	200	200	200	200	168	165	165	2 228
18.	Társad. És szoc. Juttatások	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	400	545
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 939	3 943	4 133	4 133	4 133	4 133	4 133	4 133	4 133	3 968	3 964	4 350	49 095

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	80	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	951
4.	Sajátos bevételek	3	3	8	3	3	3	3	3	7	3	3	3	45
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	13 464
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	2 885	2 885	2 885	2 890	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 890	2 890	34 635
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	4 090	4 089	4 094	4 094	4 089	4 089	4 089	4 089	4 093	4 089	4 095	4 095	49 095
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 855	2 860	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 860	2 860	2 860	34 595
14.	Járulékok	395	395	460	460	460	460	460	460	460	396	395	395	5 196
15.	Dologi jellegű kiadások	511	510	560	560	560	560	560	560	560	530	530	530	6 531
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	165	165	200	200	200	200	200	200	200	168	165	165	2 228
18.	Társad. És szoc. Juttatások	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	400	545
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	3 939	3 943	4 133	4 133	4 133	4 133	4 133	4 133	4 133	3 968	3 964	4 350	49 095
25.	Likviditási hiány/többlet	151	146	-39	-39	-44	-44	-44	-44	-40	121	131	-255	
	Halmozott likviditás		297	258	219	175	131	87	43	3	124	255		

B E V É T E L E K és K I A D Á S O K elemzése

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)		#####
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek		#####
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)		#####
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)		#####
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)		#####
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)		#####
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)		#####
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		#####
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)		#####
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)		#####
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		#####
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		#####
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		#####
10.			#####
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)		#####

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)		#####
1.1.	Személyi juttatások		#####
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		#####
1.3.	Dologi kiadások		#####
1.4.	Egyéb folyó kiadások		#####
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközáradás		#####
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		#####
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		#####
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	#####
2.1.	Felújítás		#####
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		#####
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközáradás		#####
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai		#####
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		#####
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)		#####
3.1.	Általános tartalék		#####
3.2.	Működési célú céltartalék		#####
3.3.	Fejlesztési célú tartalék		#####
4.	IV. Hitelek kamatai		#####
5.	V. Egyéb kiadások		#####
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		#####
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		#####
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		#####
7.2.	Függő, átfutó kiadások		#####
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	0	#####

Költségvetési létszámkeret

.... fő