

Litka Község Önkormányzatának a 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 tökejellegű 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

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	2,448	2,644	412
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	2,371	1,745	350
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	77	899	62
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			10
1.3.3.	Átengedett központi adók	77	132	52
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
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+...+3.8)	8,793	9,674	10,619
3.1.	Normatív hozzájárulások	7,341		
3.2.	Központosított előirányzatok		10	
3.3.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása (forráshiány)			1,185
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5,728	5,606
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		3,337	128
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása		55	1,200
3.9.	Falugondnoki szolgálat			2,500
3.10.	Kiegészítő támogatás		544	
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.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	35,229	36,383	46,722
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	35,229	34,369	46,722
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	35,229	34,369	46,722
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)		2,014	
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		2,014	
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)			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	46,470	48,701	57,753
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.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	46,470	48,701	57,753

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	34,493	45,421	57,753
1.1.	Személyi juttatások	20,958	24,343	34,351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3,256	4,623	5,045
1.3.	Dologi kiadások	8,364	14,666	17,522
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1,262	985	
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			498
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			137
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	653	804	
1.8.	Civil szervezetek működési támogatása			200
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	10,340	1,378	
2.1.	Felújítás	32		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	10,308	1,378	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			
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)	44,833	46,799	57,753

A 2015.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			516
Közvilágítás fenntartásának támogatása			512
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100
Közutak fenntartásának támogatása			454
Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			29
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			10
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			3,985
Összesen:			5,606
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			
Óvodaműködtetési támogatás			
Gyermekétkeztetés bértámogatása			
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistelepülések támogatása			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1,200
Szociális feladatok egyéb támogatása			128
Falugondnoki szolgálat			2,500
Összesen:			9,434

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Int. működési bevételek	2,371	1,745	350	Személyi juttatások	20,958	24,343	34,351
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	77	899	62	Munkaadókat terhelő járulék	3,256	4,623	5,045
Támogatások, kiegészítések		2,014	10,619	Dologi kiadások	8,364	14,666	17,522
Támog. ért. bev. átvett pénze.	35,229	44,043	46,722	Egyéb folyó kiadások	1,262	985	
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás			498
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások			137
Finanszírozási bevételek				civil szervezetek működési támogatása			200
Előző évi pénzmaradvány				Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
Átengedett központi adók	8,793			Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	653	804	
				Beruházások		1,378	
ÖSSZESEN:	46,470	48,701	57,753	ÖSSZESEN:	34,493	46,799	57,753
Hiány:	----	----	----	Többlet:	11,977	1,902	----

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás			
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:			
Hiány:		----	----	Többlet:	----	----	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:			0		

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)							

LITKA Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
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

12..számú melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Közös hivatal	498
Civil támogatási keret	200
Támogatásértékű kiadások	698
ETKT	60
ATÖSZ	20
Abaúj Leader	5
Hernád Völgye és Térsége	10
Tagdíjak összesen	95
Átadott pénzeszközök	793
ÖSSZESEN:	793

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó		
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó		52
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék		10
6.	Bírság		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:		62

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2015. 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	29	29	29	29	30	29	30	29	29	29	29	29	350
4.	Sajátos bevételek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	62
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	884	10,619
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	46,722
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	4,812	4,812	4,812	4,812	4,813	4,812	4,814	4,813	4,813	4,814	4,814	4,812	57,753
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,862	2,863	2,862	2,863	2,862	2,863	2,862	2,863	2,862	2,863	2,863	2,863	34,351
14.	Járadékok	420	421	420	421	420	421	420	420	421	420	421	420	5,045
15.	Dologi jellegű kiadások	1,461	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,461	17,522
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	42	41	42	41	42	41	42	41	42	41	42	41	498
18.	Társad. És szoc. Juttatások	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	11	137
19.	Tartalékok													
20.	Civil szervezetek támogatása	17	16	17	16	17	17	16	17	17	17	17	16	200
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	4,813	4,813	4,812	4,813	4,812	4,814	4,811	4,813	4,813	4,813	4,814	4,812	57,753

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2015. 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	29	29	29	29	30	29	30	29	29	29	29	29	350
4.	Sajátos bevételek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	62
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	884	10,619
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	46,722
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	4,812	4,812	4,812	4,812	4,813	4,812	4,814	4,813	4,813	4,814	4,814	4,812	57,753
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,862	2,863	2,862	2,863	2,862	2,863	2,862	2,863	2,862	2,863	2,863	2,863	34,351
14.	Járulékok	420	421	420	421	420	421	420	420	421	420	421	420	5,045
15.	Dologi jellegű kiadások	1,461	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,461	17,522
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	42	41	42	41	42	41	42	41	42	41	42	41	498
18.	Társad. És szoc. Juttatások	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	11	137
19.	Tartalékok													
20.	Civil szervezetek támogatása	17	16	17	16	17	17	16	17	17	17	17	16	200
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	4,813	4,813	4,812	4,813	4,812	4,814	4,811	4,813	4,813	4,813	4,814	4,812	57,753
25.	Likviditási hiány/többlet	-1	-1		-1	1	-2	3			1			
	Halmozott likviditás		-2	-2	-3	-2	-4	-1	-1	-1				