

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	20.191	I.	Működési kiadások	319.227
II.	Működési célú közhatalmi bevételek	8.340		Személyi juttatások	131.474
III.	Működési célú támogatások	109.269		Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	25.744
	ebből: - ált. működési és feladattámogatás	106.738		Dologi kiadások	79.830
	- központosított előirányzatok	2.531		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.601
	- fejlesztési célú támogatások	-		Egyéb működési célú kiadások	13.534
IV.	Felhalmozási célú közhatalmi bevételek	4.000		ebből: - központi költségvetésnek	-
V.	Átvett pénzeszközök	107.673		- önkormányzatnak	-
	Működési célú: - OEP-től	2.770		- társulásnak	6.646
	- önkormányzattól	8.225		- civil szervezetnek	90
	- elkülönített állami pénzalaptól	81.064		- intézményeknek	6.402
	Felhalmozási célú: - EU-tól	15.087		- vállalkozásoknak	396
	- elkülönített állami pénzalaptól	527	II.	Intézményfinanszírozás	60.044
VI.	Intézményfinanszírozási bevétel	60.044	III.	Felhalmozási célú kiadások	19.614
				ebből: - beruházások	9.900
VII.	ÖNHIKI támogatás	29.599		- felújítások	8.214
	Pénzforgalom nélküli bevételek	-		- pénzeszköz átadás	1.500
VIII.	ebből: - működési pénzmaradvány	-	IV.	Tartalék	275
	- felhalmozási pénzmaradvány	-	V.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
	Bevételek összesen	339.116		Kiadások összesen	339.116

ezer Ft-ban

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiemelt Előirányzatok szerinti részletezésben

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
Működési bevételek	20.191	Személyi juttatások	131.474
Működési közhatalmi bevételek	8.340	Munkaadókat terhelő juttatások és szocho	25.744
Működési célú támogatások	109.269	Dologi kiadások	79.830
Működési célra átvett pénzeszközök	92.059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.601
ÖNHKI támogatás	29.599	Egyéb működési célú kiadások	13.534
Intézményfinanszírozási bevételek	60.044	Intézményfinanszírozás	60.044
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	Tartalék	275
Bevételek összesen	319.502	Kiadások összesen	319.502

ezer Ft-ban

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	4.000	Beruházási kiadások	9.900
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15.614	Felújítási kiadások	8.214
- EU-ból	15.087	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1.500
- elkülönített állami pénzalapból	527		
Felhalmozási pénzmardvány	-		
Bevételek összesen	19.614	Kiadások összesen	19.614

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSÉBEN

Megnevezés	Működési bevételek	Működési célú közhatalmi bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási célú közhatalmi bevételek	Átvett pénzeszközök		Intézmény - finansz.	ÖNHIKI tám.	Pénzforg nélküli bevétel	Összesen
					Működ. célú	Felhal. célú				
Vízi létesítmények építése						6.873				6.873
Óvodai intézményi étkeztetés	738									738
Iskolai intézményi étkeztetés	1.013									1.013
Munkahelyi étkeztetés	8.731									8.731
Nem lakóingatlan bérbeadása	5.680									5.680
Önkormányzatok igazgatási tev.	1.280							29.599		30.879
Önkormányzatok elszámolásai		8.340	109.269	4.000						121.609
Város- és községgazdálkodás	560					8.214				8.774
Család- és nővédelmi etü. gond.					2.693					2.693
Ifjúság- egészségügyi gondozás					77					77
Közfoglalkoztatás					39.226	527				39.753
Téli- és egyéb közfoglalk.					41.838					41.838
Könyvtári szolgáltatások	565									565
Sportlétesítmények üzemeltetése	1.124									1.124
Köztetető	500									500
Önkormányzat összesen	20.191	8.340	109.269	4.000	83.834	15.614	0	29.599	0	270.847
Óvoda intézmény	0	0	0	0	4.704	0	17.862	0	0	22.566
Sarkadkeresztúr					1.698		21.938			23.636
Kötegyán					1.823		20.244			22.067

ezer Ft-ban

Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	3.521	0	42.182	0	0	45.703
MINDÖSSZESEN	20.191	8.340	109.269	4.000	92.059	15.614	60.044	29.599	0	339.116	

4. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban									
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköz átadás	Intézm. fin.	Tartalék	Felhalmozási kiadások	Összesen
Települési hulladék begyűjtése			3.900						3.900
Vízi létesítmény építése								9.373	9.373
Közutak, hidak üzemeltetése			2.540						2.540
Lakóingatlan bérbeadása üzem.			425						425
Önkormányzati jogalkotás	9.579	2.332							11.911
Önkormányzatok igazgatási tev.			12.342		13.534	60.044	275	1.500	87.695
Munkanélküli ellátások fin.				5.089					5.089
Közüllágítás			6.117						6.117
Város- és községgazdálkodás	4.732	1.166	3.780					8.214	17.892
Család- és nővédelmi ellátás	1.006	272	800						2.078
Rendszerez szociális segély				602					602
Lakásfenntartási támogatás				1.440					1.440
Önkormányzati segély				900					900
Egyéb önkormányzati szoc. tám.				270					270
Közütemetés				300					300
Hosszú időtartamú közfoglalk.	28.682	3.872	6.672					527	39.753
Téli- és egyéb közfoglalkoztatás	35.249	4.759	1.830						41.838
Könyvtári állomány gyarapítása			310						310
Könyvtári szolgáltatás	1.768	441	2.065						4.274
Közüművelődési intézmény			140						140
Sportlétesítmények üzemeltetése			4.900						4.900

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNTI SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN

Megnevezés		mutató	összege
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Általános működési és feladattámogatás			59.653.086
ebből: - önkormányzati hivatal működésének támogatása			42.181.800
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás			4.143.340
- közvilágítás fenntartásának támogatása			6.117.120
- közteremtő fenntartással kapcsolatos támogatás			100.000
- közutak fenntartásának támogatása			2.596.426
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása		1.672 fő	4.514.400
- állandó jell végzett iparüzési adó beszámítás			0
Egyes köznevelési és gyermekéktetéti feladatok támogatása			47.085.492
ebből: - óvodapedagógusok, és segítők bértámogatása		5,1 fő	16.143.840
- óvodaműködtetés támogatása			1.717.333
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			15.947.537
- kistérségek szociális feladatainak támogatása		1672 fő	1.672.000
- gyermekéktetés támogatása			11.604.782
Központi támogatás			2.530.727
ebből: - könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1.906.080
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			624.647
Önkormányzat állami támogatása			109.269.305

Bevételek kerekítve ezer Ft-ra		
Működési bevételek		20.191
Működési közhatalmi bevételek		8.340
ebből: - magánszemélyek kommunális adója		-
- helyi iparüzési adó		5.500
- gépjárműadó		2.500
- pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek		340
Feladatalapú támogatás		109.269
ebből: - általános működési támogatás		106.738
- központosított előirányzat		2.531
- fejlesztési célú támogatások		-
Átvett pénzeszközök		107.673
ebből: - OEP-től		2.770
- önkormányzattól		8.225
- elkülönített állami pénzalaptól		81.591
- EU-tól		15.087
Felhalmozási közhatalmi bevételek		4.000
Intézményfinanszírozás		60.044
ÖNHIKI támogatás		29.599
Pénzforgalom nélküli bevételek		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		339.116

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

Sz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalk.	Részmunkaidőben foglalk.	Állományba nem tartozók	Teljes munkaidőben foglalk.	Részmunkaidőben foglalk.	Állományba nem tartozók
		2013. év			2014. év		
1.	Önkormányzat	84	4	6	88	-	6
2.	- önkormányzati jogalkotás	1		6	1		6
3.	- város- és községgazdálkodás	3			3		
4.	- család- és nővédelmi ei. gond.	1			1		
5.	- idősök nappali ellátása	2			-		
7.	- házi segítségnyújtás	2			-		
8.	- tanyagondnoki szolgálat	1			-		
9.	- közfoglalkoztatás	69	4		78		
10.	- könyvtár	1			1		
11.	- konyha	4			4		
12.	<i>Önállóan működő intézmények</i>						
13.	Óvoda Intézmény	5	-	-	6	-	-
14.	<i>Önállóan működő és gazdálk. int.</i>						
15.	Közös Önkormányzati Hivatal	14	-	-	14	-	-
16.	Sarkadkeresztúr	7			7		
17.	Kötegyán	7			7		
18.	Összesen	103	4	6	108	-	6

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	1.689	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	20.191
Közhatalmi bevételek	695	695	2.695	695	695	695	695	695	2.695	695	695	695	12.340
- működési	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	8.340
- felhalmozási			2.000						2.000				4.000
Feladatalapú tám.	9.106	9.106	9.106	9.106	9.106	9.106	9.106	9.106	9.106	9.105	9.105	9.105	109.269
Átvett pénzeszközök	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	107.673
- működési	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	92.059
- felhalmozási	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	15.614
Intézményfinanszírozás	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	60.044
ÖNHKI tám.												29.599	29.599
Pénzmaradvány													-
Bevételek összesen	25.467	25.460	27.460	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460	27.460	25.459	25.459	25.459	339.116
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.958	131.474
Járadékok	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.147	25.744
Dologi kiadások	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652	6.655	6.655	79.830
Ellátottak pénzbel. jutt.	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	714	8.601

Pénzeszköz átadás	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.127	1.127	13.534
- működési	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.127	1.127	13.534
Intézményfinanszírozás	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	5.000	60.044
Felhalmozási kiadások	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.632	1.632	19.514
Tartalék															275
Pénzforg. nélküli kiadás															-
Kiadások összesen	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.237	28.238	28.233	339.116

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	
Felhalmozási közhatalmi bevételek	4.000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15.614
Felhalmozási pénzmaradvány	-
Felhalmozási bevételek összesen	19.614
KIADÁSOK	
Szennyvíztisztító építése	9.373
Ivóvízminőség-javító program	6.014
Közösségi közlekedés	2.200
Gép beszerzés	527
Lakáshoz jutás támogatása	1.500
Felhalmozási kiadások összesen	19.614

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Ss z.	Feladat	Összes kiadás	ebből		
			2014.	2015.	2016.
			évi számított		
1.	Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009	17.152	6.014	11.138	-
	Összesen	17.152	6.014	11.138	-