

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2014.év

1.számú melléklet

AG község Önkormányzata címrendje 2014

8
7
31
12
13
47
9
11
16
3
4
10
5
41
42
33
44
34
45
6
35
36
1
18
19
20
22
28

	Címjelölés	Leírás	Költségszám	Költségösszesítés	Mennyiség	
8	1	Utak, hidak	utak,hidak	045160	522110	8
7	2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	saját v. bérelt ing. haszn.	013360	680002	7
31	3	Településüzemeltetés	községgazdálkodás	066020	841403	31
12	3		Start költségek	041232	890442	12
13	3		közcélú foglalkoztatás	041231	890441	13
47	3		közmunka	041233	890443	47
9	3		közüvilágítás	064010	841402	9
11	3		zöldterület kezelése	066010	813000	11
16	3		sport		931301	16
3	3		mozgókönyvtár	082044	841233	3
4	3		köztisztaság	051033	841403	4
10	3		temető	013330	890443	10
5	4	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Rendszeres RSZS és FHT	105010	882111	5
41	4		Lakásfenntartási támogatás	106020	882112	41
42	4		Közigyógy méltányosság	101150	882202	42
33	4		Ápolási díj méltányosság	106020	882116	33
44	4		Óvodáztatási támogatás	104051	882119	44
34	4		Rendszeres GYVT	104051	882117	34
45	4		Önk.seg. BURSA	107060	882129	45
6	4		Átmeneti tám.	107060	882122	6
35	4		Temetési segély	107060	882123	35
36	4		Köztemetés	107060	882203	36
1	5	Polgármesteri Hivatal	önk.ig.tevékenysége	011130	841112	1
18	5		Működési célú hitelszükséglet	011130	841112	18
19	5		kölcsönök nyújtása, visszatérülése	011130	841112	19
20	5		önkormányzatok elszámolása	018010	841901	20
22	5		önk.feladatra nem tervezett el.	900020	841112	22
28	5	függő, átfutó kiadások	011130	841112	28	

1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
					0,00%
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
					0,00%
1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%

1	Működési célú támogatások áh.belső	0	0	0	0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belső	0	0	0	0,00%
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
					0,00%
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
					0,00%
1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%

1	Működési célú támogatások áh.belső	0	0	0	0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belső	0	0	0	0,00%
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
					0,00%
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
					0,00%
1	Személyi juttatások	5 477	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	790	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	3 620	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	180	0	0	0,00%
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%

1	Működési célú támogatások áh. belől	0	0	0	0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áh. belől	0	0	0	0,00%
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
					0,00%
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
					0,00%
1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 974	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%

1	Működési célú támogatások áh.belső	27 856	0	0	0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatása	27 856	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belső	0	0	0	0,00%
3	Közhatalmi bevételek	435	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	75	0	0	0,00%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	380	0	0	0,00%
					0,00%
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
					0,00%
1	Személyi juttatások	2 830	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	765	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	2 438	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	2 673	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%

1	Működési célú támogatások áh.belül	27 856	0	0	0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatása	27 856	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
3	Közhatalmi bevételek	435	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	75	0	0	0,00%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	380	0	0	0,00%
					0,00%
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
					0,00%
1	Személyi juttatások	8 307	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 554	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	6 058	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 974	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	2 673	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	180	0	0	0,00%
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2014-ben (ezer Ft-ban)

0. hó

Bevételek				Kiadások					
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	27 856	0	0	01	Bérjellegű kiadások	9 861	0	0
02	Közhatalmi bevételek	435	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	6 058	0	0
03	Egyéb működési bevételek	75	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	9 974	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 673	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
	Összesen	28 366	0	0		Összesen	28 585	0	0
	Működési egyensúly	!!!!!!	OK!	OK!		Működési egyensúly	200	OK!	OK!

Bevételek				Kiadások					
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	180	0	0
02	Kötségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	380	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
	Összesen	380	0	0		Összesen	180	0	0
	Felhalmozási egyensúly	200	OK!	OK!		Működési egyensúly	!!!!!!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2014-ben (Ft-ban)

		2014		
1	Vizköznet felújítása	180 000		
2			0	0

2	AFA	0	0	0
---	-----	---	---	---

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2014-ben (Ft-ban)

		Előirányzat	Működési	
1	Vásárosdombónak átadott	972 461	0	0
2	Tagdíjak	150 000	0	
3	Sásdi többcélú kistérségi társulás	461 115		
Összesen				
1				

		Előirányzat	Működési	
1	Vásárosdombói óvoda	112 000	-	0
2	Konyha	219 000	-	0
3	Kisvaszari óvoda	157 000	-	0
4	KÖH	86 000	-	0
5	Tékesi falugondnoki szolgálat	400 000	-	0
6	gyerekjóléti szolgálat	116 000		
Összesen				

2014. évi állami támogatások részletezése

	2 700	201	4 000 000	4 000	0
	0	0	4 000 000	4 000	0
Zöldterület (ha alapú)	22 300	1	965 590	966	0
Beszámítás után	0	0	965 590	966	0
Közüvilágítás	5 437 440	0	679 680	680	0
Beszámítás után	0	0	679 680	680	0
Közfemelő	1 107 174	0	100 000	100	0
Beszámítás után	0	0	100 000	100	0
Közüutak	3 527 126	1	1 205 370	1 205	0
Beszámítás után	0	0	1 205 370	1 205	0
alaplétszám	4 580 000	0	0	0	0
Beszámítás után	0	0	0	0	0
		-	0	0	0
	0	0	0	0	0
		201	4 165 892	4 166	0
	-141	0	4 025 282	4 025	0
Könyvtári és közművelődési feladatok	1 140	201	229 140	229	0
	2 500 000	0	0	0	0
	1 000	201	0	0	0
minimum	600 000	0	600 000	600	0

--	--

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2014-ben (Ft-ban)

I.	Adóbevételek	435 000	0	0
	1 Gépjármű adó	240 000	0	0
	2 Vaagyoní típusu adó	195 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2014-ben (Ft-ban)

1				
1				
1	Üzemeltetésre átadott bevétel	180 000	0	0
1	egyéb önk. vagyon bérbeadása	200 000	0	0
1				
1				
1				

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2014-ben (Ft-ban)

		2014. évi költségvetés	2014. évi módosított költségvetés	2014. évi végleges költségvetés
	1	Önkormányzat költségvetési tám.	10 976 000	0
	2	Szoc. És gyermek. Fel. visszaig.	8 482 000	0
	3	Települések kulturális támogatása	229 000	0
	4	Ön. közműnyezetek kiegészítő támogatása	2 056 000	
	5	egyéb működési célú bevétel ön. beltről	6 112 742	
	1	0	0	0

Önkormányzat 2014 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

		2014. évi tervezés	2013. évi végleges
I.	Céltartalékok		
1		0	0
	Összesen	0	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0