

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

BEVÉTELEK	2014. évi terv		2014. évi módosított előirányzat		KIADÁSOK	2014. évi terv		2014. évi módosított előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		44 137		44 137					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		30 121		30 121					
Települési önkormányzatok szoc.gyermekegység és gyermekékegység támogatás B113		4 989		5 310					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114		1 186		1 186					
Működési célú központosított előirányzatok B115		-		157					4 869
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116		-		1 310					
Egyéb működési célú támogatások bevételei B16		9 731		16 871					
Működési célú támogatások ÁH. beltről		90 164		99 092					
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. beltről b21</b>									
Kommunális adó B34		2 620		2 620					
Működési célú támogatások ÁH. beltről b21		-		-					
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351		5 587		5 587					
Gépjárműadó önkomm. Megillető része B354		1 680		1 680					
Egyéb közhatalmi bevételek B36		200		200					
Közhatalmi bevételek B402		10 087		10 087					
Előirányzatok ellenértéke B403		1 213		1 213					
Előirányzati díjak B405		1 379		1 379					
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		373		373					
Kamatbevételek B408		10		10					
Működési bevételek B62		2 975		2 975					
Működési célú átvett pénzeszközök B6		-		-					
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		-		-					
Költségvetési bevételek B8131		103 226		112 154					
Pénzmaradvány felhasználás		-		-					
Pénzforrásból nem kifizetett bevételek		-		-					
Passzív függő, árturo		-		-					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>103 226</b>		<b>112 154</b>					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	22 198	25 118
--	--------	--------

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	13

KIADÁSOK	2014. évi terv		2014. évi módosított előirányzat	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		4 869		11 761
Külső személyi juttatások K12		3629		3629
Személyi juttatások K1		8 498		15 390
Munkaadókat terhelő járulékok K2		1 540		1 540
Készletbeszerzés K31		1 315		1 315
Kommunikációs szolgáltatás K32		215		215
Szolgáltatási kiadások K33		11 071		11 076
Küldetések, reklám és propagandakiadások K34		40		40
Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35		10 864		10 969
Dologi kiadás K3		23 505		23 615
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44		60		60
Egyéb nem intézményi ellátás K48		1 234		1 234
Ellátottak juttatásai K4		1 294		1 294
Működési célú támogatás ÁH. beltről K506		36 006		34 035
Működési célú kölcsön ÁH. beltről K508		-		-
Egyéb működési célú támogatások ÁH. beltről K511		1 580		2 031
Egyéb működési célú kiadások K5		37 586		36 106
Immateriális javak beszerzése K61		394		495
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		360		360
Informaticai eszközök beszerzése K63		400		400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét. K.64		935		4 896
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67		526		950
Beruházások K6		2 615		7 101
Felújítások K7		4 000		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		1 990		1 990
Költségvetési kiadások		81 028		87 036
Tartalék összesen (pénzforgalmi)				
Aktív függő, árturo				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>81 028</b>		<b>87 036</b>

## 2014. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014évi terv		2014 évi módosított előirányzat	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	4 663	4 000	4663	4000
Köztetető	278	60	278	60
Közvilágítás	3 350	3 350	3 350	3 350
Közutak	1 104	1 104	1 104	1 104
Egészségügyi alapelállítás	6 980	6 980	6 980	6 980
Köztisztaság				
iskolai intézményi étkeztetés	4 523	1 752	4523	1310
Könyvtár, kultúra	1 186	1 186	1186	1186
Óvodai nevelés, ellátás	36 006	36 006	36006	36484
Szociális ösztöndíjak	130		1310	
Közgyógyellátás	60	-	60	
Önkormányzati segélyek	1 234		1234	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Környezetvédelem				
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Sport	2 865	2 865	2865	2865
Közbiztonság				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62 379</b>	<b>57 303</b>	<b>63 559</b>	<b>57 339</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv		2014. évi módosítás	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Babakötvény	480		480	
Bursa ösztöndíj	130		130	
Temetési segély	204		204	
átmeneti természetbeni segély	450		450	
Civil szervezetek támogatása	1 450		1450	
ebből: nőegylet	150		150	
- Sportegyesület	1 000		1000	
- nyugdíjasklub	150		150	
- ifjúsági klub	150		150	
Kiemelt rendezvények	-			
Közmunka	4 367	4 367	7140	7140
Ingatlan hasznosítása, bérbeadás		1 098		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 081</b>	<b>5 465</b>	<b>9 854</b>	<b>7140</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv		2014 évi módosított előirányzat	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
Lakásfenntartási támogatás	86		86	
Aktív korúak ellátása	448		448	
ebből: -Rendsz.szoc.segély	61		61	
- Foglalk.helyettesítő támog.	387		387	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>



**Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	2014 évi módosítás
1	2	3	
1.	Helyi adók	9 887	9887
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 213	1213
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200	200
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	2 975	2975
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 275</b>	<b>14 275</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## 2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv
	Rendezési terv módosítása	-
	immateriális javak beszerzése, létesítése	394
	ingatlanok beszerzése, létesítése	360
	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (labdafogó háló, 2db futballkapu, térkögyártó gép, fóliasátor)	935
	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	526
1	<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 615</b>
2	<b>Felújítás összesen (templomtér, járdák)</b>	<b>4 000</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 615</b>

## Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2014 évi terv	2014 évi módosított előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 689 380	2 689 380
Közvilágítási fenntartása	2 067 360	2 067 360
Közetmető fenntartása	100 000	100 000
Közutak fenntartása	2 503 356	2 503 356
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>7 360 096</b>	<b>7 360 096</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>7 360 096</b>	<b>7 360 096</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Pénzbeli szociális juttatások	2 031 331	2 031 331
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111</b>	<b>44 136 627</b>	<b>44 136 627</b>
Kistélepülések szociális támogatása		
Gyermekétkeztetés		
FHT LFT		
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.</b>	<b>2 031 331</b>	<b>2 031 331</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 185 600	1 185 600
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 185 600</b>	<b>1 185 600</b>
Működési célú központosított előirányzat		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>Önkormányzatok működési támogatása:</b>		
Rendszeres szociális segély		
Ápolási díj		
Időskorúak támogatása		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
<b>Szociális juttatások</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>47 353 558</b>	<b>47 353 558</b>

## 2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	9 371	16871
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>9 371</b>	<b>16871</b>
<b>Felhalmozási célú állami támogatás</b>		<b>0</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül</b>	<b>-</b>	
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>9 371</b>	<b>16871</b>

2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított
<i>Közös hivatal segély önrész</i>	-	
<i>Többcélű Kistérségi Társulás</i>	-	
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>		
<i>Rábatamásinak átadott szociális támogatás</i>		
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen K506+K508</b>	<b>36 006</b>	<b>34 048</b>
<i>Sportegyesület támogatása</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>nyugdíjasklub</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>nőegylet</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>ifjúsági klub</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>39 446</b>	<b>37 488</b>

## 2014. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	61
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	387
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	60
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	86
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	550
Temetési segély	204
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	480
-étkezések támogatása	
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1 828</b>
Idősek napja	
<b>Természetbeni ellátások</b>	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 828</b>

**Előirányzat felhasználási terv**

12. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. ÁH. belülről	8923	8923	8924	8924	8924	8922	7514	7514	7514	7513	7513	7513	98 621
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:	840	840	840	840	840	841	841	841	841	841	841	841	10 087
Működési bevétel:	247	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	2 975
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 010</b>	<b>10 011</b>	<b>10 012</b>	<b>10 012</b>	<b>10 012</b>	<b>10 011</b>	<b>8 603</b>	<b>8 603</b>	<b>8 603</b>	<b>8 602</b>	<b>8 602</b>	<b>8 602</b>	<b>111 683</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	708	708	708	708	708	708	15 390
Járadékok	129	129	129	128	128	129	128	128	128	128	128	128	1 540
Dologi jellegű kiadások	1 958	1 957	1 967	1 957	2 068	1 958	1 957	1 957	1 959	1 959	1 959	1 959	23 615
Beruházások				3 000	2 000	2 000	2 000		101				7 101
Felújítások													
Működési célú pénzatadás		200				400			500		480		1 580
Ellátottak pénzbeli juttatása	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	107	107	1 294
Pénzeszköz átadás áh. belül	2 832	2 836	2 837	2 847	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	34 048
Működési kölcsön nyújtása													
Egyéb felh. Célú támogatások ÁH kívülre	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1 990
Tartalék													
elvonások és befizetések			7										7
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 050</b>	<b>7 253</b>	<b>7 071</b>	<b>10 063</b>	<b>9 164</b>	<b>7 455</b>	<b>7 904</b>	<b>5 904</b>	<b>6 507</b>	<b>5 906</b>	<b>6 385</b>	<b>5 903</b>	<b>86 565</b>