

A 15/2014.(XII.24.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete
/A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete/

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

1. melléklet

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
I. Működési bevételek	14 050	16070	I. Személyi juttatás	28 561	75 721
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 800	10800	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó támogatása	7 336	14440
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	73 429	83125	III. Dologi kiadások	57 669	66669
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 660	5660
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	9 753	10852	V. Egyéb működési kiadások	7 608	7608
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	33 066	112356	VI. Általános tartalék	2 000	2000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VII. Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 098	233203	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 834	172 098
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	2 435	2435	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása	32 315	57156
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		3600
V. Hitel, kölcsön felvétele		3600			
B. Finanszírozási bevételek összesen	2 435	6035	B. Finanszírozási kiadások összesen	32 315	60756
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	143 533	239 238	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	141 149	232 854
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁF-A-val		
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁF-A-val	78 218	78 218
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	72 639	72639	III. Egyéb felhalmozási kiadások	805	805
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VI. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 639	72639	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	79 023	79 023
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.			II. Pénzügyi lízing törlesztése		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	4 000		IV. Értékpapír vásárlás		
V. Hitel, kölcsön felvétel	4 000		V. Hitel, kölcsön törlesztése		
E. Finanszírozási bevételek összesen	4 000		E. Finanszírozási kiadások összesen		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	76 639	72639	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	79 023	79 023
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	220 172	311 877	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	220 172	311 877

A 15/2014.(XII.24.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2. melléklete
/A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1.2. melléklete/

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

1.2. melléklet

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
A. Működési költségvetés bevételei összesen			A. Működési költségvetés kiadásai összesen		6632
I. Működési bevételek			I. Személyi juttatás		4 828
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó		1 304
III. Központi költségvetésből kapott támogatás			III. Dologi kiadások		500
IV. Támogatás értékű bevételek			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési kiadások		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások AF-A-val		
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások AF-A-val		
III. Támogatás értékű bevételek		6 632	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
C. Kölcsönök			C. Kölcsönök		
I. Kapott kölcsön			I. Kölcsönök nyújtása		
II. Kölcsönök visszatérülése			II. Kölcsönök törlesztése		
			D. Tartalékok		
			I. Általános tartalék		
			II. Céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		6 632	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)		6 632
összesen (I+II+III)			E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)		
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány		0	II. Értékpapírok vásárlása		
pénzügyi műveletek			III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	0	6 632	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)		6 632

A 15/2014.(XII.24.) mezőladányi önkormányzati rendelet 3. melléklete
/A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2.1-2.8. mellékletei/

Intézményi működési bevételek részletezése

2.1. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Módosítás
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele		
3. Intézményi ellátás bevétele	8 441	10 000
4. Alkalmazottak térítési díja		
5. Bérleti díj		
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	500	500
7. Egyéb intézményi bevétel		
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	2 905	2 700
9. Áfa visszatérülés		
10. Fordított Áfa miatti bevétel		
1. Értékesített tárgyi eszköz Áfája		
2. Közterületfoglalási díj		
3. Üzlethelyiség igénybevételi díj		
4. Lakások lakbére		
5. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	2 205	2 870
6. Szemét díj bevétele		
7. Kötbér, bánatpénz, kártérítés		
Intézményi működési bevételek összesen	14 050	16070

2.2 melléklet

Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000	5 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
Helyi adó bevételek összesen	8 000	8 000

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,43	4 580 000	34 029 400	34 029 400
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			8 116 938	8 116 938
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 253 570	3 253 570
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 180 640	2 180 640
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 298 028	1 298 028
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 384 700	1 384 700
b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000	4 000 000
Összesen			46 146 338	46 146 338

I/2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás
1.5. Gyermekéktetés támogatása				
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	2,93		4 781 760	4 781 760
b.) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			9 460 880	9 460 880
Összesen			14 242 640	14 242 640

I/3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás
szociális ellátás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			10 674 165	10 674 165
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
1000 fő lakosságszámig műk. engedéllyel családsegítés				
szociális kiegészítés- családsegítés				
1000 fő lakosságszámig műk. engedéllyel gyermekjóléti szolgálat				
szociális kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat				
szociális étkeztetés				
szociális segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás				
gyermekjóléti szolgálatok nappali intézményi ellátása				
gyermekjóléti szolgálatok nappali intézményi ellátása				
családsegítés				
családsegítés - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás				
családsegítés - fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás				
családsegítés - társult feladatellátás kiegészítő támogatása				
gyermekjóléti szolgálatok átmeneti és tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által tartott intézmények száma				
számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás				
intézmény-üzemeltetési támogatás				
Összesen			10 674 165	10 674 165

szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			1 259 700	1 259 700
települések szociális feladatainak támogatása			1 105 000	1 105 000
szociális célú központosított előirányzat				2 556 458

A. IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		
Központosított előirányzatok összesen		

A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás
Társadalombiztosítási alaptól	7 874	8 119
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	16 826	78 935
Önkormányzati költségvetésszervtől (Újkenéz)	3 470	13 341
(Tornyospálca)	4 896	10 318
Központi költségvetési szervtől		1 643
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	33 066	112 356

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

2.6. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás
h.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		

A. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

2.7. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen		

A. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

2.8. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás
EMVA Kulturház felújítása	14563	14563
Orvosi rendelő felújítás	58076	58076
	0	
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	72639	72639

A 15/2014.(XII.24.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4. melléklete
/A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4.1-4.4. mellékletei/

4.1. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	
Római Katólikus Egyház támogatása	300	300	
Görög katólikus Egyház támogatása	200	200	
Református Egyház támogatása	300	300	
Nyugdíjasklub támogatása	50	50	
Sportegyesület támogatása	1 000	1 000	
Polgárórség támogatása	300	300	
Összesen	2 150	2 150	

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	
Újkenéz	4 781	4 781	
Ornyospálca	677	677	
Összesen	5 458	5 458	

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	
csennyvizberuházásra			0
			0
			0
Összesen	0	0	0

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	
			0
			0
			0
Összesen	0	0	0