

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi terv	KIADÁSOK	2014. évi terv
Intézményi működési bevételek	5 772	Személyi juttatások	56 867
Közhatalmi bevételek	190	Munkaadókat terhelő járulékok	14 093
Állami támogatás	80 433	Dologi kiadások	35 559
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	11 929	Működési célú átadás ÁH-n belülről	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről		Működési célú átadás ÁH-n kívülről	1 580
Átengedett központi adók	9 987	Szociális juttatás	1 828
		Közös hivatal működési támogatása	
<i>Működési bevételek</i>	108 311	<i>Működési kiadások összesen</i>	109 927
Tárgyi eszköz értékesítés	-	Beruházás	2 515
Átadott vagyon üzemeltetési díj		Felújítás	4 000
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	-	Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről	-	Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	1 990
<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	<i>Felhalmozási kiadások</i>	8 505
Lakásépítési kölcsön törlesztés		Lakásépítési kölcsön	
Szociális kölcsön törlesztés		Szociális kölcsön	-
Egyéb kölcsön törlesztés	-	Egyéb kölcsön	
Osztalék		Részesedés vásárlás	
Értékpapír vásárlás		Értékpapír vásárlás	
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	108 311	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	118 432
Pénzmaradvány felhasználás működési	1 616	Általános tartalék	-
Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási	8 505	Céltartalék	
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	10 121	<i>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</i>	-
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 432

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
----------------------------------------------------------------------------------------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	4 663	4 000
Köztemető	278	100
Közvilágítás	3 350	2 067
Közutak	1 104	2 503
Egészségügyi alapellátás	6 980	6 980
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	35 716	30 121
Könyvtár, kultúra	1 186	1 186
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	1 974	2 031
ebből: - szociális étkeztetés		
- családsegítés, gyermekvédelem		
- iskolai étkeztetés	4 523	2 154
- méltányossági közgyógy	60	
- átmeneti segély	130	
-ovodai étkeztetés	4 793	1 795
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Helyi adóval kapcsolatos feladat		
Sport	750	
Közbiztonság		
ÖSSZESEN	60 794	50 783

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Szülési segély		
életkezdési támogatás	480	
Bursa ösztöndíj	130	
Temetési segély	204	
átmeneti segély	550	
Civil szervezetek támogatása		
- Sportegyesület	1 000	
- Ifjúsági klub	150	
- Nőegylet	150	
-Jászai László Nyugdíjasklub	150	
Idősek napja	200	
Kiemelt rendezvények		
Méltányossági közgyógyell.	60	
ÖSSZESEN	1 624	1 624

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi terv	Megnevezés	2014. évi terv
Int. működési bevételek	4 864	Személyi juttatások	56 867
Iparizási adó	5 587	Munkaadókat terhelő járulékok	14 093
Magánszemélyek kommunális adója	2 620	Dologi kiadások	35 559
Gépjármű adó	1 680	Szociális juttatás	1 828
készenléti pótlék	100	Ellátottak juttatása	
Egyéb sajátos bevétel	1 098	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvert működési pénzeszközök ÁH-n belülről	11 929	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülről	1 580
Átvert működési pénzeszközök ÁH-n kívülről		Közös Hivatal működési támogatása	
Szja			
Állami támogatás	80 433		
Szociális támogatás			
Központosított támogatás			
Működési célú bevételek	108 311	Működési célú kiadások	109 927
Előző évi működési pénzmaradvány	1 616	Működési tartalék	
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 927	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	109 927
Hány:	----	Többlet:	----
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	4 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		Beruházás	2 515
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvert felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvert felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	1 990
Központosított támogatás			
Építmenny adó			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	8 505
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	8 505	Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatartulása		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 505	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	8 505
Hány:	----	Többlet:	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 432

adatok: ezer Ft-ban

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014. 3	2015. 4	2016. 5	
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**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
1	2	3
1.	Helyi adók	8 207
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 407

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

Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv
1.	Önkormányzathoz gázkazán	400
2	járdák ,templomtér felújítása	4 000
3	vízjogi létesítési tervek	500
4.	labdafogó háló	300
5	futbalkapu 2 db	360
6	kispálya készítés	455
7.	szgép hálózat kiép.	500
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 515

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Önkorm.hiv.műk.támog.	31 785 200
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 689 380
Közvilágítási fenntartása	2 067 360
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	2 503 356
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 360 096
Helyi önk.működtetése összesen	39 145 296
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000 000
Telep.önk.műk.támog.össz.	43 145 296
Iskolai és óvodai étkeztetés támog.	3 949 440
Ingy.és kedv.gyermekéftk.támog.össz.	3 949 440
Pénzbeli szociális juttatások	2 031 331
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 031 331
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 185 600
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 185 600
Óvodapedagógusok bértámogatása	22 131 786
óvodapedag. Munkáját közv. Segítők tám.	5 040 000
óvodaműködtetési támog.	2 949 333
Köznevelési feladatok támog.	30 121 119
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	80 432 786

2014. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			áthúzódó	Összesen	Jogcímek	Kiadások			áthúzódó	Összesen
	2014. év	2015. terv	2014. év				2015. terv	2014. év	2015. terv		
Támogatás					-	Személyi jutt.					0
Önerő					-	Munkaadói járulékok					0
					-	Dologi kiadás					0
Pénzmaradvány					-	Beruházás					0
					-	Felújítás					0
					-	ford. ÁFA befiz.				0	0
					-						0
					-						0
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása szerinti bontásban

visszafizetés

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként			Összesen
				2014.	2015.	2016.	
Felhalmozási célú kölcsön összesen		0		0	0	0	0

2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös Hivatalhoz átvett pénzeszközök</i>	
<i>Óvodai feladatokhoz átvett pénzeszközök/társuláshoz</i>	2 198
<i>Házi orvosi alapellátási feladatokra</i>	6 980
<i>téli közfoglalkoztatásra</i>	2 751
Támogatásértékű pénzeszk. Átvétel/ ÁH-n belüli	11 929
Támogatásértékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen	-
Felhalm. C. pénzeszköz átv. Áh- kívülről	
felhalm. C. pénzeszköz átv. Össz:	-
Pénzeszköz átvételek összesen	11 929

2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Támogatásértékű működési kiadások összesen	-
<i>BURSA ösztöndíj pályázatok</i>	130
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000
<i>Nőegylet támogatása</i>	150
<i>Nyugdíjasklub támogatása</i>	150
<i>Ifjúsági klub</i>	150
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 580
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.	1 990
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	1 990
Pénzeszköz átadás összesen	3 570

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
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	448
Közgyógyellátás	60
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	86
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	550
Temetési segély	204
Egyéb önkormányzati juttatás (START babakötvény)	480
Eseti pénzbeli ellátások	1 380
Természetbeni ellátások	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 828

2014. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Magnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Magánszemélyek komm. adója		2 893	2 893			
Iparüzési adó						
Gépjárműadó			-			-
gyermek étkezt. Tér. Díj		777	777			-
Összesen:	-	3 670	3 670	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből						

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2013. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	405	406	406	405	405	406	406	406	405	405	405	404	4 864
Állami támogatás	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 704	6 703	6 703	6 699	80 433
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek	995	995	995	995	995	995	995	994	994	995	994	987	11 929
felhalm.pénzmaradv.					8 505								8 505
Iparüzési adó			2 500	587					2 500				5 587
Gépjármű adó	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1 680
Magánszemélyek komm.adója	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	222	2 620
Talajterh.díj, egyéb sajátos bev.	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	86	1 098
Pénzmaradvány					1 616								1 616
kés.pótlék			100										100
Bevételek összesen:	8 553	8 554	11 154	9 140	18 674	8 554	8 554	8 553	11 053	8 553	8 552	8 538	118 432
Kiadások													
Személyi juttatások	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 738	56 867
Járadékok	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 179	14 093
Dologi jellegű kiadások	2 356	2 357	4 957	1 948	5 962	2 357	2 357	2 356	3 861	2 356	2 355	2 337	35 559
Beruházások					2 515								2 515
Felújítások					4 000								4 000
felh. Pénzeszköz átad.áh-n kívüli				995					995				1 990
Pénzeszköz átadás ÁH-n kívüli	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	128	1 580
Szociális juttatások	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	156	1 828
Kölesön nyújtás													
Tartalék													
Kiadások összesen:	8 553	8 554	11 154	9 140	18 674	8 554	8 554	8 553	11 053	8 553	8 552	8 538	118 432