

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

BEVÉTELEK	2014. évi		2014. évi		KIADÁSOK	2014. évi	
	terv	módosított előirányzat	terv	módosított előirányzat			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 824	8 824					
Települési önkormányzatok szociális-gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	2 404	2 595					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	628	628					
Működési célú központosított előirányzatok B115		63					
Helyi önkormányzatok kiegyenlítő támogatása B116		314					6 945
Egyéb működési célú támogatások bevétele B16		564					
Működési célú támogatások ÁH. belülről	11 856	12 988					2 238
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről b21</b>							
Telekadó B34	500	10 000					9 183
Magánszemélyek jövedelmadója B34	972	500					2 417
Állandó jel.te. Utáni iparizsai adó B351	4 799	972					4 060
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 000	4 799					285
Egyéb közhatalmi bevételek B36	68	1 000					7 372
Közhatalmi bevételek:	7 289	68					14 602
Ellátottak ellátás B402	2 872	17 289					1 417
Tulajdonosi bevételek B403	706	2 886					1 417
Ellátási díjak B405	1 387	706					421
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 339	1 387					800
Kamatbevétel B408	100	1 339					1 199
Működési célú visszatérítendő költsön ÁH kívülről B62	800	100					89
Működési célú átvett pénzeszközök B6	800	6 418					330
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72	1 200	800					419
B7	1 200	800					419
Költségvetési bevételek:	27 549	38 895					31 658
Pénzmaradvány felhasználás B8131							
Pénzforgalom nélküli bevételek	-						
Passzív függő. árfutó							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 549</b>	<b>38 895</b>					<b>31 658</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							<b>46 020</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-4 109	-7 125
--	--------	--------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	3

## 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	7 826	2 092	21746	12235
Köztetető	125	100	125	100
Közvilágítás	1 331	1 331	1331	1331
Közutak	1 091	1 091	1091	1091
Egészségügyi alapellátás	60		60	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	1 293		1293	
Könyvtár, kultúra	2 238	628	2238	
Óvodai étkeztetés	8 463	1 803	8714	234
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	200		391	192
- egyéb önkormányzati eseti ellátások	2 000	907	2000	
- átmeneti segély	200		200	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Környezetvédelem				
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Sport	405		405	
Közbiztonság				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 232</b>	<b>7 952</b>	<b>39 594</b>	<b>15 183</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv		2014. évi módosítás	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Babakötvény	120		120	
Bursa ösztöndíj	225		225	
Temetési segély	80		80	
Étkezési támogatás	297		297	
Civil szervezetek támogatása	1 199		1 199	
ebből: - önkéntes tüzoltók	30		30	
- Sportegyesület	600		600	
- Egyház	519		519	
- Vöröskereszt	50		50	
Kiemelt rendezvények	800		800	
Közmunka	1 053		1 053	
Ingatlan hasznosítása	381	891	381	891
Étkeztetés	2 271	3 632	2 271	3 632
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 426</b>	<b>4 523</b>	<b>6 426</b>	<b>4 523</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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



**Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015. 3	2016. 4	2017. 5	
1	2			5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</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
1	2	3
1.	Helyi adók	7 221
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	702
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	6 404
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 377</b>

\*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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv
1.	Rendezési terv módosítása	419
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>419</b>
1.	Kultúrház épülete szigetelés	
	Hivatal épülete szigetelés, tetőcsere	
	Bérlakás ablakcsere	
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>419</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>419</b>

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2014 évi terv	2014 évi módosított előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 331 040	1 331 040
Köztemető fenntartása	100 000	100 000
Közutak fenntartása	1 090 962	1 090 962
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>4 613 742</b>	<b>4 613 742</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>4 613 742</b>	<b>4 613 742</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 903 696	3 903 696
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>3 903 696</b>	<b>3 903 696</b>
Pénzbeli szociális juttatások	306 700	306 700
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111</b>	<b>8 824 138</b>	<b>8 824 138</b>
Kistélepülések szociális támogatása	600 000	600 000
Gyermekétkeztetés	1 803 535	1 803 535
FHT LFT		216 064
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.</b>	<b>2 403 535</b>	<b>2 619 599</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	628 140	628 140
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>628 140</b>	<b>628 140</b>
Működési célú központosított előirányzat		63 119
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		370 719
<b>Önkormányzatok működési támogatása:</b>		<b>433 838</b>
Rendszeres szociális segély		
Ápolási díj		
Időskorúak támogatása		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
<b>Szociális juttatások</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>11 855 813</b>	<b>12 505 715</b>

2014. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások							
Jogcímek	2013.év	2014. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2013. év	2014. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulékok				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	-	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása  
szerinti bontásban

viisszafizetés

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2013.	2014.	2015.	
Lakástámogatás	2415336	1 000 000	2107336	1 308 000	1 000 000	1 000 000	3 415 336
<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>				<b>1 308 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 415 336</b>

## 2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-	744
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	-	744
<b>Felhalmozási célú állami támogatás</b>		10000
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-	10000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül</b>	-	
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	-	10000

adatok: ezer Ft-ban

## 2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal segély önrész</i>	200
<i>Többcélű Kistérségi Társulás</i>	110
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	111
<i>Rábatamásiak átadott szociális támogatás</i>	205
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>626</b>
<i>Sportegyesület támogatása</i>	600
<i>Templom</i>	519
<i>Vöröskereszt</i>	50
<i>Tűzoltóegyesület</i>	30
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>1 199</b>
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 400
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>1 400</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 225</b>

## 2014. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	425
Temetési segély	80
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	120
-étkezések támogatása	795
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	800
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>2 220</b>
Idősek napja	
<b>Természetbeni ellátások</b>	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 220</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	988	988	988	1344	1626	1126	988	988	988	988	988	988	12 988
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről				10 000									10 000
Közhatalmi bevételek:	607	607	607	607	607	607	607	608	608	608	608	608	7 289
Működési bevétel:	533	534	534	533	547	533	534	534	534	534	534	534	6 418
Működési célú átvett pénze.	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	66	800
Egyéb felh. Átvett pénz.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Pénzforgalom nélküli bevételek				3 016	204								
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 294</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>15 667</b>	<b>3 151</b>	<b>2 433</b>	<b>2 296</b>	<b>2 297</b>	<b>2 297</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>38 695</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	765	765	765	1 279	972	827	765	765	765	766	766	766	9 966
Járadékok	201	201	201	284	237	213	201	202	202	202	202	202	2 548
Dologi jellegű kiadások	1 216	1 216	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	14 602
Beruházások	419												446
Felújítások				13 016									13 016
Működési célú pénztáradás		150				300		400			349		1 199
Ellátottak pénzbeli juttatása	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	119	1 417
Pénzeszköz átadás áh. belül	35	35	35	135	140	35	35	35	35	35	35	36	626
Működési kölcsön nyújtása	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	800
Felhalmozási kölcsönök nyújtása	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	100	1 400
Tartalék													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 920</b>	<b>2 651</b>	<b>2 503</b>	<b>16 216</b>	<b>3 051</b>	<b>2 877</b>	<b>2 503</b>	<b>2 504</b>	<b>2 904</b>	<b>2 505</b>	<b>2 853</b>	<b>2 506</b>	<b>46 020</b>