

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 205	0	0	3 205
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	990			990
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	935			935
– Köztemető fenntartásának támogatása	100			100
– Közutak fenntartásának támogatása	1 180			1 180
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	4 000	0	0	4 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	7 205	0	0	7 205
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				0
1. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	472			472
2. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600			600
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	1 072	0	0	1 072
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
– Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	154			154
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	154			154
III. Működési bevételek				
1. Egyéb működési bevétel - szemeteszsák értékesítés bevétele	15			15
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150			150
3. Tulajdonosi bevétel				
– Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	997			997
– Vízálózat üzemeltetési díja	130			130
III. Működési bevételek összesen	1 292	0	0	1 292
IV. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadók	200			200
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	250			250
IV. Termékek és szolgáltatások adói összesen	450	0	0	450
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program támogatása	1 650			1 650
– 2014. évi kistérségi startmunka program támogatása	6 317			6 317
– TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0981 Egészséges életmód Bm településen		4 690		4 690
V. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	7 967	4 690	0	12 657
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
– Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás	1 275			1 275
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 275	0	0	1 275
I-V. Működési bevétel mindösszesen	18 140	4 690	0	22 830
VI. Felhalmozási bevétel minösszesen	1 275	0	0	1 275
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	1 761			1 761
I-VII. Költségvetési bevétel mindösszesen	21 176	4 690	0	25 866

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
– teljes munkaidőben foglalkoztatott hivatalsegéd	1 215			1 215
– TÁMOP keretében foglalkoztatott projektmenedzser		416		416
– teljes munkaidőben foglalkoztatott STARTMUNKA közfoglalkoztatottak	5 846			5 846
1.2. Béren kívüli juttatások				
– étkezési hozzájárulás	60			60
– munkabajárás költsége	60			60
2. Külső személyi juttatások				
– válatsztott tisztségviselők juttatásai	2 898			2 898
– egyéb külső személyi juttatások	120			120
I. Személyi juttatások összesen	10 199	416	0	10 615
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó (27%)	1 932			1 932
2. Szociális hozzájárulási adó - TÁMOP (27%)		112		112
3. Munkaadókat terhelő járulékok	21			21
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 953	112	0	2 065
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	12 152	528	0	12 680
III. Dologi kiadások				
– Önkormányzati dologi kiadások	4 414			4 414
– STARTMUNKA dologi	1 332			1 332
– TÁMOP dologi kiadás		4 162		4 162
III. Dologi kiadások összesen	5 746	4 162	0	9 908
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1. Családi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi támogatás)	85			85
2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 230			1 230
3. Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás)	220			220
4. Egyéb nem inézményi ellátás (átementi segély, temetési segély)	100			100
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	1 635			1 635
V. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	293			293
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartásokra kívülre	75			75
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	368	0	0	368
I-V. Működési kiadás összesen	19 901	4 690	0	24 591
VI. Egyéb felhalmozási kiadás				
– LTP felé továbbutalás	1 275			1 275
VI. Felhalmozási kiadás összesen	1 275	0	0	1 275
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	21 176	4 690	0	25 866

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT	(fő)
Város és község gazdálkodás	1
Város és község gazdálkodás (TÁMOP program határozott időre)	1
Közfoglalkoztatottak	6
MINDÖSSZESEN	8

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK													ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Könyvtári szolg.	Víztermelés kezelés, ellátás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Munkanélk. aktív korúak ellátásai	Köztemető fenntartás és működtetés	Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Startmunka - téli közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	066020	011130	082044	063020	051040	061010	105010	013320	104051	107060	106020	041232	041233	
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	1 631											1 208	4 638	7 477
2. Béren kívüli juttatások	60													60
3. Közlekedési költségtérítés	60													60
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)	1 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	4 638	7 597
4.Választott tisztségviselő juttatásai		2 898												2 898
5.Egyéb külső személyi juttatások			120											120
II. Külső személyi juttatások (4+5)	0	2 898	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 018
6. Munkaadókat terhelő járulékok	21													21
7. Szociális hozzájárulási adó	440	783	32									163	626	2 044
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)	461	783	32	0	0	0	0	0	0	0	0	163	626	2 065
8. Szakmai anyagok beszerzése	131													131
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	450											220	829	1 499
IV. Készletbeszerzés (8+9)	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	829	1 630
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	180													180
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
11. Közüemi díjak (gáz, villamosenerg., vízdíj)	480			60		450		64						1 054
12. Bérleti és lízing díjak	0													0
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	364													364
14. Közvetített szolgáltatások	0													0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	354													354
16. Egyéb szolgáltatások (TÁMOP)	3 277				450			15						3 742
VI. Szolgáltatási kiadások (11+...+16)	4 475	0	0	60	450	450	0	79	0	0	0	0	0	5 514
17. Kiküldetések kiadásai	25													25
18. Reklám és propagandakiadások	120													120
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
19. Működési célú előzetesen fészámított ÁFA	1 410			16	122	121		21				59	224	1 973
20. Kamatkiadások	320													320
21. Egyéb dologi kiadások	146													146
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	1 876	0	0	16	122	121	0	21	0	0	0	59	224	2 439
22. Családi támogatások								85						85
23. Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátás							1 230							1 230
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás										220				220
25. Egyéb nem intézményi ellátás									100					100
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	1 230	0	85	100	220	0	0	1 635
26. Egyéb működési célú tám.állhzt.belülre		293												293
27. Egyéb működési célú tám.állhzt.kívülre	75													75
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)	75	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
28. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275													1 275
XI. Felhalmozási kiadások (28)	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275
Költségvetési kiadások (I+...+XI)	10 819	3 974	152	76	572	571	1 230	100	85	100	220	1 650	6 317	25 866
LETSZAM (fő)	2											1	5	8

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 4. melléklete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 205	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 597
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 072	Külső személyi juttatások	3 018
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065
Működési bevételek	1292	Dologi kiadások	9 908
Termékek és szolgáltatások adói	450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 635
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 657	Egyéb működési célú kiadások összesen	368
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	1 761		
Összesen	24 591	Összesen	24 591

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 5. melléklete***Az önkormányzat 2014. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)***adatok eFt-ban*

BEVÉTEL		KIADÁS	
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás	1 275	LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása	1 275
Összesen	1 275	Összesen	1 275

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 6. melléklete***Kimutatás az önkormányzat 2014. évi hitelállományáról***adatok eFt-ban*

<i>Hitelintézet megnevezése</i>	<i>Hitel megnevezése</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén</i>	<i>Hitelfelvétel tárgyévi összege</i>	<i>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév december 31-én</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 7. melléklete

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>2015. év</i>	<i>2016. év</i>	<i>2017. év</i>
Hitel törlesztés (tőke + kamat)				
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 8. melléklete***Kimutatás a 2014. évi közvetett támogatásokról***adatok eFt-ban*

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	15
<i>Mindösszesen</i>	15

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 9. melléklete

Kimutatás a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>2015. év</i>	<i>2016. év</i>	<i>2017. év</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK													
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önk.működésnének ált.támogatása	7 205	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	1 072	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
A települési önk.kulturális fel. támogatása	154	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Működési bevételek	1 292	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Termékek és szolgáltatások adói	450	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Működési célú támogatások állháztart.belülről	12 657	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
HELYI ÖNK.MŰKÖDŐKEPESSÉGE MEGŐRZ.TÁM.	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú bevételek	1 275	0	0	0	0	0	0	0	1 275	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	25 866	1 903	1 903	1 903	1 903	1 903	1 903	1 903	3 178	1 903	1 903	3 664	1 903
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	10 615	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	2 065	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
Dologi kiadások	9 908	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 635	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
Egyéb működési célú kiadás	368	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Felhalmozási célú kiadások	1 275	0	0	0	0	0	0	0	1 275	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	25 866	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	3 324	2 049	2 049	2 049	2 049

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 11. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2014. évben

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	1 952
Összes bevétel tervezett összege	25 866
Összes kiadás tervezett összege	25 866
Tervezett záró pénzkészlet 2014.december 31-én	1 952

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 12. melléklete
Az önkormányzat 2014. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi bevételi előirányzati adatok	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 205	8 070	9 038
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 072	1 201	1 345
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	154	172	193
Működési bevételek	1 292	1 447	1 621
Termékek és szolgáltatások adói	450	504	564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 657	14 176	15 877
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	1 761	1 972	2 209
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 275	1 428	1 599
MINDÖSSZESEN	25 866	28 970	32 446

MEGNEVEZÉS	2014. évi bevételi előirányzati adatok	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 597	8 509	9 530
Külső személyi juttatások	3 018	3 380	3 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065	2 313	2 590
Dologi kiadások	9 908	11 097	12 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 635	1 831	2 051
Egyéb működési célú kiadások összesen	368	412	462
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 275	1 428	1 599
MINDÖSSZESEN	25 866	28 970	32 446

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 13. mellélete***A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2014. évi saját bevételei***adatok eFt-ban*

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	450
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	1 127
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 577

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

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 2/2014. (II.20.) Önk.rendelet 14. melléklete***2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***adatok eFt-ban*

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
DÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0