

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 518	
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	2 710	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	628	
Működési célú központosított előirányzatok		
Működési célú támogatások ÁH. belülről	11 856	6 945
		2238
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		
Telekadó B34	500	
Magánszemélyek jövedélmadója B34	922	
Állandó jell. te. Utáni iparűzési adó B351	4 799	
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 000	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	68	
Közhatalmi bevételek:		
B402	7 289	
B403	2 872	
B405	706	
B406	1 387	
B408	1 339	
Működési bevételek:		
B62	100	
B6	6 404	
B72	800	
B7	1 200	
B8131	1 200	
B8131	27 549	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Passzív függő árfutó	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 549	31 658
KIADÁSOK		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		6 945
Külső személyi juttatások K12		2238
Személyi juttatások K1		9 183
Munkaadókat terhelő járulékok K2		2 417
Készletbeszerzés K31		4 060
Kommunikációs szolgáltatás K32		285
Szolgáltatási kiadások K33		7 372
Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35		2 885
Dologi kiadás K3		14 602
Egyéb nem intézményi ellátás K48		1 417
Ellátottak juttatásai K4		1 417
Működési célú támogatás ÁH. belülről K506		421
Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508		800
Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről K5		1 199
Egyéb működési célú kiadások K5		2 420
Immateriális javak beszerzése K61		330
Beruházási célú Áfa K67		89
Beruházás K6		419
Felújítás K7		
Egyéb felhalmozási kiadások K8		1 200
Költségvetési kiadások:		31 658
Tartalék összesen (pénzforrg.nélkül)		
Aktív függő árfutó		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 658

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	7 826	2 092
Köztemető	125	100
Közvilágítás	1 331	1 331
Közutak	1 091	1 091
Egészségügyi alapellátás	60	
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	1 293	
Könyvtár, kultúra	2 238	628
Óvodai étkeztetés	8 463	1 803
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	200	
- egyéb önkormányzati eseti ellátások	2 000	907
- átmeneti segély	200	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Sport	405	
Közbiztonság		
ÖSSZESEN	25 232	7 952

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

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.		
ÖSSZESEN		-

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi terv	Megnevezés	2014. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 518	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 945
gyermekétkeztetés támogatás B113	2 710	Külső személyi juttatások K12	2 238
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	628	Személyi juttatások K1	9 183
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 417
Működési célú támogatások ÁH. belülről	11 856	Készletbeszerzés K31	4 060
Telekadó B34	500	Kommunikációs szolgáltatás K32	285
Állandó jell. te. Utáni iparűzési adó B351	4 799	Szolgáltatási kiadások K33	7 372
Gépjárműadó önkomm. Mészáros részre B354	1 000	Különréte-befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 885
Egyéb közhatalmi bevételek B36	68	Dologi kiadás K3	14 602
Közhatalmi bevételek	6 367	Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 417
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 872	Elkötött juttatásai K4	1 417
Tulajdonosi bevételek B403	706	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	421
Ellátási díjak B405	1 387	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	800
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 339	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről	1 199
Kamatbevételek B408	100	Egyéb működési célú kiadások K5	2 420
Működési bevételek:	6 404		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B62	800		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	800	Működési célú kiadások	30 039
Működési célú bevételek	25 427	Működési tartalék	
Előző évi működési pénzmaradvány		Működési célú hitel törlesztés	
Működési hitel felvétel		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Értékpapír vásárlás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Finanszírozási célú kiadások	
Finanszírozási célú bevételek		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	30 039
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 427	Hány:	
Tárgyi eszköz értékesítés	4 612	Többlet:	
Önkormányzat sajátos felhal. bevétele		Felújítás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Beruházás	419
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 200	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Központosított támogatás		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	1 200
Kommunális adó	922		
Felhalmozási bevételek	2 122	Felhalmozási kiadások	1 619
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	

Finanszírozási célú bevételek	Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 122	1 619
Hány:	Többlet:		503
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 549	31 658

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.	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	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
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 377

*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.	Rendezési terv módosítása	419
	Beruházások összesen	419
1.		
	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 331 040
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	1 090 962
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 613 742
Helyi önk.működtetése összesen	4 613 742
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 903 696
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 903 696
Pénzbeli szociális juttatások	306 700
Kistelepülések szociális támogatása	600 000
Gyermekétkeztetés	1 803 535
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 710 235
Könyvtári,közműv.feladat támog.	628 140
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	628 140
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	11 855 813

2014. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása szerinti bontásban

visszafizetés

8.2. számú melléklet

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
Felhalmozási célú kölcsön összesen				1 308 000	1 000 000	1 000 000	3 415 336

ezer Ft-ban

2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

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
Támogatásértékű működési kiadások összesen	421
<i>Sportegyesület támogatása</i>	600
<i>Templom</i>	519
<i>Vöröskereszt</i>	50
<i>Tűzoltóegyesület</i>	30
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 199
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	1 200
Pénzeszköz átadás összesen	2 820

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)	
Rendszeres szociális juttatások	
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
Eseti pénzbeli ellátások	2 220
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 220

Előirányzat felhasználási terv

12. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	11 856
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:	607	607	607	607	607	607	607	608	608	608	608	608	7 289
Működési bevétel:	533	534	534	533	533	533	534	534	534	534	534	534	6 404
Működési célú átvett pénz.	66	67	67	66	66	67	67	67	67	67	67	66	800
Egyéb felh. Átvett pénz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Pénzforgalom nélküli bevételek													
Bevételek összesen:	2 294	2 296	2 296	2 294	2 294	2 295	2 296	2 297	2 297	2 297	2 297	2 296	27 549
Kiadások													
Személyi juttatások	765	765	765	765	765	765	765	765	765	766	766	766	9 183
Járadékok	201	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	202	2 417
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												419
Felújítások													
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	35	35	35	35	35	35	35	35	36	421
Működési kölcsön nyújtása	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	800
Felhalmozási kölcsönök nyújtása	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Tartalék													
Kiadások összesen:	2 920	2 651	2 503	2 503	2 503	2 803	2 503	2 504	2 904	2 505	2 853	2 506	31 658