

1. melléklet a 10/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata 2014. évi mérlege

e Ft-ban

Sorszám	A		C	D
	Bevétel			
1	Intézményi működési bevételek	16 012	Személyi juttatás	94 873
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	102 000	Munkaadókat terhelő járulékok	22 118
3			Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	79 515
4				
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	161 390	Működési célú pénzeszközátadások	23 639
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 574
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	3 612		
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	18 664		
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	3 327		
10	Működési célú támogatásértékű bev. több. Társ.	8 100		
11	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	1 311	Működési kiadás összesen	224 719
12	Működési bevételek összesen	314 416	Felhalmozási kiadások	49 759
13	Felhalmozási célú támogatások	0	Céltartalék	69 393
14			Általános tartalék	32 545
15	Felhalmozási célú bevételek	0	Tartalék összesen	101 938
16	Kötségvetési pénzforgalmi bevétel	314 416	Kötségvetési pénzforg. kiadás	376 416
17	Hiány	62 000	Finanszírozási kiadás	
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	62 000		
19	Bevételek összesen	376 416	Kiadások összesen	376 416

**Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2014. évben**

	A	B
1	Működési célú BEVÉTELEK	Előirányzat eFt-ban
2.	1. Intézményi működési bevételek	101 930
3.	Lakbér	360
4.	Bérelti díjak (konyha, piactér, csatorna)	6 095
5.	Szociális étkezés	700
6.	Zeneoktatás térítési díja	245
7.	Óvodai étkezés térítése	2 350
8.	Iskolai étkezés térítése	4 230
9.	Működési célú BEVÉTELEK	85 918
10.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 032
11.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	102 000
12.	Talajterhelési díj	1 200
13.	Gépjárműadó	5 600
14.	Helyi adók	95 200
15.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	33 703
16.	Működési bevétel tb-alapból	3 612
17.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19 285
18.	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 269
19.	Mezei őrszolgálat támogatása	600
20.	Egészségmegőrző program	7 500
21.	Választási tevékenység	1 437
22.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	1 311
23.	5. Tárgyi eszköz értékesítése	
24.	I. Saját bevételek	238 944
25.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	161 390
26.	II. Támogatás	161 390
27.	III. Pénzforgalom nélküli bevétel	62 000
28.	Bevétel együtt I+II+III	462 334
29.		
30.	KIADÁSOK	
31.	Személyi jellegű kiadások	94 873
32.	Munkaadókat terhelő járulék	22 118
33.	Dologi jellegű kiadás	79 515
34.	Működési célú pénzeszköz átadás	109 557
35.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 574
36.	Működési kiadások	310 637
37.	Beruházási kiadások	46 679
38.	Felújítás	3 080
39.	Felhalmozási kiadások	49 759
40.	Céltartalék	69 393
41.	Általános tartalék	32 545
42.	Tartalék összesen	101 938
43.		
44.	Kiadások mindösszesen	462 334
45.	Költségvetési létszámkeret	27,5 fő
46.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	16 fő

Ászár Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2014

A		B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	e-Ft-ban
2	Intézményi működési bevételek	16 012
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	102 000
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	33 703
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 311
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	161 390
7	Összesen	314 416
8	Felhalmozási célú BEVÉTELEK	
9	Tárgyi eszközök értékesítése	
10	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-
12	Összesen:	-
13	Pénzforgalom nélküli bevételek	
14	Pénzmaradvány	62 000
15	Összesen	62 000
16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	376 416

17	Működési célú KIADÁSOK	Teljesítés eFt-ban
18	Személyi jellegű kiadások	37 156
19	Munkaadót terhelő járulék	7 097
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	67 308
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	109 557
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	4 574
23	Működési kiadások	225 692
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
25	Beruházási kiadások	30 465
26	Felújítási kiadások	10 096
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	8 225
28	Felhalmozási kiadások	48 786
29	Tartalék	Teljesítés eFt-ban
30	Általános tartalék	32 545
31	Céltartalék	69 393
32	Tartalék összesen:	101 938
33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	376 416

BEVÉTELEK 2014.

Forintban

sorszám	A	B
1.	Bevétel	Előirányzat
2.	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	44 838 000
4.	Óvoda működési támogatása	33 685 000
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 554 000
6.	Közvilágítás támogatása	3 257 000
7.	Köztemető fenntartása	100 000
8.	Közutak fenntartása	47 082 000
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 897 000
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	18 370 000
11.	Szociális feladatok támogatása	1 725 000
12.	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	1 762 000
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 009 000
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	111 000
15.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	161 390 000
16.	Saját bevételek	
17.	Építményadó	8 300 000
18.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
19.	Iparüzési adó	85 000 000
20.	Talajterhelési díj	1 200 000
21.	Gépjárműadó	5 600 000
22.	Lakbér	360 000
23.	Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet)	6 095 000
24.	Zeneoktatás térítési díja	245 000
25.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	700 000
26.	Óvodai étkezés térítése	2 350 000
27.	Iskolai étkezés térítése	4 230 000
28.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 032 000
29.	Saját bevételek összesen:	118 012 000
30.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 450 000
31.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	162 000
32.	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	621 000
33.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	18 664 000
34.	Mezei őrszolgálat támogatása (Vadásztársaság, NAV)	1 911 000
35.	Egészségmegőrző program	7 500 000
36.	Választási tevékenység	1 437 000
37.	Működési célú támogatás- fej.kez.elői.	1 269 000
38.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	62 000 000
39.	Költségvetési bevételek összesen	376 416 000

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2014

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	e-Ft-ban
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	44 838
3		
4	Közös Hivatal bevétel összesen:	44 838

	A	B
5	Működési célú KIADÁSOK	Teljesítés eFt-ban
6	Személyi jellegű kiadások	29 468
7	Munkaadót terhelő járulék	7 639
8	Készletbeszerzések	1 575
9	Szolgáltatások	2 606
10	Különféle dologi kiadások	1 744
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 450
12	Különféle adók, díjak befizetések	356
13	Működési kiadások	44 838
14	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	
15	Beruházási kiadások	
16	Felhalmozási kiadások	-
17	Kiadások összesen:	44 838
18		
19	Engedélyezett létszám:	10 fő

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2014

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	e-Ft-ban
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	41 080
3	Összesen	41 080

	A	B
	Működési célú KIADÁSOK	Teljesítés eFt-ban
4	Személyi jellegű kiadások	28 249
5	Munkaadót terhelő járulék	7 382
6	Dologi jellegű kiadások	
7	Készletbeszerzések	367
8	Szolgáltatások	2 417
9	Különféle dologi kiadások	872
10	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	820
11	Működési kiadások	40 107
12	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
13	Beruházási kiadások (ágytároló, homokozó, mosógép,laptop)	687
14	Felújítási kiadások (kerítés)	80
15	Felhalmozási kiadások ÁFA	206
16	Felhalmozási kiadások	973
17	Összesen	41 080
18		
19	Engedélyezett létszám:	10 fő

**7. melléklet a 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Ászár Község Önkormányzatának
2014. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként**

I. Kötelezően ellátandó feladatok

szám	Megnevezés	A	B	C
		Kiadás összege E Ft		Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások			
2	Önkormányzati jogalkotás		8 433	
3	Város és községgazd.		3 833	2
4	Családi és növédelmi eü. Gondozás		2 644	1
5	Könyvtári szolgáltatás		2 149	1
6	Szociális étkeztetés		697	0,5
7	Egyéb betegségmegelőzési ellátás		1 839	1,5
8	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek		2 279	1,5
9	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül		21 874	7,5
10	Közfoglalkoztatási programok		14 122	16
11	Személyi juttatások összesen		35 996	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13	Önkormányzati jogalkotás		1 838	
14.	Város és községgazd.		867	
15.	Családi és növédelmi eü. Gondozás		669	
16.	Könyvtári szolgáltatás		593	
17.	Szociális étkeztetés		180	
18.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás		408	
19.	Közfoglalkoztatási programok		1 907	
20.	Országos területi választás			
21.	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek		635	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		7 097	
23	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24	Óvodai étkeztetés		9 016	
25	Iskolai étkeztetés		17 950	
26	Zöldterületek kezelése		127	
27	Közvilágítás		4 494	
28	Köztemető		940	
29	Város és községgazdálkodás		15 133	
30	Családi és növédelmi eü. Gondozás		491	
31	Egyéb betegségmegelőzési ellátás		525	
32	Egészségmegőrző program		7 500	
33	Szociális étkeztetés		2 096	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.		349	
35	Könyvtári szolgáltatás		290	
36	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek		4 202	
37	Közfoglalkoztatási programok		2 668	
38	Cafeteria kifizetői adója		233	
39	Dologi kiadás összesen		66 014	
40	4/ Pénzeszköz átadások			
41	Államháztartáson belülre			
42	Óvoda működési támogatása		41 080	
43	Közös Hivatal működési támogatása		44 838	
44	Többcélú Kist. Társ. Működési kiadásaihoz		575	
45	Működési célú pe. Átadás nem önk		1 064	
46	Államháztartáson kívülre			
47	Non-profit szervezetek támogatása		21 000	
48	Szemétszállítás hátralékosok		1 000	
49	Pénzeszköz átadás összesen:		109 557	
50	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
51	Lakásfenntartási támogatás		1 283	
52	Méltányossági ápolási díj, közgyógy		306	
53	Aktív korúak ellátása		1 454	
54	Önkormányzati segély		800	
55	Természetbeni ellátás		731	
56	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		4 574	
57				
58	Tartalék összesen		101 938	
59	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
60	Felújítások		10 096	
61	Beruházások		38 690	
62	Felhalmozási és felújítási kiadás		48 786	
63	Kiadás kötelező feladatok		373 962	
II. Önként vállalt feladatok				
	Megnevezés		Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
64	1/ Személyi juttatások			0
65	Múzeumi kiállítási tevékenység		0	
66	Személyi juttatások összesen		0	0
67	Múzeumi kiállítási tevékenység		1 016	
68	Dologi kiadások összesen		1 016	0
69	Kiadás önként vállalt feladatok		1 016	
III. Állami feladatok				
	Megnevezés		Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
70	1/ Személyi juttatások			
71	Országos területi választás		1 160	0
72	Személyi juttatások összesen		1 160	0
73	2/ dologi kiadások			
74	Országos területi választás		278	
75	Dologi kiadások összesen		278	0
76	Kiadás választások		1 438	
77	Kiadások mindösszesen		376 416	23,5

8. melléklet a 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

A		B
1.	Megnevezés	Előirányzat
2.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	575 000
3.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)	1 064 000
4.	Óvoda működési támogatása	41 080 000
5.	Közös Hivatal működési támogatása	44 838 000
6.	Non-profit szervezetek támogatása	2 500 000
7.	Ászár Községért Közalapítvány támogatása	3 000 000
8.	Ászár Községért Közalapítvány (Jászai M tér)	15 000 000
9.	Egyházak támogatása	500 000
10.	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	1 000 000
11.	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	109 557 000
12.	Lakásfenntartási támogatás	1 283 000
13.	Méltányossági ápolási díj	283 200
14.	Aktív korúak ellátása	1 454 000
15.	Önkormányzati segély	800 000
16.	Méltányossági közgyógyellátás	23 000
17.	Természetbeni ellátás (rendszer. gyvéd. kedv-hez)	730 800
18.		
19.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	4 574 000

9. melléklet a 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzatai célonként

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Tervezett kiadás E Ft-ban
1.	Utak felújítása (Közösségi H. vezető, Jászai u. egy része)	10 096
	Felújítási kiadások összesen	10 096

10. melléklet a 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

	A	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Tervezett kiadás E Ft-ban
1	Új ravatalozó építése	20 800
2	Gépjárműparkoló (régii könyvtár helyén)	3 000
3	Tó kertek vásárlása, Kossuth 14. ingatlan vásárlása	3 000
4	Mikrobusz vásárlása	8 000
5	Napelemes beruházások (önrész)	3 890
	Felhalmozási kiadások összesen	38 690

11. melléklet a 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei, kiadásai

	A	B	C
1.	Projekt megnevezése	Tervezett bevétel E Ft-ban	Tervezett kiadás E Ft-ban
2	Ravatalozó	-- (2015. évben várható)	20 800
3	Egészségmegőrző program	7 500	7 500
4	Sportöltöző beruházás	-	(2013.-ban kifizetett)
5	Napelemes pályázat	-	3 890
6	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalk.tám	621	621
	Támogatással finansz. összesen	8 121	32 811