

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi terv	KIADÁSOK	2014. évi terv
B111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	9 993	K11-12 Személyi juttatások	4 642
B113 Települési önkorm. szoc. és gyermekj. és étkeztetés tám	4 068	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 013
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	547	K31 Készletbeszerzés	980
B115 Működési célú központosított támogatás		K32 Kommunikációs szolgáltatások	220
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		K33 Szolgáltatási kiadások	8 915
Önkormányzatok működési támogatása	14 608	K34 Kiküldetések	130
B16 Egyéb működési bevételek ÁH-on belül	437	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi	2 975
Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 045	K3 Dologi kiadások	13 220
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	890
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		K506 Egyéb működési célú tám. ÁH-belül	2 815
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH.belül		K511 Egyéb működési célú tám. ÁH kívül	1 070
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről		K5 Egyéb működési célú kiadás	3 885
Felhalmozási bevételek ÁH-on belül			
		Működési kiadások	23 650
B34 Vagyoni típusú adó(Magán szem. kommunális adó)	900		
B341 Értékesítési és forgalmi adó(Állandó jell. iparüzési adó)	2 500	K6 Beruházások	500
B354 Gépjárműadó	900	K7 Felújítások	10 795
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		Felhalmozási kiadások	11 295
Közhatalmi bevételek	4 300		
		PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 945
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	Általános tartalék	484
B405 Ellátási díjak	300	Céltartalék	
B408 Kamatbevételek		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	484
B409 Egyéb működési bevételek		Aktív függő, átfutó	
Működési bevételek összesen	500	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 429
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcs. tám. ÁH.kivül	200		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200		
Költségvetési bevételek	20 045		
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 384		
Pénzforgalom nélküli bevételek	15 384		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 429		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
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	1 420	2 632
Köztemető	2 240	898
Közvilágítás	1 525	1 614
Közutak	12 065	876
Egészségügyi alapellátás		
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	3 368	
Könyvtár, kultúra	1 147	547
Óvodai étkeztetés		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	4 429	4 068
ebből: - falugondoki szolgálat	2 959	2 500
- egyéb önkormányzati eseti ellátások		914
- gyermekétkeztetés	1 470	653
- átmeneti segély		
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Helyi adóval kapcsolatos feladat		
Sport	220	
Közbiztonság		
ÖSSZESEN	26 424	10 635

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Szülési segély		
Babakötvény		
Bursa ösztöndíj	100	
Temetési segély	90	
Iskolakezdési támogatás		
Kábel Televízió		
Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása		
Civil szervezetek támogatása		
ebből: - Íjások	820	
- Sportegyesület	700	
- Tűzoltóegyesület		
- Vöröskereszt	120	
Idősek napja		
Kiemelt rendezvények		
Közmunka	437	437
Méltányossági ápolási díj		
ÖSSZESEN	1 447	437

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

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi terv	Megnevezés	2014. évi terv
B4 Int. működési bevételek	500	K11-12 Személyi juttatások	4 642
B341 Iparizási adó	2 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 013
B34 Magánszemélyek kommunális adója	900	K3 Dologi kiadások	13 220
B354 Gépjármű adó	900	K4 Ellátottak juttatása	890
B11 Önkormányzatok működési támogatása	14 608	K506 Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülről	2 815
B116 Egyéb működési bevétel ÁH-n belül	437	K511 Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	1 070
Működési célú bevételek	19 845	Működési célú kiadások	23 650
Előző évi működési pénzaradvány	1 914	Működési tartalék	484
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	21 759	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	24 134
Hány:	2 375	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		K6 Felújítás	10 795
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		K7 Beruházás	500
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	
Közponosított támogatás			
Építmény adó			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	11 295
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	13 470	Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő lán. ÁH-n kív.	200	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek	200	Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 670	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	11 295
Hány:	35 429	Többlet:	2 375
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 429

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)
		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	4 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 500

*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.	Fűnyíró traktor	500
	Beruházások összesen	500
1.	Utak járdák felújítása	10 795
	Felújítás összesen	10 795
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 295

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 631 400
Közvilágítási fenntartása	1 614 240
Köztemető fenntartása	898 380
Közutak fenntartása	876 220
Település üzem.kapcs.felad.támog.	6 020 240
Helyi önk.működtetése összesen	6 020 240
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 973 373
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 973 373
Iskolai étkeztetés támog.	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-
Pénzbeli szociális juttatások	914 911
Tanya-és falugondnoki szolgálat	2 500 000
Gyermekétkeztetés	652 800
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	4 067 711
Könyvtári,közműv.feladat támog.	547 200
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	547 200
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	14 608 524

2013. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Sajtnap</i>	
<i>Arató fesztivál</i>	
<i>KIK támogatás</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	437
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	437
<i>Közkincs Hitel</i>	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	437

2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda támogatás	2 198
Többcélű Kistérségi Társulás	96
Háziorvosi társulás	96
Közös Hivatal (szociális támogatások)	367
Egyéb támogatások	58
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 815
Sportegyesület támogatása	700
Íjások	
Vöröskereszt	120
Keresztúr nevű települések szövetsége	250
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 070
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	
Pénzeszköz átadás összesen	3 885

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	100
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	200
Temetési segély	90
Egyéb önkormányzati juttatás	500
Ápolási díj alanyi jogon	
Eseti pénzbeli ellátások	890
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	890

2014. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Magánszemélyek komm. adója	-	8 000	8 000		-	
Iparüzési adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Összesen:	-	8 000	8 000	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből						

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	150	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500
Állami támogatás	1 328	1 327	1 327	1 327	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	15 045
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	200
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			500		1 700							300	2 500
Gépjármű adó			450					450					900
Magánszemélyek komm.adója			450					450					900
Talajterh.díj, egyéb sajátos bev.													
Pénzmaradvány	559			14 825									15 384
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	2 042	1 382	2 776	16 201	2 966	1 266	1 266	1 266	2 166	1 266	1 266	1 566	35 429
Kiadások													
Személyi juttatások	450	450	450	451	355	355	355	355	355	355	355	356	4 642
Járadékok	103	103	103	104	75	75	75	75	75	75	75	75	1 013
Dologi jellegű kiadások	770	770	770	4 250	770	1 270	770	770	770	770	770	770	13 220
Beruházások				500									500
Felújítások				10 795									10 795
Támogatásértékű kiadások	235	235	585	235	545	235	235	580	235	235	235	295	3 885
Pénzeszköz átadás													
Szociális juttatások	50	60	60	60	60	60	60	90	140	80	70	100	890
Felh.c. pénzeszköz átadás													
Közös Hivatal támogatása													
Tartalék												484	484
Kiadások összesen:	1 608	1 618	1 968	16 395	1 805	1 995	1 495	1 870	1 575	1 515	1 505	2 080	35 429