

**Aranyosapáti Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	A 2014 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2014 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2014 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>284 163</b>	<b>125 678</b>		<b>158 485</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 458	18 062		28 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 679	54 679		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 026	52 937		130 089
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>80 216</b>	<b>80 216</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	80 216	80 216		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	400	400		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400	400		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	1 800	1 800		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>23 214</b>	<b>21 714</b>	<b>1 500</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 783	4 783		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600	1 100	1 500	
5.5.	Ellátási díjak	4 895	4 895		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 331	3 331		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 605	7 605		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>389 793</b>	<b>229 808</b>	<b>1 500</b>	<b>158 485</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>9 278</b>	<b>9 278</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 278	9 278		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>197 404</b>	<b>59 484</b>		<b>137 920</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	197 404	59 484		137 920
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>206 682</b>	<b>68 762</b>		<b>137 920</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>596 475</b>	<b>298 570</b>	<b>1 500</b>	<b>296 405</b>

**Aranyosapáti Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2014. évi előirányzat	A 2014 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2014 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2014 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>399 839</b>	<b>240 254</b>	<b>1 500</b>	<b>158 085</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 156	135 316	0	18 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 468	27 489	0	4 979
1.3.	Dologi kiadások	81 626	77 049	0	4 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 689	0	0	129 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900	400	1 500	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400	400	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	0	1 500	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 085</b>	<b>2 685</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
2.1.	Beruházások	3 085	2 685	0	400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>403 924</b>	<b>243 939</b>	<b>1 500</b>	<b>158 485</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>197 404</b>	<b>59 484</b>	<b>0</b>	<b>137 920</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	197 404	59 484	0	137 920
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>197 404</b>	<b>59 484</b>	<b>0</b>	<b>137 920</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>601 328</b>	<b>303 423</b>	<b>1 500</b>	<b>296 405</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 131	-14 131		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 278	9 278		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	284 163	Személyi juttatások	154 156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 468
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	81 626
4.	Közhatalmi bevételek	2 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 689
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 900
6.	4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 000
7.	Egyéb működési bevételek	23 214		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>389 793</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>400 839</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	6 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 193	Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>6 193</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>395 986</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>400 839</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 046</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>4 853</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

Ezer forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 085
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átveit pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 085</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 085	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 085	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 085</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 085</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 085</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Aranyosapáti Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Aranyosapáti Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>400</b>

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

Aranyosapáti Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Szennyvíz beruházás	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-





8. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	





11. melléklet a ...../..... (.....) önkormányzati rendelethez

cím szám	<i>címnév</i>
1	Aranyosapáti Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó
2	Aranyosapáti Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és szakfeladatai
3	Napsugár Óvoda önállóan működő intézmény szakfeladatai

Aranyosapáti Község Önkormányzata

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
17  
20  
10  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

Aranyosapáti Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény és Szakfeladatai

1  
13  
15  
18  
19

Napsugár Óvoda önállóan működő intézmény szakfeladatai

1  
2  
8  
9  
10

12. melléklet a ...../.....(.....) önkormányzati rendelethez

**Aranyosapáti Község Önkormányzata létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MT
<b>Aranyosapáti Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai</b>				
1	841403 Város-, községgazdálkodási feladatok		1	
2	862101 Háziorvosi szolgálat		1	
3	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1	
4	889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás			
5	889201 Gyermekjóléti szolgáltatás		1	
6	890441 Közcélú foglalkoztatás			37
7	Konyha		6	
8	910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
9	910123 Könyvtári szolgáltatások			
<b>aranyosapáti Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai</b>				
1	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		7	
<b>napsugár Óvoda önállóan működő intézmény engedélyezett létszáma</b>				
1	851011 Óvodai nevelés		16	
		7	26	37

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

Aranyosapáti Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 606 762 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ...nincs..... Ft**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	nincs	nincs	nincs	nincs	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	nincs	nincs	nincs	nincs	
6.	Egyéb tartozásállomány	nincs	nincs	nincs	nincs	
7.	<b>Összesen:</b>					

Nyírbogát, 2014. február. hó .05. nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Aranyosapáti Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>297 042</b>	<b>303 217</b>	<b>284 163</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 042	303 217	46 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			54 679
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			183 026
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 944</b>	<b>118 714</b>	<b>80 216</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 944	118 714	80 216
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 067</b>	<b>12 497</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 067	12 497	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>63 703</b>	<b>2 295</b>	<b>2 200</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	894	378	400
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	894	378	400
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 123	1 874	1 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	59 584		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	102	43	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 548</b>	<b>16 759</b>	<b>23 214</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 783
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 401	8 530	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 456	4 981	2 600
5.5.	Ellátási díjak	1 285	685	4 895
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 805	2 005	3 331
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			7 605
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	601	558	
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 423</b>	<b>3 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 423	3 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>114</b>	<b>5 799</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114	5 799	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>417 841</b>	<b>462 281</b>	<b>389 793</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>50 740</b>	<b>9 278</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50 740	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>275 939</b>	<b>252 098</b>	<b>197 404</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	275 939	252 098	197 404
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>275 939</b>	<b>302 838</b>	<b>206 682</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>693 780</b>	<b>765 119</b>	<b>596 475</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Aranyosapáti Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>363 747</b>	<b>413 748</b>	<b>399 839</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 993	135 549	154 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 207	29 239	32 468
1.3.	Dologi kiadások	108 060	97 249	81 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 538	144 733	129 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 949	6 978	1 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 081	5 359	400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 868	1 619	1 500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>58 512</b>	<b>3 085</b>
2.1.	Beruházások		27 288	3 085
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		31 185	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		39	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>1 000</b>
3.1.	Általános tartalék			1 000
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>363 747</b>	<b>472 260</b>	<b>403 924</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>6 082</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 082		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>275 939</b>	<b>252 098</b>	<b>197 404</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	275 939	252 098	197 404
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>282 021</b>	<b>252 098</b>	<b>197 404</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>645 768</b>	<b>724 358</b>	<b>601 328</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	támogatás megelőlegező hitel							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből:      Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 680	23 680	23 680	23 680	23 680	23 680	23 680	23 680	23 680	23 680	23 680	23 683	284 163
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 681	80 216
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	187	2 200
6.	Működési bevételek	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	23 214
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 223	17 223	17 223	17 223	17 223	17 223	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	17 224	206 682
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 706</b>	<b>49 709</b>	<b>596 475</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	12 846	12 846	12 846	12 846	12 846	12 846	12 846	12 846	12 847	12 847	12 847	12 847	154 156
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 705	2 705	2 705	2 705	32 468
15.	Dologi kiadások	6 802	6 802	6 802	6 802	6 802	6 802	6 802	6 802	6 802	6 802	6 803	6 803	81 626
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 812	129 689
17.	Egyéb működési célú kiadások	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	162	1 900
18.	Beruházások	182	182	182	182	182	182	182	182	1 082	182	182	183	3 085
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 534	16 534	16 534	16 534	16 534	16 534	16 534	16 534	16 533	16 533	16 533	16 533	198 404
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 035</b>	<b>50 035</b>	<b>50 035</b>	<b>50 035</b>	<b>50 035</b>	<b>50 035</b>	<b>50 035</b>	<b>50 035</b>	<b>50 934</b>	<b>50 034</b>	<b>50 035</b>	<b>50 045</b>	<b>601 328</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-1 228</b>	<b>-328</b>	<b>-329</b>	<b>-336</b>	<b>-4 853</b>

## A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban
1	2
Önkormányzati Hivatal Működésének támogatása	28 396 000
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5 563 850
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 794 880
Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	2 939 877
Egyéb önkormányzati feladatok	5 664 600
Óvodapedagógusok bére 8 óra	25 141 867
Óvodapedagógusok bére 4 óra	12 570 933
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bére 8 óra	7 200 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bére 4 óra	3 600 000
Óvodapedagógusok bérkiegészítése	323 360
Óvoda Működési támogatása 8 óra	3 882 667
Óvoda Működési támogatása 4 óra	1 960 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	39 570 790
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Családsegítés	828 710
Szociális étkeztetés	2 878 720
Gyermekétkeztetés támogatása bér	9 498 240
Gyermekétkeztetés támogatása dologi	40 132 000
Szociális juttatások havonta igényelt támogatása	90 117 000
<b>Összesen:</b>	<b>284 163 494</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Aranyosapátiért Kht	önkormányzati feladatok ellátása	1 000
2.	Kistérségi társulások	tagdíjak	400
3.	Sport egyesületek, egyházak támogatása	lakossági érdekek támogatása	500
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>1 900</b>

Nem kötelező!