

1. számú melléklet

Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2014-ben

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	2014 év	2014 mód.ei.	2014 tény	Megnevezés	2014 év	2014 mód.ei.	2014 tény
Egyéb saját működési bevételek	2975	5101	5031	Önkorm.működési kiadásai személyi jell.	58034	60333	58209
Helyi adók és adójellegű bevételek	4720	5445	5314	szoc.hozzájár.adó	37055	38143	37226
közhatalmi bevételek	30	30	8	dologi kiadások	6272	6515	6479
helyi adók	3890	4615	4397	ellátottak pénzbeni j.	14707	15675	14504
gépjárműadó	800	800	909				
egyéb sajátos	0	0	0	Felhalmozási kiadások	1545	1545	1031
Önkorm. Központi irányítású támogatás	42930	28894	28893	beruházások	1545	1545	1031
normatív	10487	10487	10487	felújítások	0	0	0
központosított	0	3228	3228	pályázati önerő	0	0	0
normatív kötött	13997	9039	9038				
könyvtári kiegészítő támogatás	0	577	577	Pénzeszköz átadások	27488	22673	20977
Kiegészítő állami támogatás	18446	5563	5563	működési célú felhalmozási célú	12419	10419	9844
				szociálpolitikai ellátások	1010	2586	2586
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		14059	9668	8547
				Pe.átadások AH.kivülre önként vállalt	351	3255	3217
Támogatásértékű bevételek	35973	38648	38840				
működési célú	35209	36815	36871				
felhalmozási célú	764	1833	1969	Elvonások, befizetések	0	593	592
Átvett pénzeszközök	0	740	763				
Átvett pénzeszközök működési felhalmozási	0	740	740				
Előző évi pénzmaradvány	0	0	23	Tartalékok	6680	4851	0
működési	7500	14422	7438	működési	0	0	0
felhalmozási	0	6922	6922	felhalmozási	6680	4851	0
AH.belső megelőlegezések	7500	7500	0				
Bevételek összesen	94098	93250	86279	Kiadások összesen	94098	93250	84026

(adatok ezer Ft-ban)

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2014.évben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alicím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2014 előir.	2014. mód.ei.	2014 tény
				Címnev	Alicímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev			
				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek						
				Önkormányzati igazgatás						
1.		1.				Működési bevétel				
							1256	3382	3235	
2.		1.				Szociális étkezés				
						Működési bevétel	1335	1335	1371	
3.		1.				Vendégétkezés				
						Működési bevétel	384	384	425	
				I.fejezet összesen:				2975	5101	5031
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek						
1.						Közhatalmi bevételek	30	30	8	
2.						Kommunális adó	1500	1500	1517	
3.						Gépjárműadó	800	800	909	
4.						Iparüzési adó	2000	2725	2721	
5.						Idegenforgalmi adó	60	60	59	
6.						Bírság	30	30	0	
7.						Földbérbeadás	50	50	0	
8.						Talajterhelési díj	200	200	33	
9.						Késedelmi pótlék	50	50	44	
10.						Önk.megillető helyszíni és szab.sért bírság	0	0	23	
				II. fejezet összesen				4720	5445	5314
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása						
1.						Normatív állami támogatás	10487	10487	10487	
2.						Központosított támogatások	0	3228	3228	
3.						Normatív kötött támogatás	13997	9039	9038	
4.						Könyvtári kiegészítő támogatás	0	577	577	
5.						Kiegészítő állami támogatás	18446	5563	5563	
				III. fejezet összesen				42930	28894	28893
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
2.						Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
				IV.fejezet összesen				0	0	0
				V. fejezet Támogatásértékű bevételek						
1.						Működési célú támogatás	35209	36815	36871	
2.						Felhalmozási célú támogatás	764	1833	1969	
				V.fejezet összesen				35973	38648	38840
				VI.fejezet átvett pénzeszközök						
1.						Működési célú átvétel	0	740	740	
2.						Felhalmozási célú átvétel	0	0	23	
				VI.fejezet összesen				0	740	763
				VII.fejezet Előző évi pénzmaradvány						
1.	1.	1.				Előző évi pénzmaradvány működési	0	6922	6922	
		2.				Felhalmozási	7500	7500	0	
				VI.fejezet összesen				7500	14422	6922
				AH.belüli megelőlegezések						516
				Bevételek összesen				94098	93250	86279

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2014. évben
(adatok ezer Ft-ban)

1.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2014 előir.	2014 mód.ei.	2014 tény
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév			
1.	1.	1.		I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei						
				Önkormányzati igazgatás						
				011130. Önkormányzati jogalkotás						
				Működési kiadások						
			1.					6075	5629	5634
			2.					1490	1707	1605
			3.					113	181	274
								0	86	108
				Alcím összesen				7678	7603	7621
	2.	1.		066020/1. Igazgatási tevékenység						
				Működési kiadások						
			1.					65	185	131
			2.					20	20	32
			3.					2703	2447	2336
								15	44	29
								6680	4851	0
				Alcím összesen				9483	7547	2528
	3.	1.		064010. Közvilágítási tevékenység						
				Működési kiadások						
			3.					1334	1545	1463
				Alcím összesen				1334	1545	1463
	4.	1.		066020/2. Tűzoltók tevékenysége						
				Működési kiadások						
			1.					66	66	60
			2.					16	16	24
			3.					282	282	94
				Alcím összesen				364	364	178
	5.	1.		066020/3. Községgazdálkodás						
				Működési kiadások						
			1.					275	275	275
			2.					74	74	82
			3.					1162	1162	1639
								0	0	25
				Alcím összesen				1511	1511	2021
	6.	1.		066020/4. Óvoda épület üzemeltetés						
				Működési kiadások						
			1.					32	32	24
			2.					15	15	0
			3.					1469	1190	1189
								100	100	0
				Alcím összesen				1616	1337	1213
	7.	1.		107051. Szociális étkeztetés						
				Működési kiadások						
			1.					163	170	170
			2.					45	47	46
			3.					1660	1885	1605
								5	5	0
				Alcím összesen				1873	2107	1821
				Vendégétkezés						
				Működési kiadások						
			3.					384	384	376
				Alcím összesen				384	384	376
	8.	1.		107055. Falugondnoki szolgáltatás						
				Működési kiadás						
			1.					1523	1627	1516
			2.					438	438	421
			3.					924	1189	1096
				Alcím összesen				2885	3254	3033
	9.	1.		041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
				Működési kiadás						
				Személyi juttatás				76	785	1808
				Szoc.hozzájár.adó				10	10	248
				Dologi kiadások				0	0	0
				Alcím összesen				86	795	2056
	10.	1.		041236. Oszágos közfoglalkoztatási program (belvíz)						
				Működési kiadások						
			1.					9448	5925	8659
			2.					1276	1276	1177
			3.					840	1210	1402
								365	0	0
				Alcím összesen				11929	8411	11238

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.		2.	
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2014 előir.	2014 mód.ei.	2014 előir.	
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.)						
					Működési kiadások						
					Személyi juttatások			11036	14667	13727	
					Szoc.hozzájár.adó			1490	1490	1890	
					Dologi kiadások			2477	2618	2185	
					Felhalmozási kiadások			730	980	724	
					Alcím összesen			15733	19755	18526	
	12.			041232.	Téli közfoglalkoztatás						
					Működési kiadások						
					Személyi juttatás			6648	6955	3587	
					Szoc.hozzájár.adó			898	934	501	
					Dologi kiadások			554	554	390	
					Felhalmozási kiadások			145	145	145	
					Alcím összesen			8245	8588	4623	
	13.			082092.	Művelődési Ház						
		1.			Működési kiadások						
			3.		Dologi kiadások			376	571	165	
		2.			Felhalmozási kiadások			100	100	0	
					Alcím összesen			476	671	165	
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése						
		1.			Működési kiadások						
			1.		Személyi juttatások			1648	1826	1634	
			2.		Szoc.hozzájár.adó			472	488	453	
			3.		Dologi kiadások			31	32	41	
					Felhalmozási kiadások			85	85	0	
					Alcím összesen			2236	2431	2128	
	15.			081030.	Sportintézmény működése						
		1.			Működési kiadások						
			3.		Dologi kiadások			168	168	82	
					Alcím összesen			168	168	82	
	16.			013320.	Köztemető fenntartás						
		1.			Működési kiadások						
			3.		Dologi kiadások			258	258	168	
					Alcím összesen			258	258	168	
					I. fejezet összesen			66259	66729	59240	
					II. fejezet Átadások						
1.					Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal						
		1.			Működési célú			3835	3835	3500	
		2.			Felhalmozási célú			65	94	94	
					Cím összesen			3900	3929	3594	
2.					Egészségügyi Központ						
		1.			Működési célú			1460	1460	1460	
		2.			Felhalmozási célú			659	1237	1237	
					Cím összesen			2119	2697	2697	
3.					Ügyelet, labor						
		1.			Működési célú			1015	1015	1015	
					Felhalmozási célú			186	186	186	
					Cím összesen			1201	1201	1201	
4.					Óvoda						
		1.			Működési célú			5141	3141	3071	
		2.			Felhalmozási célú			100	0	0	
					Cím összesen			5241	3141	3071	
5.					Kistérségnek átadás						
		1.			tagdíj,gyerekjóléti			315	315	315	
					Cím összesen			315	315	315	
6.					Pétervására Város Önkormányzata						
		1.			működési célú átadás étkezéshez			653	653	483	
					Cím összesen			653	653	483	
7.					Ivóvíz Társulásnak						
					Felhalmozási célú			0	1069	1069	
					Cím összesen			0	1069	1069	
8.					Működési célú pe.átadás ÁH-kivülre						
					Működési célú átadás Áll.többbs.tul.nem püi.váll.-nak			0	3132	3132	
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja			298	70	70	
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékq.Társ.tagdíj			53	53	15	
					Cím összesen			351	3255	3217	
9.					Szociálpolitikai ellátások						
		1.			Működési célú						
			1.		szociálpolitikai juttatások			14059	9668	8547	
					Cím összesen			14059	9668	8547	
					Elvonások,befizetések			0	593	592	
					II. fejezet összesen			27839	26521	24786	
					Kiadások mindösszesen			94098	93250	84026	

Váraszó Község Önkormányzata
2014. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2014	2014	2014
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	mód.ei.	tény
Önkormányzati jogalkotás (számítógép)	0	86	108
Községgazdálkodás (kiségek beszerzése)	120	149	54
Mozgókönyvtár, Művelődési Ház	185	185	0
Közfoglalkoztatás tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	1240	1125	869
Beruházások összesen	1545	1545	1031

Váraszó Község Önkormányzata
2014.évi tervezett karbantartási kiadásairól
(adatok ezer Ft-ban)

	2014 ei	2014 tény
Önkormányzati igazgatás		
kisebb karbantartások	100	0
áfa	<u>27</u>	<u>0</u>
	127	0
Óvoda épület működtetése		
udvari játékok karbantartása	500	462
áfa	<u>135</u>	<u>125</u>
	635	587
Közszéggazdálkodás		
gépek, egyéb karbantartások	150	0
tűzoltóautó műszaki felkészítés	50	0
áfa	<u>54</u>	<u>0</u>
	254	0
Szociális ebédkiosztó		
kisebb karbantartások	10	0
áfa	<u>3</u>	<u>0</u>
	13	0
Temető		
kisebb karbantartási munkák	30	0
áfa	<u>8</u>	<u>0</u>
	38	0
Falugondnoki szolgálat		
kisbusz karbantartása	80	31
áfa	<u>22</u>	<u>0</u>
	102	31
Karbantartások összesen	1169	618

Váraszó Község Önkormányzatának 2014. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év
A/ Befektetett eszközök	313397	297918	D/ Saját tőke	327178	297709
I. Immateriális javak			1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	420915	420915
II. Tárgyi eszközök	178677	178075	2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13010	13010
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	174183	174908	3. Felhalmozott eredmény	-106747	-106747
ebből: a.) törzsvagyon			4. Mérlegszerinti eredmény	0	-29469
forgalomképtelen	128987				
koriátozatlan forgalomképes	44708		H/ Kötelezettségek	2039	3995
b.) törzsvagyonon kívüli vagyon	488		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	516
2. Gépek, berendezések, felszerelések	2397	1869	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	697	534
3. Járművek	1833	1034	III. Kötelezettség jellegű elszámolások	1342	2945
4. Tényészálaltatok	0	0			
5. Beruházások, felújítások	264	264			
6. Beruházásra adott előlegek			I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	7
7. Állami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			K/ Passzív időbeli elhatárolások	0	10260
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4070	4098			
1. Egyéb tartós részvessedés	4070	4098			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Tartósan adott kölcsön					
4. Hosszú lejáratú bankbetétek					
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba	120970	115745			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba	120970	115745			
B/ Befektetett eszközök	25500	14053			
I. Készletek	0	0			
II. Követelések	10865	4119			
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	13010	7963			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1625	1971			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	329217	311971	FORRÁSOK	329217	311971

Egyéb tájékoztató adatok:

O-ra leírt eszközök bruttó értéke 7621
Mérlegben nem szereplő kötelezettségek 0
Érték nélkül nyilvántartott eszközök 0

**Váraszó Község Önkormányzata 2014. évi
pénzmaradvány kimutatása**

	előző év	tárgyév
Bankszámla egyenleg	12988	7946
pénztár egyenleg	22	17
záró pénzkészlet	13010	7963
 Aktív-passzív pü-i művelet	 1412	 0
 Tárgyévi helyesbített pm.	 14422	 7963
 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Kiutalatlan támogatás Tárgyévi korigált pm.	 111	 0
 Összes korigált pm.	 14311	 7963
 Pénzmaradvány megosztása	 14422	 7963
Felhalmozási pm:	7500	7544
Működési pm.	6922	419
ebből:kötelezettséggel terhelt	180	419
 Szabad pénzmaradvány		
felhalmozási pm.	7500	7544
működési pm.	6811	0
 Előző évi pm.felhasználása (2013)	 6922	
Felhalmozási pm.	0	
Működési pm.		
működési kiadásokra	6922	
felhalmozási kiadásokra		

Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2014 eng.létsz.	2014.évi létszám teljesítése		Összesen
		teljes m.idő	rész mid.	
Önkormányzati Igazgatás	1	1		1
Szociális étkeztetés mozgókönyvtár	1		1	1
Falugondnok	1	1		1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	32	29		29
Összesen	35	31	1	32