

Sűr Község Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(II.) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(II.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 289	0	30 289	Személyi juttatások	34 707		34 707
Önkormányzatok működési támogatása	30 217		30 217				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	72		72	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	7 804		7 804
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	Dologi kiadások	32 525		32 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Közhatalmi bevételek	13 850		13 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 586		3 586
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	400		400				
Magánszemélyek kommunális adója	2 600		2 600	Egyéb működési célú kiadások	10 072		10 072
Telekadó	8 000		8 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 067		5 067
Gépjárműadó	2 600		2 600	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 005		5 005
Idegentoralmi adó tartózkodás után							
Talajterhelési díj	250		250	Beruházások	0	500	500
Környezetvédelmi bírság							
Pótfékek, bírságok							
Működési bevételek	11 974	682	12 656	Felújítások	13 941		13 941
Aru és készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	2 833		2 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 338		1 338	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Tulajdonosi bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Ellátási díjak	5 255	537	5 792				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828	145	1 973				
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamatbevételek	100		100	Tartalékok			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				Általános tartalék	3 100		3 100
Egyéb működési bevételek	620		620	Működési céltartalék	500		500
				Felhalmozási céltartalék	2 600		2 600
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Ingatlanok értékesítése							
Működési célú átvett pénzeszközök	19 779	0	19 779				
OEP-től átvett pénz	8 337		8 337				
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz	10 881		10 881				
Pénz átvét TAMOP	561		561				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							
Költségvetési bevételek	75 892	682	76 574	Költségvetési kiadások	105 735	500	106 235
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500		11 500				
Tárgyévi bevételek	87 392	682	88 074	Tárgyévi kiadások	105 735	500	106 235

Súr Község Önkormányzat 2014. évi tervezett működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014.(I.) önk.rendelet eredeti ei.	2014.(I.) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014.(II.26.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 289	0	30 289	30 289	Személyi juttatások	34 707		34 707
Önkormányzatok működési támogatása	30 217		30 217					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	72		72		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	7 804		7 804
Közhatalmi bevételek	10 850		10 850		Dologi kiadások	32 525		32 525
Termőföld bérbeadásából származó bevétel					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 586		3 586
Magánszemélyek kommunálisadója					Egyéb működési célú kiadások	10 072		10 072
Tejleadó	8 000		8 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 067		5 067
Iparűzési adó	2 600		2 600		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 005		5 005
Céplátványadó								
Idégenforgalmi adó tartózkodás után	250		250					
Tulajterhelési díj								
Környezetvédelmi bírság								
Pótlékok, bírságok								
Működési bevételek	11 974	682	12 656		Tartalékok			
Áru és készletértékesítés ellenértéke					Általános tartalék			
Szolgáltatások ellenértéke	2 833		2 833		Működési céltartalék	500		500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 338		1 338					
Tulajdonosi bevételek								
Ellátási díjak	5 255	537	5 792					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828	145	1 973					
Általános forgalmi adó visszatérítése								
Kamatbevételek	100		100					
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei								
Egyéb működési bevételek	620		620					
Működési célú átvett pénzeszközök	18 516		18 516					
OEP-től átvett pénz	8 337		8 337					
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz	9 618		9 618					
Pénz átvét TAMOP	561		561					
Költségvetési működési bevételek	71 629	682	72 311		Költségvetési működési kiadások	89 194		89 194
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500		11 500					
Tárgyévi működési bevételek	83 129	682	83 811		Tárgyévi működési kiadások	89 194		89 194

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

-5 383

Súr Község Önkormányzat 2014. évi tervezett felhalmozási célú bevétel és kiadásai

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I.) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	E Ft	
							3/2014.(II.26.) önk.rendelet eredeti ei.	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Dologi kiadások				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Működési bevételek	1 263		1 263	Beruházások			500	500
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz	1 263		1 263					
				Felújítások	13 941			13 941
Felhalmozási bevételek	3 000		3 000					
Termőföld értékesítés	400		400	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Magánstémélyek kommunális adója	2 600		2 600	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
				Tartalékok	2 600			2 600
				Felhalmozási céltartalék	2 600			2 600
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 263		4 263	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 541	500		17 041
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások				
Első év költségvetési maradványának igénybevétele								
Tárgyévi felhalmozási bevételek	4 263		4 263	Tárgyévi felhalmozási kiadások	16 541	500		17 041

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -12 778

Sűr Község Önkormányzat 2014. évi tervezett kiadási elbírányszata

Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadás	Tartalékok
						Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú kiadások			
Kötelező feladatok											
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati jogalkotás, áll. igazg. tevékenység	15 727	7 941	2 157	5 129							500
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok	15 778									500	2600
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés	90										0
015080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 518										
0118020 Önkormányzatok elszámoló központi kv. el	4 486										
015010 - Munkénélküliek aktívkorú ellátásai	1 368				1368			4486			
106020 - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	84				84						
101150 - Betegséggel kapcsolatos ellátások, támogatások	1 062				1062						
107051 - Szociális étkeztetés	5 209	1 691	469	3 049							
107060 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 072				1072						
041232 - Téli közfoglalkoztatás	3 301	2 693	364	244							
041233 - Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	7 580	5 666	751								1263
051040 - Nem veszélyes hulladékkezelése, ártalmatlanítása	808			808							
066020 - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 858	2 661	731	3 466							
064010 - Köztisztaság	2 200			2 200							
072111 - Háziorvosi alapellátás	2 205								2205		
072311 - Fogorvosi alapellátás	5 719	716	193	1 629				581	2600		
074031 - Család és névelőintézményi egészségügyi gondozás	2 397	1 463	309	625							
082044 - Könyvtári szolgáltatás	288	227	61								
082092 - Közművelődés - helyi önkormányzatok köznevelési, kulturális értékek gondozása	11 470	5 426	1 011	5 033							
900080 - Szabad kapacitások terhére végzett nem hasznosított célú bev. és kiad.	10 463	6 323	1 758	2 382							
096020 - Iskolai intézményi étkeztetés	2 781			2 781							
096010 - Óvodai intézményi étkeztetés	3 043			3 043							
Kötelező feladatok összesen	105 507	34 707	7 804	31 997	3 586	5 067	4 805	5 067	4 805	500	3 100
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081045 - Szabadidőspori tevékenység támogatása	628			528					100		
084031 - Civil szervezetek működési támogatása	100			528					100		
Önként vállalt feladatok összesen	728	0	0	528	0	0	0	0	200	0	0
Sűr Község összes kiadása	106 235	34 707	7 804	32 525	3 586	5 067	5 005	5 067	5 005	500	3 100

Súr Község Önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzata célonként (ÁFA-val)

Felújítás megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	E Ft	
			2014. évi előirányzat összesen	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Művelődési ház vis- major önerő	1 574		1 574	
Sportöltöző felújítás	2 263		2 263	
KEOP pályázat önerő	8 604		8 604	
Polgármesteri Hivatal felújítás	1 500		1 500	
Felújítások összesen	13 941	0	13 941	

Súr Község Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként (ÁFA-val)

	E Ft			
Beruházás megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi előirányzat összesen	
Rendezvény tér eszköz beszerzés		500	500	
Beruházási kiadások összesen	0	500	500	

Súr Község Önkormányzat

2014. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

		E Ft		
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	3/2014. (II.26.) önk. rendelet eredeti ei
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívül	4 805	200	5 005
	072111- Háziorvosi alapellátás	2 205		2 205
	072311- Fogorvosi alapellátás	2 600		2 600
	084031 Civil szervezetek működési támogatása			
	spot támogatás		100	100
	alapítványok		100	100
2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	5 067	0	5 067
	központi orvosi ügyelet	756		756
	óvoda működési kiadás KTKT-nak	2 012		2 012
	KTKT támogatás	1 550		1 550
	Hulladékgazdálkodás	128		128
	Bakonyfalja kisalföld kapuja	40		40
	Megyei Önkormányza Fogászati gép törlesztés	581		581
	Összesen	9 872	200	10 072

SÚR Község Önkormányzat 2014. évi központi támogatása

adatok Ft-ban

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím száma és megnevezése		2014. évi terv		
		mutató	fajlagos ft	évi összeg ft
2.m	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.m.I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
2.m.I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			
2.m.I.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 168 830
2.m.I.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 483 360
2.m.I.bc	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
2.m.I.bd	Közutak fenntartásának támogatása			4 040 600
	I.1. a-b) jogcímen nyújtott támogatás beszámítás után			0
2.m.I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			4 000 000
2.m.I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			14 792 790
2.m.II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
2.m.II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját segítők támogatása			
2.m.II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra			
2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 óra			
2.m.II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra			
2.m.II.1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg 3 óra)			
2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők száma 4 óra			
2.m.II.2	Óvodaműködtetési támogatás			
2.m.II.2	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra			
2.m.II.2	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra			
	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen			0
2.m.III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
2.m.III.2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			2 912 710
2.m.III.3.aa	Családsegítés			
2.m.III.3.aa	Gyermekjóléti szolgálat			
2.m.III.3.c	Szociális étkezés	29	55 360	1 605 440
2.m.3.m	Kistelepülések szociális támogatása			
2.m.III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	1 255	1 000	1 255 000
2.m.III.5)b				2 688 350
2.m.III.5. a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3,39	1 632 000	5 532 480
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen			13 993 980
	Kulturális feladatok támogatása			1 430 700
	Lakott külterületi lakos			
				71 975
	Általános működési és ágazati feladatok támogatása összesen			30 289 445
	Központi támogatás összesen			30 289 445

Súr Község Önkormányzat

2014. évi létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	2014. évi költségvetésben engedélyezett létszám		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1		1
Város és községgazdálkodás	1		1
Munkahelyi vendéglátás	4		4
Fogorvosi alapellátás	1		1
Művelődési és kulturális feladat	3		3
Téli közfoglalkoztatás	7		7
Hosszab idejű közfoglalkoztatás	18		18
Szociális étkeztetés	1		1
Önkormányzat összesen	36	0	36
Súr Község összesen	36	0	36

Súr Község Önkormányzat költségvetési hiányának

külső finanszírozási módja

Hítelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel típusa
Bakony Vidéke Takarékszövetkezet	0 Ft	Folyószámla hitel
	0 Ft	Működési hitel
	0 Ft	

Súr Község Önkormányzat 2014. évi tartaléka

Adatok ezer Ft-ban

TARTALÉKOK	2014.évi előirányzat
Céltartalék	
Működési célú	
Felhalmozás célú	
Céltartalék összesen	
Általános Tartalék	
működési célú	500
felhalmozás célú/ pályázati önerő/	2600
Általános tartalék összesen	3100