

Bátor Község Önkormányzata

2. melléklet a 4/2015.(V.27.)önkormányzati rendelethez

2014.éves bevételeinek alakulása rovatonként

Sor	Megnevezés	Adatok ezer forintban				Teljesítés %-ka
		Er. előirányzat	Mód.előirányzat	Pénzf.teljesítés		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	11 140	11 140	11 140	100,0%	
3	Tel.önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gy.étk. tám.	3 100	6 256	6 256		
4	Települési önkorm.kulturális feladat.támogatása	439	878	439	50,0%	
5	Működési célú központosított előirányzatok	-	7 947	7 947	100,0%	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 129	2 129	2 129		
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>14 679</b>	<b>28 350</b>	<b>27 911</b>	<b>98,5%</b>	
32	<b>Egyéb működési célú támog.bevételei AH-on belül</b>	<b>7 803</b>	<b>12 572</b>	<b>12 572</b>	<b>100,0%</b>	
34 b)	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-	-	302	0,0%	
37	társadalom biztosítás pénzügyi alapjai			2 470	0,0%	
38 f)	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	-	9 787	0,0%	
39 g)	ebből: helyi önkormányzatok és költségv.szerv.	-	-	13	0,0%	
43	<b>Működési célú támogatások AH-on b.(07..10+21+32)</b>	<b>22 482</b>	<b>40 922</b>	<b>40 483</b>	<b>98,9%</b>	
68	<b>Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH.bel.</b>	<b>-</b>	<b>33 337</b>	<b>33 336</b>	<b>0,0%</b>	
71	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			33 336	0,0%	
79	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	-	33 337	33 336	100,0%	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	940	1 119	1 119	100,0%	
112 c)	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-	1 119	0,0%	
117	<b>Ertékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)</b>	<b>1 000</b>	<b>4 999</b>	<b>4 999</b>	<b>100,0%</b>	
124 g)	ebből: áll.jeleggel végzett tev.után.iparüz.adó	-	-	4 999	0,0%	
143	<b>Gépjárműadók (=144+...147)</b>	<b>600</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>100,0%</b>	
145 b)	ebből: belföldi gépjárművek adó helyi önkorm.	-	-	818	0,0%	
148	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(149...164)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
156 h)	ebből: tartózkodás után fizetett idegenfor.adó	-	-	-		
165	<b>Termékek és szolgáltatás.adói(117+138+142+143+148)</b>	<b>1 600</b>	<b>5 825</b>	<b>5 825</b>	<b>100,0%</b>	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	-	160	160	100,0%	
179	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)</b>	<b>2 540</b>	<b>7 104</b>	<b>7 104</b>	<b>100,0%</b>	
181	<b>Szolgáltatások ellenértéke (&gt;=182+183)</b>	<b>30</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>100,0%</b>	
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			39		
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	496	2 576	2 576	100,0%	
193	ellátási díjak	672				
196	<b>Kamatbevételek (&gt;=197+198+199)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	
209	<b>Működési bevétel(180+181+184+186+193..196+200+205)</b>	<b>1 198</b>	<b>3 740</b>	<b>3 740</b>	<b>100,0%</b>	
212	Ingtatlanok értékesítése (>=213)	240	272	272		
218	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)</b>	<b>240</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>-</b>	
271	<b>Költségvetési bevételek(43+79+179+209+218+244+270)</b>	<b>26 460</b>	<b>85 375</b>	<b>84 935</b>	<b>99,5%</b>	

Sor	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Pénzf. teljesítés	Teljesítés %-a
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 458	1 458	1 458	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	1 458	1 458	1 458	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	1 458	2 019	2 019	100,0%
<b>33</b>	<b>Finanszírozás bevételei (=23+31+32)</b>	<b>1 458</b>	<b>2 019</b>	<b>2 019</b>	<b>100,0%</b>

Bátor Község Önkormányzata

3. melléklet a 4/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2014.éves kiadásainak alakulása rovatonként

Sor	Megnevezés	Adatok ezer forintban				Teljesítés %-a
		Er. előirányzat	Mód.előirányzat	Pénzf.teljesítés	Teljesítés %-a	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 654	11 026	11 025	100,0%	
2	Béren kívüli juttatások(K1107)				0,0%	
3	közelkedési költségtérítés(K1109)	240			0,0%	
4	Egyéb költségtérítések(K1110)		809	809	0,0%	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)</b>	<b>3 894</b>	<b>11 835</b>	<b>11 834</b>	<b>100,0%</b>	
16	Választott tisztviselők juttatásai	4 105	3 688	3 687	100,0%	
17	Munkav. ir. egy.jogv. nem saját foglalk.fiz.juttatás	360	-	-	0,0%	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>4 465</b>	<b>3 688</b>	<b>3 687</b>	<b>100,0%</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen(=15+19)</b>	<b>8 359</b>	<b>15 523</b>	<b>15 521</b>	<b>100,0%</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>2 189</b>	<b>2 583</b>	<b>2 583</b>	<b>100,0%</b>	
22	ebból: a) Szociális hozzájárulási adó	-	-	2 583	0,0%	
29	Szakmai anyagok beszerzése	75	51	51	100,0%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	785	1 539	1 539	100,0%	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>860</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>100,0%</b>	
33	Informatikai szolgált. igénybevétele	20	282	282	100,0%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	230	230	100,0%	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>220</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>100,0%</b>	
36	Közüzemi díjak	2 454	2 659	2 659	100,0%	
37	Vásárolt élelmezés	516			0,0%	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	-	233	233	100,0%	
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	760	395	395	100,0%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	-	48	48	100,0%	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 373	3 988	3 810	95,5%	
44	Egyéb szolgáltatások	199	670	670	100,0%	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>6 302</b>	<b>7 993</b>	<b>7 815</b>	<b>97,8%</b>	
47	Reklám- és propagandakiadások	250	60	60	100,0%	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47)</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 398	1 898	1 898	100,0%	
51	Kamatkiadások (>=52+53)	20	-	-	0,0%	
58	Egyéb dologi kiadások		367	367	100,0%	
<b>59</b>	<b>Különféle befizet.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 418</b>	<b>2 265</b>	<b>2 265</b>	<b>100,0%</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)</b>	<b>9 050</b>	<b>12 420</b>	<b>12 242</b>	<b>98,6%</b>	
<b>62</b>	<b>Családi támogatások (=63+...+73)</b>	<b>-</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100,0%</b>	
73	k) ebből: pénzb. természetb. nyújtott gyermekvéd. tám	-	-			
<b>75</b>	<b>Betegséggel kapcs.(nem TB-i ) ellátások(=76..82)</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>62,0%</b>	
<b>82</b>	<b>helyi megállapítású közgyógyellátás</b>			<b>31</b>		
<b>83</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélkülis. kapcs. ellátások</b>	<b>2 700</b>	<b>2 319</b>	<b>2 319</b>	<b>100,0%</b>	

91	h) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	2 319	
<b>93</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=094+...+099)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 344</b>	<b>1 344</b>	<b>100,0%</b>
96	c) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38.			1 344	
<b>103</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=104+...+126)</b>		<b>595</b>	<b>567</b>	<b>95,3%</b>
118	o) ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37.		-	15	
119	p) ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]		-	115	
120	r) ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megá	-	-	238	
123	v) ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	-	-	10	
126	y) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (ne	-	-	189	
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 918</b>	<b>4 610</b>	<b>4 563</b>	<b>99,0%</b>
<b>132</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>		<b>1 812</b>	<b>1 812</b>	<b>100,0%</b>
<b>139</b>	<b>helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</b>			<b>1 812</b>	
<b>154</b>	<b>Egyéb működési célú támogat.AH.bel.(=155+...+164)</b>	<b>4 402</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>	<b>100,0%</b>
161	g) ebből: helyi önkormányzatok és költségv.szerv.	-	-	828	
162	h) ebből: társulások és költségvetési szerveik	-	-	1 345	
181	Egyéb működési célú támogatások AH.kiv.(182..192)	-	611	611	100,0%
189	egyéb vállalkozások(K311)			601	
187	állami tulajdonú többségi nem pénzügyi vállalkozások			10	
193	Tartalékok	-	2 839	-	0,0%
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 402</b>	<b>7 435</b>	<b>4 596</b>	<b>61,8%</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	134	134	100,0%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	962	961	99,9%
202	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	296	296	100,0%
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202)</b>		<b>1 392</b>	<b>1 391</b>	<b>99,9%</b>
204	Ingatlanok felújítása	-	27 943	27 943	100,0%
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	-	7 545	7 544	100,0%
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207)</b>		<b>35 488</b>	<b>35 487</b>	<b>100,0%</b>
<b>258</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.kív.re</b>		<b>7 944</b>	<b>7 944</b>	<b>100,0%</b>
266	egyéb vállalkozások(K88)			7 944	0,0%
<b>270</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>7 944</b>	<b>7 944</b>	<b>100,0%</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadás mindösszesen (K1-K8)</b>	<b>27 918</b>	<b>87 393</b>	<b>84 327</b>	<b>96,5%</b>

<b>Sor</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37)</b>	<b>Er. előirányzat</b>	<b>Mód.előirányzat</b>	<b>Pénzf.teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	561	0,00%
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	-	-	561	0,00%
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37)</b>			<b>561</b>	<b>0,00%</b>

4. melléklet a 4/2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Bátor Község Önkormányzata  
2014. évben teljesített beruházási kiadásai

*Adatok eFt-ban*

Konkrét beruházási cél	Előirányzat és teljesítés				Időarányos eltérés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. éves teljesítés	Teljesítés %-a	
Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	-	170	170	0,0%	-
Egyéb tárgyeszköz beszerzése értékesítése		1 222	1 221	0,0%	
<b>Összesen:</b>	-	<b>1 392</b>	<b>1 391</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 1</b>

Bátor Község Önkormányzata  
2014. évben teljesített felújítási kiadásai

*Adatok eFt-ban*

Konkrét felújítási cél	Előirányzat és teljesítés				Időarányos eltérés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. éves teljesítés	Teljesítés %-a	
Egyéb épület felújítás	-	35 488	35 487	0,0%	35 487
<b>Összesen:</b>	-	<b>35 488</b>	<b>35 487</b>		<b>35 487</b>

Bátor Községi Önkormányzat  
Maradványkimutatás 2014.12.31.

5. melléklet a 4/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg (eFt)
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 935
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 327
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)</b>	<b>608</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	2 019
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)</b>	<b>2 019</b>
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 627
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségv. egyenl.(05-06)</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finansz. egyenl.(07-08)</b>	<b>-</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>-</b>
C) Összes maradvány (=A+B)	2 627
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal. terh. marad.	-
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>10 675</b>
F) Vállalkozási tevékenység terhelő befiz. köt.(B*0,1)	13 302
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasznál. maradv.(B-F)</b>	<b>-</b>

6. melléklet a 4/2015.(V.27.)önkormányzati rendelethez

Bátor Község Önkormányzata  
2014. zárszámadás létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Önkormányzati igazgatás	1		0	1
Közfoglalkoztatás		0	10	10
<b>Bátor Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

4/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet

Bátor Községi Önkormányzat 2014. évi mérlege (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Előző év (2013.)	Tárgyév
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	46.246	71.870
Nemzeti vagyonba tartozó forgoeszközök	0	0
Pénzeszközök	1.695	2.273
Követelések	2.783	4.345
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	17.815	814
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
<b>Eszközök összesen</b>	<b>68.539</b>	<b>79.302</b>
Saját tőke	50.540	77.218
Kötelezettségek	17.999	561
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	0	1.523
<b>Források összesen</b>	<b>68.539</b>	<b>79.302</b>