

Súr Község Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai

1. melléklet
E FL

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014.(II.26.) ö.r. eredeti el.	3/2014.(II.26.) ö.r. módosított e.l.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014.(II.26.) ö.r. eredeti el.	3/2014.(II.26.) ö.r. módosított e.l.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 217	0	30 217	45 611	Személyi juttatások	34 707		34 707	47031
Önkormányzatok működési támogatása	30 217		30 217	41 944					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				2 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	7 804		7 804	15987
Központosított előirányzat	72		72	1 434	Dologi kiadások	32 525		32 525	36831
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről				10 069					
Fejlesztési célú önkormányzati támogatások				10 069					
Közhatalmi bevételek	13 450		13 450	13 450	Előirányzott pénzügyi juttatásai	3 586		3 586	6716
Termőföld bérbeadásából származó bevétel									
Magánszemélyek kommunális adója	2 600		2 600	2 600	Egyéb működési célú kiadások	10 072		10 072	23 944
Teleadó	8 000		8 000	8 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 067		5 067	6841
Iparüzési adó	2 600		2 600	2 600	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 005		5 005	17103
Gépjárműadó					Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				7764
Idégenforgalmi adó tartózkodás után					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1993
Tulajterhelési díj	250		250	250	Beruházások	0	500	500	2587
Környezetvédelmi bírság									
Pótlékok, bírságok									
Működési bevételek	11 974	682	12 656	15 021	Felújítások	17 041		17 041	23807
Aru és készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	2 833		2 833	2 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások				34
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 338		1 338	3 667	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				34
Tulajdonosi bevételek					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Ellátási díjak	5 255	537	5 792	5 792					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828	145	1 973	1 973					
Általános forgalmi adó visszatérítése									
Kamatbevételek	100		100	100					
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
Egyéb működési bevételek	620		620	656					
Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	Tartalékok				
Ingatlanok értékesítése					Általános tartalék	500		500	500
Működési célú átvett pénzeszközök	19 779	0	19 779	46 920	Működési céltartalék	500		500	500
OEK-től átvett pénz	8 337		8 337	16 065	Fejlesztési céltartalék				
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz	10 881		10 881	29 480					
Pénz átvét TAMOP	561		561	894					
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				481					
Működési célú, pénz átvét államháztartáson kívülről				7 567					
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 993					
Kötségvetési bevételek	75 492	682	76 174	140 631	Kötségvetési kiadások	106 235	500	106 735	167 194
Finanszírozási bevételek/likvid hitel/				18 161	Finanszírozási kiadások				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500		11 500	8 402					
Tárgyvévi bevételek	86 992	682	87 674	167 194	Tárgyvévi kiadások	106 235	500	106 735	167 194

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

2. melléklet

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014. (II.26.) önk. rendelet eredeti ei.		3/2014. (II.26.) ö. módosított e.i.		Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014. (II.26.) ö. módosított e.i.	
			30 289	30 217	45 611	41 944				34 707	7 804
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 289	0	30 289	30 217	45 611	41 944	Személyi juttatások	34 707		34 707	47 031
Önkormányzatok működési támogatása	30 217		30 217	30 217	41 944	41 944					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	72		72	72	2 233	2 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó	7 804		7 804	15 987
Központosított elbirányzat					1 434	1 434	Dologi kiadások	32 525		32 525	36 831
Közhatalmi bevételek	10 850		10 850		10 850		Előfizetett pénzbelfeljuttatásai	3 586		3 586	6 716
Termőföld bérbeadásából származó bevétel											
Magánszemélyek kommunálisadója											
Teleadó											
Iparüzési adó	8 000		8 000		8 000		Egyéb működési célú kiadások	10 072		10 072	23 944
Gépjárműadó	2 600		2 600		2 600		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 067		5 067	6 841
Idégenforgalmi adó tartózkodás után							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 005		5 005	17 103
Teljesítmelési díj	250		250		250		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 993
Környezetvédelmi bírság							Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				7 764
Pályázatok, bírságok											
Működési bevételek	11 974	682	12 656		15 021		Tartalékok				
Áru és készletértékesítés ellenértéke							Általános tartalék				
Szolgáltatások ellenértéke	2 833		2 833		2 833		Működési céltartalék	500		500	500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 338		1 338		3 667						
Tulajdonosi bevételek											
Ellátási díjak	5 255	537	5 792		5 792						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828	145	1 973		1 973						
Általános forgalmi adó visszatérítése											
Kamatbevételek	100		100		100						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei											
Egyéb működési bevételek	620		620		656						
Működési célú átvett pénzeszközök	18 516		18 516		46 920						
OEP-től átvett pénz	8 337		8 337		16 065						
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz	9 618		9 618		29 480						
Pénz átvét TAMOP	561		561		894						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					481						
Kötségvetési működési bevételek	71 629	682	72 311		118 402		Kötségvetési működési kiadások	89 194		89 194	140 766
Finanszírozási bevételek/hitel					18 161		Finanszírozási kiadások				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500		11 500		8 402						
Tárgyévi működési bevételek	83 129	682	83 811		144 965		Tárgyévi működési kiadások	89 194		89 194	140 766

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

4 199

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

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014.(II.26.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2014.(II.26.)		Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014.(II.26.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2014.(II.26.)	
				ör.	módosított e.i					ör.	módosított e.i
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:					2 283	Dologi kiadások					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Működési bevételek	1 263		1 263	1 263	1 263	Beruházások	500	500	500	2 587	
Eikülföntött állami pénzalaptól átvett pénz	1 263		1 263	1 263							
Felhalmozási bevételek	3 000		3 000	3 000		Felújítások	13 941	15 474	15 474	23 807	
Terméköli értékesítés	400		400	400		Egyéb felhalmozási célú kiadások					34
Magánszemélyek kommunális adója	2 600		2 600	2 600		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
Vis major támogatás					7 786	Tartalékok	2 600		2 600		
előző évi pénzmaradvány					330	Felhalmozási céltartalék	2 600		2 600		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre					7 567						
Kötségvetési felhalmozási bevételek	4 263		4 263	22 229	22 229	Kötségvetési felhalmozási kiadások	16 541	500	18 574	26 428	
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
Tárgyévi felhalmozási bevételek	4 263		4 263	22 229	22 229	Tárgyévi felhalmozási kiadások	16 541	500	19 574	26 498	

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

-4 269

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

5. melléklet

Felújítás megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	E Ft	
			2014. évi előirányzat összesen	2014. évi mód.e.l. összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Művelődési ház vis- major önerő	4 674		4 674	9157
Sportöltöző felújítás	2 263		2 263	2263
KEOP pályázat önerő	8 604		8 604	8604
Polgármesteri Hivatal felújítás	1 500		1 500	3783
Felújítások összesen	17 041	0	17 041	23807

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

6. melléklet

		E Ft		
Beruházás megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi előirányzat összesen	
Rendezvény tér eszköz beszerzés		500	2 587	
Beruházási kiadások összesen	0	500	2 587	

Súr Község Önkormányzat

2014. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

7. melléklet

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3/2014. (II.26.) ör. eredeti ei	3/2014. (II.26.) ör. mód.ei.
1.				
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	4 805	200	5 005	12 995
072111- Háziorvosi alapellátás	2 205		2 205	7 859
072311- Fogorvosi alapellátás	2 600		2 600	3 693
084031 Civil szervezetek működési támogatása				
spot támogatás		100	100	100
alapítványok		100	100	100
0118020 Önkormányzatok eiszámola központ kv.el				
Lakossági víz, -csatorna támogatás				1 243
2.				
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	5 067	0	5 067	15 732
központi orvosi ügyelet	756		756	756
óvoda működési kiadás KTKT-nak	2 012		2 012	2 012
KTKT támogatás	1 550		1 550	1 550
Hulladékgyazdálkodás	128		128	128
Bakonyfalja kisalföld kapuja	40		40	40
Megyei Önkormányza Fogászati gép törlesztés	581		581	582
Közös hivatal 2013.évi különbözet				907
Központi irányító szervi támogatás				7 764
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 993
Összesen	9 872	200	10 072	28 727

SÚR Község Önkormányzat 2014. évi központi támogatása

8. melléklet

adatok Ft-ban

Költségvetési törvény mellékletel 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	Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 483 360		
2.m.I.bc	Köztemető 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 nev 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				
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra		6 585 000		
	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen		6 585 000		
2.m.III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása				
2.m.III.2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		8 009 841		
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	Kistépülések szociális támogatása				
2.m.III.5.	Gyermekékeztetés támogatása		1 255	1 000	1 255 000
2.m.III.5b					
2.m.III.5. a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		3,39	1 632 000	5 532 480
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása összesen			17 091 111	
	Kulturális feladatok támogatása			1 430 700	
	Lakott külterületi lakos			71 975	
	Általános működési és ágazati feladatok támogatása összesen			39 971 576	
	Központosított előirányzat			3356424	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2283000	
	Központi támogatás összesen:			45 611 000	

Vis major Támogatás				7786000
----------------------------	--	--	--	----------------

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	2		2
Munkahelyi vendéglátás	4		4
Fogorvosi alapellátás	1		1
Művelődési és kulturális feladat	3		3
Hosszab idejű közfoglalkoztatás	28		28
Szociális étkeztetés	1		1
Önkormányzat összesen	40	0	40
Súr Község összesen	40	0	40

Súr Község Önkormányzat költségvetési hiányának

10. melléklet

külső finanszírozási módja

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel típusa
Bakony Vidéke Takarékszövetkezet	0 Ft	Folyószámla hitel
	18 161 Ft	Rövidlejáratú hitel
	18 161 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/	
Általános tartalék összesen	500