

**Győrasszonyfa Község Önkormányzatának
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Önkormányzati szerv megnevezése	Győrasszonyfa Község Önkormányzat			
	<i>Ezer forintban !</i>			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		53 241	51 821	-1 420
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		39 196	33 415	-5 781
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	27 947	29 688	1 741
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 929	7 929	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 940	3 940	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 433	3 433	
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	556	556	
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktnevezési feladatainak tám.			
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.			
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
B113	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 405	19 564	159
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 667	16 826	159
	ebből: lakásfenntart.tám., rendszeres szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás	586	745	159
	III.3. Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	600	600	
	III.5. Gyermekéktnevezési támogatása	2 138	2 138	
B114	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	610	610	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	610	610	
B115	Működési központosított támogatások	3	3	
	Lakott külterületi támogatás	3	3	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítése		1 582	1 582
	2014.évi bérkompenzáció		198	198
	Szociális ágazati pótlék		727	727
	Itthon vagy Magyarországon szeretlek		195	195
	Szociális célú tűzifa		462	462
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	11 249	3 727	-7 522
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	10 380	1 105	-9 275
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel központi kezelésű előirányzatok		151	151
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	869	2 471	1 602
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól			
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		9 150	11 614	2 464
B34	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	700	806	106
	Magánszemélyek kommunális adója	700	806	106
	Telekadó			
B351	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	7 500	9 537	2 037
G)	Iparüzési adó	7 500	9 537	2 037
B354	GÉPJÁRMŰADÓK	700	856	156
B355	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	150	130	-20
j)	Talajterhelési díj	150	130	-20
B36	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK	100	285	185
m)	Pótlék, bírság	100	285	185
B4. MUKODESI BEVÉTELEK		4 895	6 697	1 802
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90		-90
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 090	1 005	-85
B404	Tulajdonosi bevételek	1 718	2 357	639
B405	Ellátási díjak	1 494	1 709	215
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	403	526	123
B407	Általános forgalmi adók visszatérítés		861	861
B408	Kamatbevételek	100	124	24
B410	Költségek visszatérítései		115	115
B6. MUKODESI CÉLÚ ÁTVETT PENZESZKOZOK			95	95
B63	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül		95	95
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		35	35	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	35	35	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		18 131	24 018	5 887
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-kívülől	15 300	15 300	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 300	15 300	
B813	Maradvány igénybevétele:	2 831	7 589	4 758
B8132	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 831	7 589	4 758
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		1 129	1 129
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 129	1 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		71 407	75 874	4 467

Győrásszonyfa Község Önkormányzatának
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Módosítás összege
Működési kiadások összesen:		52 612	54 272	1 660
K1.	Személyi juttatások	7 969	10 777	2 808
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	4 777	6 969	2 192
K12.	Külső személyi juttatások	3 192	3 808	616
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910	2 578	668
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 552	19 040	3 488
K31.	Készletbeszerzés	1 555	1 992	437
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	380	768	388
K33.	Szolgáltatások	10 803	12 180	1 377
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		8	8
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 814	4 092	1 278
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 614	1 773	159
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 614	1 773	159
K5.	Egyéb működési célú kiadások	25 567	20 104	-5 463
K502.	Elvonások és befizetések		437	437
K506.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülre	24 349	16 182	-8 167
K551.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	1 218	1 276	58
K512.	Tartalékok		2 209	2 209
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		18 795	21 102	2 307
K6.	Beruházások	18 645	20 952	2 307
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	150	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			500	500
K9.	Finanszírozási támogatások		500	500
K915.	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása			
K591.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés PÉNZÜGYI VÁLL-nak		500	500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 407	75 874	4 467
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	

I. Működési célú bevételek és kiadások módosított mérlege
Győrasszonyfa Község Önkormányzati szinten

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Módosítás összege	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3.			4.	5.		
1.	Működési bevételek	4 895	6 697	1 802	Személyi juttatások	7 969	10 777	2 808
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	27 947	29 688	1 741	Munkaadókat terhelő járulékok	1 910	2 578	668
3.	Közhatalmi bevételek	9 150	11 614	2 464	Dologi kiadások	15 552	19 040	3 488
4.	Támogatásértékű bevételek	11 249	3 727	-7 522	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 614	1 773	159
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	25 567	20 104	-5 463
6.	Működési célú pénzeszköztávétel		95	95				
7.	Működési célú költségen visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	53 241	51 821	-1 420	Költségvetési kiadások összesen:	52 612	54 272	1 660
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	2 831	7 589	4 758	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.	Államháztartási belüli megelőlegezések		1 129	1 129	Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	56 072	59 410	3 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	52 612	54 272	1 660
27.	Költségvetési hiány:	----			Költségvetési többlet:	3 460		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege
Győrasszonyfa Község Önkormányzati szinten

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Módosítás összege	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1.	2	3	3		4	5		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházási kiadások	18 645	20 952	2 307
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Cínezett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértéktű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	150	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35	35		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	35	35		Költségvetési kiadások összesen:	18 795	21 102	2 307
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			4 614
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	15 300	15 300		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		500	500
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékt.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásból származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	15 300	15 300		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		500	5 114
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	15 335	15 335		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	18 795	21 602	7 421
24.	Költségvetési hiány:	-3 460	15 335		Költségvetési többlet:			

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	Adatok forintban			Módosítás összege E Ft
			2014.évi eredeti előirányzat E Ft	2014.évi módosított előirányzat E Ft	5	
I.	1		4	7 929 063	7 929 063	6
I.1.a)	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.b)	Önkormányzati hivatal működési támogatása					
I.1.ba)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen		3 939 936	3 939 936		
I.1.bb)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 703 720				
I.1.bc)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 444 320				
I.1.bd)	közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				
I.1.d)	közművek fenntartásának támogatása	691 896				
III.2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 432 867	3 432 867		
III.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		556 260	556 260		
III.3.aa (1)	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		19 405 645	19 564 221		158 576
III.3.aa (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- családsegítés		1 068 870	1 068 870		
III.3.c(1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- gyermekjóléti		1 068 870	1 068 870		
III.3.d.(1)	Szociális ékeztetés		4 982 400	4 982 400		
III.3.e.	Házi segítségnyújtás		3 915 000	3 915 000		
III.3.m.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000	2 500 000		
III.5.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600 000	600 000		
III.	Gyermekekékeztetés támogatása		4 684 065	4 684 065		
IV.	Egyes jövedelemelőadó támogatás (lakásfenntart.,rendszeres szoc.segély)		586 440	745 016		158 576
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA		609 900	609 900		
VI.	LAKOTT KÜLTERÜLET TÁMOGATÁSA		2 570	2 570		
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.					
	2014.évi bérkompenzáció			1 581 713		1 581 713
	Szociális ágazati pótlék			197 485		197 485
	Ithon vagy Magyarországon szerettek			726 948		726 948
	Szociális célú tűzifa támogatás			195 000		195 000
				462 280		462 280
	Összesen:		27 947 178	29 687 467		1 740 289

K I M U T A T Á S
a 2014. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat összege (E Ft)	Módosított előirányzat összege (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)
1	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	28	28	0
2	"Segítő Kéz" Szociális és gyermekjóléti Intézmény	működési támogatás	22 047	13 587	-8 460
3	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	működési támogatás	2 302	2 817	515
4	Győrsasszonyfa-Tarjánypuszta Sport Egyesület	működési támogatás	1 000	1 000	0
5	Nagyterségi Hulladékgazd. Társulás	működési támogatás	151	151	0
6	Pannónia Kincse Leader	működési támogatás	39	39	0
7	Polgárőség	működési támogatás	0	250	250
8	Háztartások támogatása (Sárpáti Attila)	egyéb támogatás	0	23	23
Összesen:			25 567	17 895	-7 672

Nem kötelező!

Módosított előirányzat-felhasználási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			4 400	175					6 864	175			11 614
3.	Működési bevételek	475	565	500	909	475	500	230	230	605	736	736	736	6 697
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	3 370	2 394	2 255	2 394	2 255	2 396	2 236	2 236	2 236	2 639	2 639	2 638	29 688
5.	Támogatásértéki bevételek	937	937	937	916									3 727
6.	Felhalmozási célú bevételek			9			9			8			9	35
7.	Átvett pénzeszközök						62				33			95
8.	Híthaak kölcsönök					10 000				5 300				15 300
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény											7 589		7 589
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés												1 129	1 129
11.	Bevételek összesen:	4 782	3 896	8 101	4 394	12 730	2 967	2 466	2 466	15 013	3 583	10 964	4 512	75 874
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	696	696	696	696	695	695	664	664	664	1 537	1 537	1 537	10 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	162	162	162	162	159	159	159	159	377	378	377	2 578
15.	Dologi kiadások	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 300	1 296	1 296	2 269	2 269	2 270	19 040
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	92	42	42	42	42	332	37	97	282	540	125	100	1 773
17.	Támogatások, elvonások	17	17	17	17	17	17	56	57	57	55	55	55	437
18.	Támogatásértéki kiadások	2 106	2 105	2 105	2 105	2 105	2 108	591	591	591	591	592	592	16 182
19.	Működési célú pénzeszköz átad.				500			500			276			1 276
20.	Tartalékok											2 209		2 209
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										150			150
22.	Beruházások					10 000				10 952				20 952
23.	Irányító szervei működési támogat.													
24.	Hosszú lejáratú hitelek						115	64	64	64	64	64	65	500
25.	Kiadások összesen:	4 463	4 412	4 412	4 912	14 411	4 816	3 307	2 864	14 001	5 795	4 956	7 140	75 874
26.	Egyenleg	319	-516	3 689	-518	-1 681	-1 849	-841	-398	1 012	-2 212	6 008	-2 628	

**Módosított likviditási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	7 585	7 904	7 388	11 077	10 559	8 878	7 029	6 188	5 790	6 802	4 590	10 598	-----
3.	Közhatalmi bevételek			4 400	175					6 864	175			11 614
4.	Működési bevételek	475	565	500	909	475	500	230	230	605	736	736	736	6 697
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	3 370	2 394	2 255	2 394	2 255	2 396	2 236	2 236	2 236	2 639	2 639	2 638	29 688
6.	Támogatásértéktü bevételek	937	937	937	916									3 727
7.	Felhalmozási célú bevételek			9			9			8			9	35
8.	Átvett pénzeszközök						62				33			95
9.	Hirtlaak kölcsönök					10 000				5 300				15 300
10.	Előző évi pénznaradvány, vállalkozási eredmény											7 589		7 589
11.	Állambáztartáson belüli megelőlegezés												1 129	1 129
12.	Bevételek összesen:	4 782	3 896	8 101	4 394	12 730	2 967	2 466	2 466	15 013	3 583	10 964	4 512	75 874
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	696	696	696	696	695	695	664	664	664	1 537	1 537	1 537	10 777
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	162	162	162	162	159	159	159	159	377	378	377	2 578
16.	Dologi kiadások	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 300	1 296	1 296	2 269	2 269	2 270	19 040
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	92	42	42	42	42	332	37	97	282	540	125	100	1 773
18.	Támogatások, elvonások	17	17	17	17	17	17	56	57	57	55	55	55	437
19.	Támogatásértéktü kiadások	2 106	2 105	2 105	2 105	2 105	2 108	591	591	591	591	592	592	16 182
20.	Működési célú pénzeszköz átad.				500			500			276			1 276
21.	Tartalékok												2 209	2 209
22.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										150			150
23.	Beruházások					10 000				10 952				20 952
24.	Irányító szervi működési támog.													
25.	Hosszú lejáratú hitelek						115	64	64	64	64	64	65	500
26.	Kiadások összesen:	4 463	4 412	4 412	4 912	14 411	4 816	3 307	2 864	14 001	5 795	4 956	7 140	75 489
27.	Egyenleg	7 904	7 388	11 077	10 559	8 878	7 029	6 188	5 790	6 802	4 590	10 598	7 970	-----