

Somogysárd Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

1. melléklete

Bevételi források kiemelt előirányzatoként és azok teljesítése

Bevételi források kiemelt előirányzatoként	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
I. Működési bevételek:	18 620	25 280	23 353	92
1. Intézményi működési bevételek	3 220	5 700	5 560	98
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
1.1.1. Bíróságok				
1. 2. Egyéb sajátos bevételek	3 220	5 700	5 560	98
1.2.1. Szolgáltatások ellenértéke		1 130	1 129	
1.2.2. Intézmény ellátási díjak	2 200	1 550	1 495	96
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek	1 020	3 020	2 936	100
1.3. ÁFA bevételek , visszatérülések	0			73
1.3.1. Kiszámlázott term. És szolg. Áfa-ja				73
1. 4. Hozam és kamat bevételek	0	0		
1.4.1. Kamat bevételek				
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 400	19 580	17 793	91
2.1. Helyi adók és kapcsolódó pótlékok és bírságok	13 200	17 130	15 362	90
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	0	0		
2.1.2. Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási célú)	3 000	3 500	2 896	83
2.1.3. Iparűzési adó	10 000	13 200	12 275	93
2.1.4. Bírságok pótlékok	200	430	191	44
2.2. Átengedett központi adók	2 200	2 450	2 431	99
2.2.1. SZJA helyben maradó része				
2.2.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
2.2.3. Gépjárműadó	2 200	2 450	2 431	99
2.2.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó				
2.3. Egyéb sajátos bevételek				12
II. Támogatások:	103 142	131 658	131 658	100
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	103 142	131 658	131 658	100
1.1 Normatív hozzájárulások	103 142	129 158	129 158	100
1.2. Központosított előirányzatok				
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	0			
1.4 Fejlesztési célú támogatások				
1.5 Egyéb központi támogatások				
1.6. Működőképességet megőrző tám.	1	2 500	2 500	100

Somogysárd Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

1.7. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		0	0	
1.8 Vis-major támogatás				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	4 360	450	450	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, termőföld értékesítés	4 360	450	450	
2. Vízmű koncessziós díj				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevételek:	38 476	66 900	71 806	107
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	38 476	66 900	66 924	100
1.1. Központi költségvetési szervetől	0	0		
1.2. TB pénzügyi lapjaiból	3 240	3 240	3 239	100
1.3. Helyi önkormányzattól	2 960	2 960	2 998	101
1.4. Többcélú kistérségi társulástól				
1.5. Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0		
1.6. Elkülönített állami pénzalaptól	32 276	60 700	60 687	100
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
2.1. választásra átvett			4 882	
2.2. Elkülönített állami pénzalapoktól	0			
3. Előző évi költségvetési kiegészítések és visszatérülések				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	1 100	4 400	1 352	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4 400	1 352	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 100			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
1. Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése			0	
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	165 698	228 688	228 619	100
pénzforgalom nélküli bevételek:	17 655	30 274	30 274	
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	17 655	25 617	25 617	
1.1. Működési célra		17 899	17 342	
1.2. Felhalmozási célra		7 718	8 275	
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 657	4 657	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0	0	
1. Működési célú bevételek	0	0	0	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	

Somogysárd Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	
2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	
2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	
X. Hitelek:	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):	0	0	0	
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Bevételek mindösszesen:	183 353	258 962	258 893	100

2. melléklete

Kiadások kiemelt előirányzatonként és azok teljesítése

Kiadások kiemelt előirányzatonként	2014. évi eredti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
1. Működési jellegű kiadások	177 893	242 412	224 802	93
<i>I. Önkormányzati költségvetésben szereplő egyéni működési kiadások</i>	<i>177 893</i>	<i>242 412</i>	<i>224 802</i>	<i>93</i>
1.1. Személyi juttatások	71 912	124 103	122 147	98
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 321	25 469	25 167	99
1.3. Dologi kiadások	42 783	46 662	43 546	93
1.4. Támogatásértéki működési kiadások	3 990	3 990	1 819	46
1.5. Működési célú p.k. közátadás Áht.-n kívülre	5 450	8 450	4 218	50
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatása	31 620	31 620	27 905	88
1.7. Általános tartalékok	2 817	2 118		
1.8. Háztartásoknak műk. célú tám. kölcsön ny.				
1.9. Működési célú kamat kiadás				
2. Felhalmozási kiadások	5 460	16 550	15 911	96
2.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
2.2. Fejlesztési célú pénzeszközátadás				
2.3. Felhalmozási kiadás	5 460	16 550	15 911	96
2.3.1 Beruházás	1 100	8 168	9 175	
2.3.1.1. Falugondnoki gk. beszerzése			3 090	
2.3.1.2.				
2.3.1.3.				
2.3.1.4.				
2.3.1.5.				
2.3.1.6.				
2.3.2 Felújítás	4 360	8 382	6 736	80
2.3.2.1.			0	
2.3.2.2.				
2.3.2.3.				
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
2.4.1.				
2.4.2.				
2.5. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
3. Általános tartalék		0	0	
4. Céltartalék				
5. Előző évi visszafizetési kötv. Hírel				
6. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			6 980	
Összesen:	183 353	258 962	247 693	96

3. melléklete

Működési mérleg	e Ft		e Ft	
	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.
I. Működési bevételek:	16 898	16 167	1. Működési kiadások	240 294 224 802
1. Intézményi működési bevételek	5 700	5 560	1.1. Személyi juttatások	124 103 122 147
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			1.2. Munkaadókat terhelő járulék	25 469 25 167
1.2. Egyéb sajátos bevételek	5 700	5 560	1.3. Dologi kiadások	46 662 43 546
1.3. Áfa bevételek			1.4. Támogatásértékű működési kiadások	3 990 1 819
1.4. Hozam és kamat bevétel			1.5. Működési célú pénzeszköztáradás	8 450 4 218
2. Önkormányzatok sajátos bevételei	11 198	10 607	1.6. Társ.- szociálpolitikai és egyéb juttatások	31 620 27 905
2.1. Helyi adók és kapcsolódó pótlékok és bevételek	11 198	10 607	1.7. Háztartások működési célú támogatása	
2.2. Átengedett központi adók			1.8. Működési célú kiadás	
2.3. Egyéb sajátos bevételek				
II. Támogatások:	131 658	131 658		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	131 658	131 658		
1.1 Normatív hozzájárulások	129 158	129 158		
1.2 Központosított előirányzatok				
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.5 Egyéb központi támogatások			3. Általános tartalék	2 118
1.6. Működéséptelen önkorm. Egyéb támogatása	2 500	2 500	4. Céltartalék	
IV. Támogatásértékű bevételek:	66 900	71 806	5. Előző évi visszafitési kötelezettség	
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	66 900	71 806	6. Egyéb eszközoldali elszámolások	6 980
2. Előző évi ktg. Kieg. És visszatér.		0		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	4 400	1 352		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 400	1 352		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	22 556	21 999		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	22 556	21 999		
1.1. Működési célra				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:				
X. Hitelek:	0	0		
1. Működési célú hitel felvétele		0		
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele		0		
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
XI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Működési bevételek összesen:	242 412	242 982	Működési kiadások összesen:	242 412 231 782
Működési költségvetés többlete:			Működési költségvetés hiánya:	

4. melléklete

Felhalmozási mérleg és teljesítése	e Ft			e Ft	
	Előir.	Telj.		Előir.	Telj.
I. Önkormányzatok sajátos bevételei			2. Felhalmozási kiadások	16 550	15 911
1. Önkormányzatok sajátos bevétele	8 382	7 186	2.1. Támogatásértékű fejlesztési kiadások		
3.1. Helyi adók és kapcsolódó bírságok	8 382	7 186			
3.1.1. Építményadó 20%-a			2.2. Fejlesztési célú pénzeszköztáadás		
3.1.2. Magánszemélyek kommunális adója (felhalm. célú)			2.3. Felhalmozási kiadás		
			2.3.1 Beruházás	9 175	9 175
II. Támogatások	0	0			
2. Működési célú bevételek felhalmozási célra felhasználható bevételek					
2.1 Normatív hozzájárulás					
2.1.1. Társ. gazd. szempontból elmaradott térs. támogatása					
2.1.2. Vis-major			2.3.2 Felújítás	7 375	6 736
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	450	450			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	450	450	3. Általános tartalék		
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei			4. Céltartalék		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			5. Előző évi visszafizetési kötelezettség		
IV. Támogatásértékű bevételek:	0	0			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen					
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	0	0			
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	7 718	8 275			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	7 718	8 275			
1.2. Felhalmozási célra	7 718	8 275			
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
2.2. Felhalmozási célra					
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0			
2. Felhalmozási célú bevételek					
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:	0	0			
2. Felhalmozási célú					
2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása					
2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása					
X. Hitelek:	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	16 550	15 911
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-----	-----
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0			
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
Felhalmozási bevételek összesen:	16 550	15 911			
Felhalmozási költségvetés többlete:					

5. melléklete

Felújítási előirányzat célonként

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft	Saját forrás /e Ft	Teljesítés /e Ft	Uniós támogatással	Forrás megnevezése
1.	Jókai köz	6 736	6 736	6 736		Helyi adó
2.						
3.						
	Összesen:	6 736	6 736	6 736	0	

Beruházások célonként

Megnev.	Mód.	Telj.
Fólia sátor	2700	2700
Üvegház	1038	998
Kerítés, vasanyagok	1000	925
Szivattyú	110	107
Burgonyaszedő gép	300	290
Tanyagondnoki busz önerő	3020	3020
Óvoda fajáték	650	650
Óvoda mosógép	90	90
Óvoda íróasztal	35	35
Közös Hivatal számítógép	210	210
Közös Hivatalirodabútor	150	150
Összesen:	9175	9175

Somogysárd Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

6. melléklete

Kiadások funkcióként

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Teljesítés
1	011130	Önkormányzati tevékenység	24 160
2	013320	Köztetető fenntartás	261
3	013330	Pályázati kezelés	337
4	013350	Önkormányzati vagyon	1 926
5	018030	Támog célú financ műveletek	76 747
6	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 890
7	041232	Start Program Téli közfoglalkoztatás	16 289
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 328
9	041236	Országos Közfoglalkoztatási program	39 863
10	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése szállítása	199
11	064010	Közüilágítás	1 999
12	066010	Zöld terület kezelés	86
13	066020	Város község gazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 802
14	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	913
15	074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	4 771
16	082044	Könyvtári Szolgáltatások	1 343
17	082092	Közművelődés	695
18	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	15
19	091220	Köznevelési intézmény	1 439
20	096010	Óvodai étkeztetés	6 317
21	096020	Iskolai étkeztetés	6 920
22	103010	Temetési segély	276
23	104051	Gyeremkvédelmi tám.	1 773
24	105010	FHT plusz szociális segély	18 947
25	106020	Lakásfenntartási támogatás	5 828
26	107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 223
27	107060	Egyéb Szoc. Ellátások	1 081
28	900080	Munkahelyi vendéglátás	1 875
Összesen:			235 303

Bevételek funkcióként

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Teljesítés
1	011130	Önkormányzati tevékenység	4 882
2	013350	Önkormányzati vagyon	22 093
3	018010	Önkormányzatok elszámolásai	135 974
4	018030	Támog célú finansz műveletek	341
5	041236	Országos közfogl. Program	63 526
6	074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	3 239
7	096010	Óvodai étkeztetés	790
8	096020	Iskolai étkeztetés	306
9	900020	Önk. Funkc. Nem sorolható bev.	17 869
10	900080	Munkahelyi vendéglátás	399
Összesen:			249 419

7/a. melléklete

Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő	Teljesítése	Rész munkaidő	Teljesítése	Létszám összesen	Teljesítése
1.	Önkormányzat	2	2			2	2
	Konyha	3	3			3	3
	Óvoda	6	6			6	6
	Védőnői Szolgálat	1	1	1	1	2	2
	Közös Hivatal	12	12			12	12
	Könyvtár	0	0	1	1	1	1
	Összesen:	24	24	2	2	26	26

7/b. melléklet

**Somogysárd Önkormányzat Képviselő-testületéhez
4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének**

Közfoglalkoztatásban részt vevők száma

fő

S. sz.	Program neve	Teljes munkaidő	Teljesítése	Részmunkaidő	Teljesítése	Létszám összesen	Teljesítése
1.	Út a munkába program	48	48	0	0	48	48
	Összesen:	48	48	0	0	48	48

egész évre vetítve

8. melléklete

Pénzforgalmi egyeztetés és pénzmaradvány

Somogysárdi " Hétszínvirág" Óvoda

Megnevezés	Összeg
Költségvetési bankszámla nyitó egyenlege	0
Pénztár és betétkönyv nyitó egyenlege	64
Nyitó pénzkészlet összesen:	64
Bevételek	26132
Kiadások	26065
Költségvetési bankszámla egyenlege	114
Pénztár és betétkönyv egyenlege	7
Pénzkészlet összesen:	131

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Összeg
Költségvetési bankszámla nyitó egyenlege	2756
Pénztár és betétkönyv nyitó egyenlege	6
Nyitó pénzkészlet összesen:	2762
Bevételek	57327
Kiadások	58839
Költségvetési bankszámla egyenlege	1206
Pénztár és betétkönyv egyenlege	44
Pénzkészlet összesen:	1250

Somogysárd Község Önkormányzat

Megnevezés	Összeg
Költségvetési bankszámla nyitó egyenlege	13012
Pénztár és betétkönyv nyitó egyenlege	178
Nyitó pénzkészlet összesen:	13190
Bevételek	236229
Kiadások	239539
Költségvetési bankszámla egyenlege	9791
Pénztár és betétkönyv egyenlege	89
Pénzkészlet összesen:	9880

9. melléklete

Normatívák elszámolása 2014.

Megnevezés	Felhasználás		Tényleges		Eltérés	
	Mutató-szám	Állami hozzájárulás	Mutató-szám	Állami hozzájárulás	Mutató-szám	Állami hozzájárulás
1. Normatíva összesen:		101442311		102835149		-1329134
2. Kiegészítő normatíva						
Mindösszesen:	0	101442311	0	102835149		-1329134

ezer Ft-ban

10. melléklete

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált
1, Esélyegyenlőségi tám. Óvoda		
2, Bérpolitikai intézkedések támogatása	133	133
3, Egyéb központi támogatás	208	208
4, Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0
Központosított előirányzatok összesen:	341	341
5, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	20814	20755
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen:	20814	20755
Működők megőrző épességet tám.	2500	2500
Könyvtári, közművelődési	1491	1491
Bérkomp.	1317	1317
MO. pályázat szeretlek	325	325

Somogysárd Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

11. melléklete

Somogysárd Község Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérleg (e Ft)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Összevont	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Összevont
A.) Befektetett eszközök	315 722	323 984	324 487	G.) Saját tőke	338 058	327 342	327 229
I. Immateriális javak	18	9		Induló tőke	427 142	427 142	
II. Tárgyi eszközök	308 272	317 159		Tőkeváltozás	-102 274	-102 274	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	240	240		Egyéb eszköz induláskori	13190	13190	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 192	6 576		Mérleg szerinti eredmény	0	-10 716	
B.) Forgóeszközök	2	0					
I. Készletek	2	0					
II. Értékpapírok				H.) Kötelezettségek	751	5 470	5 470
C.) Pénzeszközök	13 190	9 880	11 261	I. Tárgyévi kötelezettségek	52	114	
D.) Követelések	2 018	1 775	1 845	II. Tárgyét követő kötelezettségek		4 657	
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	7 877	4 173	6 850	III. Kötelezettség jellegű	699	699	
F.) Aktív időbeli elhatárolások				K.) Passzív időbeli elhatárolások		7 000	11 744
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	338 809	339 812	344 443	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	338 809	339 812	344 443

12. melléklete

VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken ezer Forintban)

Ingatlanvagyon-Kataszter

2014.12.havi záróállapot szerint

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtel en	Korl. fkép.	Forg. képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	1	0		9	0	9
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0		0	0	
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	1	0	0	9	0	9
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	420	139 428	92 779	65 920	0	298 127
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	69	0	9 270	10 265	0	19 535
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		0			0	
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	489	139 428	102 049	76 185	0	317 662
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	1	6 576		0	0	6 576
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	1	6 576	0	0	0	6 576
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	491	146 004	102 049	76 194	0	324 247

13. melléklete

Eredménykimutatás

e Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös H.	Óvoda	Konsz. Össz.
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	17 967			17 967
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.				0
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	1 129			1 129
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	19 096		0	19 096
4	Saját termelésű készletek állományvált				0
5	Saját előállítási eszköz, aktivált értéke				0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	-76 747	50 656		-26 091
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	131 658			131 658
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	6326		26092	32 418
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	61 237	50 656	26 092	137 985
9	Anyagköltség	16009	1146	479	17 634
10	Igénybe vett szolg.	9752	7257	920	17 929
11	Eladott áruk beszerzési ért.			0	0
12	Eladott szolgáltatások értéke				0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	25761	8403	1399	35 563
13	Béreköltség	67487	37099	17164	121 750
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5494	2474	2232	10 200
15	Bérfeladások	12185	10106	4816	27 107
V	Személyi jellegű ráfordítások	85166	49679	24212	159 057
VI	Értékcsökkenési leírás	11232	284	106	11 622
VII	Egyéb ráfordítások	42139	1796	520	44 455
A)	Tevékenységek eredménye	-83 965	-9 506	-145	-93 616
16	Kapott osztalék és részesedés				0
17	Kapott kamatok	26	2		28
18	Pénzügyi műv. egyéb eredményszemléletű bev.				0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	26	2	0	28
19	Fizetendő kamatok	38			38
20	Részesetések, értékpapírok értékesítése				0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	38		0	38
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-12	2	0	-10
C)	Szokásos eredmény	-83 977	-9 504	-145	-93 626
22	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	7858			7 858
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev.	66762	4882	40	71 684
X	Rendkívüli eredményszemléletű bev	74620	4882	40	79 542
XI	Rendkívüli ráfordítások	1359			1 359
D)	Rendkívüli eredmény	73261	4882	40	78 183
E)	Mérleg szerinti eredmény	-10 716	-4 622	-105	-15 443

14. melléklete

Szociális ellátások 2014 évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1, Rendszeres szociális segély	2200	4770	4300
2, Időskorúak járadéka	0	0	0
3, Foglalkoztatást helyettesítő tám.	21000	17000	14648
4, Lakásfenntartási támogatás	6500	6500	5828
5, Ápolási díj (normatív)	0		
6, Ápolási díj (helyi megállapítással)	0	0	0
7, Átmeneti segély	250	250	203
8, Temetési segély	200	300	275
9, Óvodáztatási támogatás	400	300	300
10, Gyermekvédelmi támogatás		1600	1473
11, Egyén önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	170	0	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen:	30720	30720	27027
12, Közgyógyellátás	0		
13, Köztemetés	900	900	878
14, Étkeztetés			
15, Egyéb önkormányzati tám.			
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen:	900	900	878
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	31620	31620	27905
16, Közcélú foglalkoztatás			