

Pálfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
1.sz. melléklet a 1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek

	Megnevezés	2014. Terv
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 910
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	89 324
	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	18 714
	Települési Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	13 899
	Települési Önkorm.szociális és gyermekjóléti feladat.támog.	19 733
	Települési Önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 835
	Működési célú központosított előirányzatok	3
	Helyi Önkorm.kiegészítő támogatásai	35 140
	12. Elvonások és befizetések bevételei	0
	13.Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	0
	14. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök vtér.	
	15. Műk.célú vtér.támog,kölcsönök igénybevétele	
	16. Egyéb működési célú támog.bevételei ÁHT-n belülről	9 586
2.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0
	21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	22. Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	
	23. Felhalm.célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatérülése	
	24. Felhalm.célú visszatér.támog.,kölcsönök igénybevétele	
	25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.	Közhatalmi bevételek	8 595
	31. Jövedelemadók	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	
	Társaságok jövedelemadói	
	32.Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
	33.Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
	34.Vagyoni típusú adók	60
	35.Termék és szolgáltatások adói	8 400
	Értékesítési és forgalmi adók	6 800
	Fogyasztási adók	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
	Gépjárműadók	1 600
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	36. Egyéb közhatalmi bevételek	135
4.	Működési bevételek	12 976
	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
	Szolgáltatások ellenértéke	5 354
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	Tulajdonosi bevételek	3 306
	Ellátási díjak	2 259
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 057
	ÁFA visszatérítése	
	Kamatbevételek	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	3 163
	51. Immateriális javak értékesítése	
	52. Ingatlanok értékesítése	3 163
	53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	54. Részesedések értékesítése	
	55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000
	61.Műk.célú garancia és kezesség váll.származó megtérülés	
	62.Műk.c.visszatér.támog.,kölcsönök visszatér. Áht-n kívül	
	63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 724
	71.Felh.c. garancia és kezességváll.származó megtérülés	
	72.Felh.c.visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése	
	73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 724
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 368
8.	Finanszírozási bevételek	16 108
	81. Belföldi finanszírozás bevételei	16 108
	811. Hitel,kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről	16 108
	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	
	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk.	16 108
	Rövid lejáratúhitelek,kölcsönök felvétele	
	812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	Forgatási célú belf.értékpapírok beváltása,értékesítése	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

PÁlfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
1.sz. melléklet a 1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

	813. Maradvány igénybevétele	0
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
	<i>814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
	<i>815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
	<i>816. Központi, irányító szervi támogatás</i>	
	<i>817. Betétek megszüntetése</i>	
	<i>818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>	
	82. Külföldi finanszírozás bevételei	0
	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
	83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	151 476

Pálfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
1.sz. melléklet a 1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

I. Pénzügyi mérleg - Kiadások

	Megnevezés	2014. Terv
	Költségvetési kiadások	
1.	Személyi juttatások	28 535
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 223
3.	Dologi kiadások	32 424
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 337
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 802
6.	Beruházások	
	61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	
	62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	65. Részesedések beszerzése	
	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad.	
	67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
7.	Felújítások	13 047
	71. Ingatlanok felújítása	9 073
	72. Informatikai eszközök felújítása	
	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 200
	74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 774
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 368
9.	Finanszírozási kiadások	16 108
	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	911. Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	16 108
	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	
	Likviditási célú hitelek,kölcsönök törl. pénzügyi vállalk.	16 108
	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	
	912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
	Forgatási célú belf.értékpapírok vásárlása	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
	913. ÁHT-n belüli megelőlegezések folyósítása	
	914.ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
	915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	917. Pénzügyi lízing kiadásai	
	918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
	92. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.kiad.	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	151 476

**Pálfa Község Önkormányzatának
éves engedélyezett létszámkerete eredeti**

Intézmény neve	szakmai létszám		kisegítő (technikai) létszám		intézm. összesen
	főállású	részm.	főállású	részm.	
Önkormányzat					
- polgármester	1				1
- Konyha	1		3		4
- Tanyagondnok			1		1
- karbantartó			1		1
- védőnők	1				1
-Mezőőr			1		1
- műv.ház takarító			1		1
<i>közfoglalkoztatottak</i>			23	5	28
Összesen	3		30	5	38

Az önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

Ezer forintban

Felújítások, Felhalmozások megnevezése	2014. évi	
	előirányzat	
	1	2
Felújítások megnevezése:		
Illyés Gyula múzeum felújítása		9 366
Műv.ház felújítása(tetőtér)		2 157
Beruházások összesen:		11 523
Hitel felvétel összesen:		
ÖSSZESEN:		11 523

4. számú melléklet a 1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014.év terv	Megnevezés	2014 év terv.
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 910	Személyi juttatások	28 535
Közhatalmi bevételek	9 435	Munkaadókat terhelő járulékok	6 223
Működési bevételek	13 976	Dologi kiadások	32 424
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 337
Finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások	10 802
		Finanszírozási kiadások	
ÖSSZESEN:	122 321	ÖSSZESEN:	122 321
Hány:		Többlet:	

5. számú melléklet a 1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014.évi terv	Megnevezés	2014.évi terv
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		Beruházások	
Felhalmozási bevételek(Ingtalan értékesítés)	2 323	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 724	Egyéb felhalmozási célú kiadás	13 047
Finanszírozási bevételek	16 108	Finanszírozási kiadások	16 108
ÖSSZESEN:	29 155	ÖSSZESEN:	29 155
Hány:		Többet:	