

1. melléklete

Bevételi források kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.	2014. évi teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	75 138	75 102	75 102	100
Helyi önk. működésének támogatása	19 006	19 006	19 006	100
Köznevelési feladatok támogatása	18 111	21 758	21 758	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	31 567	29 313	29 313	100
Kulturális feladatok támogatása	1 454	1 454	1 454	100
Műk.célú központosított előirányzatok		59	59	100
Helyi önk. kiegészítő támogatásai	5 000	3 512	3 512	100
Támogatásértékű működési bevételek:	31 850	39 655	39 655	100
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			4 197	
Elkülönített állami pénzalapoktól			31 602	
Helyi önkormányzatoktól			3 856	
Műk. c. támogatások, kölcsönök megtérülése áh-n belülről		210	100	48
Működési célú átvett pénzeszközök		265	265	100
Intézményi működési bevételek	23 139	25 035	23 303	93
Áru- és készletértékesítés		900	900	100
Szolgáltatások ellenértéke		10 991	10 595	96
Tulajdonosi bevételek	1 833	6 512	5 568	86
Intézményi ellátási díjak	16 387	2 598	2 598	100
Kiszámlázott áfa	4 919	3 558	3 558	100
Áfa visszatérítés		392		0
Kamatbevétel		2	2	100
Egyéb működési bevétel		82	82	100
Közhatalmi bevételek	9 750	15 769	12 896	82
Igazgatási szolgáltatási díj		254	254	100
Átengedett közhatalmi bevételek	1 500	1 639	1 639	100
Helyi adók	8 150	13 727	10 854	79
Pótlék bírság	100	149	149	100
Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek összesen	139 877	156 036	151 321	97
Felhalmozási bevételek	5 000	11 983	11 983	100
Felhalmozási saját bevételek		89	89	100
Felhalmozási célú támogatások	5 000	11 894	11 894	100
Költségvetési bevételek	144 877	168 019	163 304	97
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	18 775	22 221	22 221	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 024	2 024	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖNKORM.	163 652	192 264	187 549	98

1.a. melléklete

**Bevételek cofog sz. bontásban
2014. év**

e Ft

Szakfeladat		Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	önk. igazgatási tev.			134	77	89	365		665
013350	vagyonnal való gazd.				3 188				3 188
018010	központi ktsgvet. elsz.	75 102		1 639				2 024	78 765
018030	tám.célú finanszírozás	3 856	9 656					22 221	35 733
041233	közfoglalkoztatás	29 636			5				29 641
042130	növénytermesztés				302				302
066020	községgazdálkodás		2 238		3 060				5 298
074031	védőnő	4 197							4 197
082092	közművelődés	765							765
096010	óvodai étkeztetés				3 838				3 838
096020	iskolai étkeztetés				5 668				5 668
104051	gyermekvédelmi ell.	1 201							1 201
107051	szoc. étkezés				6 335				6 335
900020	nem besorolt tev.			11 123	2				11 125
900080	vendég étkezés				828				828
Összesen:		114 757	11 894	12 896	23 303	89	365	24 245	187 549

függő, átfutó bevételek	
Bevételek összesen	187 549

2. melléklete

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Összege		
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalmozási
1.	Önkormányzat	önálló	Költségvetési tám.	75 102	75 102	
			Támogatásértékű bev.	39 655	39 655	
			Saját bevétel	36 199	36 199	
			Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	265	265	
			Kölcsönök megtérülése	100	100	
			Felhalmozási bevétel	11 983		11 983
			Pénzmaradvány	21 213	9 210	12 003
			Áh-n belüli megelőlegezés	2 024	2 024	
2.	óvoda		Pénzmaradvány	1 008	1 008	
Összesen:				187 549	163 563	23 986

3. melléklete
Kiadások 2014. év

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulé- kok	Dologi jellegű kiadások	Ellá- tottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmo- zási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	18 439	5 014	36				23 489
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.			1 884		58		1 942
Kiadások összesen óvoda		18 439	5 014	1 920	0	58	0	25 431

011130	önk. ált. igazgatási tev.	7 526	1 915	3 970		2 678	1 824	17 913
013320	köztetető			161			60	221
041233	közfoglalkoztatás	23 683	3 242	3 559			30	30 514
042130	növénytermesztés			430			2 258	2 688
051030	települési hulladék gyűjtés			13				13
064010	közüilágtás			2 238				2 238
066020	közüéggazdálkodás			2 390			10 093	12 483
072111	háziiorvos			61				61
072311	fogorvos					109		109
074031	védőőő	2 578	696	691			65	4 030
074032	ifjúság eü. gondozás			415				415
081030	sportlétesítmények műk.			452				452
081041	sporttámogatás					2 300		2 300
082044	könyvtár	144	35	162				341
082091	közüűvelőőő			356				356
082092	közüűvelőőő			1 885				1 885
084031	civil szerv. támogatása					450		450
086090	egyéb szabadidőő szolg.			326				326
092120	közünevelési tev.			380				380
096010	óvodai étkeztetés	2 094	486	4 708				7 288
096020	iskolai étkeztetés	4 529	1 048	10 173				15 750
103010	temetési segély				16			16
104051	gyermekvédelmi ellátások				1 241			1 241
105010	munkanélküliek ellátásai				13 225			13 225
106020	lakásfenntartási tám				4 286			4 286
107051	szociális étkezés	1 804	417	4 050			558	6 829
107052	házi segítségnyújtás			7		286		293
107053	jelzőrendszeres hšny					267		267
107060	egyéb ellátások, támogatások				2 202			2 202
900060	finanszírozási műveletek					100		100
900080	vendég étkezés	262	61	589				912
Kiadások összesen önkormányzat		42 620	7 900	37 016	20 970	6 190	14 888	129 584

Kiadások mindösszesen	61 059	12 914	38 936	20 970	6 248	14 888	155 015
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

4. melléklete

Kiadások kiemelt előirányzatonként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.	2014. évi teljesítés %- ban
I. Működési jellegű kiadások	140 963	149 840	140 685	94
1. Személyi juttatások	58 330	61 915	61 059	99
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 898	13 284	12 914	97
3. Dologi kiadások	46 592	46 813	38 936	83
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 245	20 970	20 970	100
5. Elvonások és befizetések		2 009	1 957	97
6. Műk.c. tám. áh-n belülre	1 998	1 941	1 941	100
7. Támogatási kölcsön nyújtása		100	100	100
8. Tám. áh-n kívülre	2 900	2 808	2 808	100
II. Felhalmozási kiadások	18 508	21 045	14 330	68
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2. Fejlesztési célú pénzeszközáradás				
3. Felhalmozási kiadások	18 508	21 045	14 330	68
a. Beruházások	3 000	5 537	5 537	100
b. Felújítások	15 508	15 508	8 793	57
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
III. Általános tartalék	4 181	21 379		
IV. Céltartalék				
V. Irányítószervi támogatás				
VI. Finanszírozási kiadások				
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:	163 652	192 264	155 015	81

5. melléklete

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálko-dási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
sz.	neve					
1.	Önkormányzat	önálló	1. Felújítások	0	0	8 793
			Tájház			3209
			József Attila utca			3507
			Hősök tere térkö			255
			buszöböl közműegyeztetés			7
			Felújítás áfája			1 815
	Önkormányzat	önálló	2. Beruházások	0	0	5 537
			Hangosító berendezés			466
			üvegház			203
			buszöböl			1030
			fóliasátor			2 000
			fénymásoló			699
			kisértékű tárgyi eszközök			402
			Beruházások áfája			737
Felhalmozási kiadás összesen				0	0	14 330

6. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi felújításai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
	Tájház	3209		
	József Attila utca	3507		
	Hősök tere térkö	255		
	buszöböl közműegyeztetés	7		
	Felújítás áfája	1 815		
	Összesen:	8 793		

6/a. melléklete

Beruházások 2014. évben

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hangosító berendezés		466	466
üvegház		203	203
buszöböl		1030	1030
fóliasátor		2 000	2 000
fénymásoló		699	699
kisértékű tárgyi eszközök		402	402
Beruházások áfája		737	737
Összesen:	3 000	5 537	5 537

6/b. melléklete

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	cofog
1	Tájház	3209	066020
2	József Attila utca	3507	066020
3	Hősök tere térkő	255	066020
4	buszöböl közműegyeztetés	7	066020
5	Hangosító berendezés	466	011130
6	üvegház	203	042130
7	buszöböl	1030	066020
	fóliasátor	2 000	042130
	fénymásoló	699	011130
	kisértékű tárgyi eszközök		
	hűtőgép	55	011130
	szekrény	92	011130
	kerékpár	52	074031
	aggregátor	60	013320
	fűrógép	24	041233
	számítógép	119	011130
	Felújítás áfája	1815	
	Beruházások áfája	737	
	Összesen:	14 330	

7. melléklete

Mezőcsokonya Község Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített nettó mérleg (e Ft)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Befektetett eszközök	897 940	428 945
A/1. Immateriális javak	1 496	928
A/II. Tárgyi eszközök	896 292	428 017
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	152	0
B.) Forgóeszközök	624	438
B/I. Készletek	624	438
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	18 775	32 534
D.) Követelések	2 674	4 716
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 744	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	923 757	466 633

e Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	922 870	458 169
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 109 757	1 109 757
G/II. Nemzeti vagyon változásai		-457 402
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	18 775	18 775
G/IV. Felhalmozott eredmény	-205 662	-205 662
G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-7 299
H.) Kötelezettségek	887	2 594
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elsz.		
K.) Passzív időbeli elhatárolások		5 870
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	923 757	466 633

7/a. melléklete

Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Befektetett eszközök									Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat.		Nettó értékéből				Beruházás ok	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetés re átadott eszközök	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber. Felsz	Járművek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat	589 505	428 495	928	417 681	9 886		450	-		428 945

Forgóeszközök		Pénzeszközö k	Követelése k	Egyéb sajátos eszk. oldali	Aktív időbeli elhatárolás	Eszközök összesen
Készletek	Értékpapírok					
12	13	14	15	16	17	18
438		32 534	4 716			466 633

7/b. melléklete

Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Saját tőke						Kötelezetts égek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás ok	Kincstári számlavezet éssel kapcs. elszám	Passzív időbeli elhat.	Források összesen
	Nemzeti vagyon induláskor ért	Nemzeti vagyon vált	Egyéb eszk, induláskori ért. és vált.	Felhalmozot t eredmény	Eszk, éh-nek forrása	Mérleg szerinti eredmény					
Önkormányzat	1 109 757	-457 402	18 775	-205 662	0	-7 299	2 594			5 870	466 633

8. melléklete

Működési mérleg 2014.

	e Ft
Működési bevételek:	161 539
I. Intézményi működési bevételek	23 303
II.. Közhatalmi bevételek	12 896
Igazgatási szolgáltatási díj	254
Átengedett közhatalmi bevételek	1 639
Helyi adók	10 854
Pótlék bírság	149
Egyéb közhatalmi bevételek	
III.. Támogatások:	75 102
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Helyi önk. működésének támogatása	19 006
Köznevelési feladatok támogatása	21 758
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	29 313
Kulturális feladatok támogatása	1 454
Műk.célú központosított előirányzatok	59
Helyi önk. kiegészítő támogatásai	3 512
IV. Támogatásértékű bevételek:	39 655
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	39 655
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	265
1. Működési célú pénzeszk. átvét. áh-on kívülről	265
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	100
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	10 218
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	10 218
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra	10 218
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 024
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Működési célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Működési célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Működési célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Működési bevételek összesen:	163 563
Működési költségvetés többlete:	22 878

	e Ft
Működési kiadások	140 685
I. Személyi juttatások	61 059
II. Munkaadókat terhelő járulékok	12 914
III. Dologi kiadások	38 936
IV. Támogatásértékű működési kiadások	1 941
V. Működési célú pénzeszköztartás	2 808
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása	20 970
VII. Kölcsönök nyújtása és törleszt	100
VIII. Tartalék	
IX. Elvonások és befizetések	1 957
X. Finanszírozási kiadások	
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Működési kiadások összesen:	140 685
Működési költségvetés hiánya:	0

9. melléklete

**Foglalkoztatottak létszáma időszakra
2014. év**

	fő
Óvoda	6
Önkormányzat	7
Közfoglalkoztatottak	26
Összesen:	39

10/a. melléklete

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013	2014	2015	2016	2017
Összesen:	-	-	-	-	-

10/b. melléklete

Adósság állomány - hitel állomány 2014. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2012. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

11. melléklete
Felhalmozási mérleg 2014.

	e Ft
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	89
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	89
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
II. Támogatásértékű bevételek	11 894
1. Támogatásértékű felhalmozási bev összesen	11 894
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Felhalmozási célú pénzeszk átvét államházt kívülről	
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	12 003
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	12 003
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	12 003
V. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Felhalmozási célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bev	
1.2. Befektetési c értékpapírok bev	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Felhalmozási célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási bevételek összesen:	23 986
Felhalmozási költségvetés többlete:	9 656

	e Ft
VI. Felhalmozási kiadások	14 330
1. Beruházási kiadások	5 537
2. Felújítás	8 793
Támogatásértékű felhalm. kiad	
Pénzforg nélk kiad: Hosszú lej hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen:	14 330
Felhalmozási költségvetés hiánya:	0

sport infrastruktúrális pályázat támogatási összege,
2015-ben kerül felhasználásra, 2014. évben átutalt

12. melléklete

**Az Önkormányzat működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
2014. év**

Ezer forintban

Cím		Bevétel								Kiadás							
Sz	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Ebből					Műk.	Felh.	Össz.	Ebből				
					1*	2*	3*	4*	5*				1*	2*	3*	4*	
1.	Önkor- mányzat	162 555	23 986	186 541		21 213	100			115 254	14 330	129 584			100		
2.	Óvoda	1 008		1 008		1 008				25 431		25 431					
	Összesen	163 563	23 986	187 549	0	22 221	100	0	0	140 685	14 330	155 015	0	0	100	0	

Bevételek:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2* Pénzforgalom nélküli bevételek
- 3* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4* Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
- 5* Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2* Pénzforgalom nélküli kiadások
- 3* Kölcsönnyújtás
- 4* Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

13. melléklete

Maradvány kimutatás

e Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 304		163 304
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 584	25431	155 015
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	33 720	-25 431	8 289
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	23 237	25431	48 668
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	24 423		24 423
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1 186	25 431	24 245
A	Alaptevékenység maradványa	32 534	0	32 534
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	32 534	0	32 534
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 010		16 010
E	Alaptevékenység szabad maradványa	16 524	0	16 524
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletének

14. melléklete

Pótelőirányzatok összege jogcímenként 2014. január 1-től december 31-ig

Dátum	RSZS	FHT	LFT	GYVK	Óvodáz tatási	Előző évi pótigén y	Itthon vagy Mo szeretlek	Szoc. tűzifa	sport infrastruk túra fejl	Rendkívüli önk-i tám	Össz
előleg	222	392	305								919
január		128	26								154
február	222	689	300								1 211
március	222	789	261								1 272
április	228	679	367								1 274
május	224	605	308								1 137
június	237	781	331		30	102					1 481
július	255	836	296								1 387
augusztus	279	583	338	644							1 844
szeptember	279	649	335				325				1 588
október	279	624	343					1 156			2 402
november	303	550	349	557	10						1 769
december	302	452	299						9 656	1 356	12 065
Össz	3 052	7 757	3 858	1 201	40	102	325	1 156	9 656	1 356	28 503

15. melléklete

Kiadások szakfeladatonkénti megoszlásban 2014. évben

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. c. kiadások	Felhalmozá- si c. kiadások	Összesen
0100011	növénytermesztés			430			2 258	2 688
5629121	óvodai étkeztetés	2 094	486	4 708				7 288
5629131	iskolai étkeztetés	4 529	1 048	10 173				15 750
5629201	egyéb vendéglátás	262	61	589				912
8899211	szociális étkezés	1 804	417	4 050			558	6 829
9105011	közművelődési tevékenység			356				356
9105021	közművelődési int. műk			1 885				1 885
9311021	sport			452		2 300		2 752
9603021	közttemető			161			60	221
9990001	szf-ra el nem számolt tételek	33 931	5 888	14 212	20 970	3 890	12 012	90 903
Kiadások összesen önkormányzat		42 620	7 900	37 016	20 970	6 190	14 888	129 584

999001	szf-ra el nem számolt tételek	18 439	5 014	1 920		58		25 431
Kiadások összesen óvoda		18 439	5 014	1 920	0	58	0	25 431

Kiadások mindösszesen		61 059	12 914	38 936	20 970	6 248	14 888	155 015
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

16. melléklete

2014. évben kifizetett segélyek

e Ft

2014. évben kifizetett segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély		3 391	3 391
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		9 834	9 834
Lakásfenntartási támogatás		4 286	4 286
Átmeneti segély		188	188
GYVK		1 201	1 201
Óvodáztatási támogatás		40	40
Tüzifa		1 258	1 258
Arany János tehetséggondozó tám		90	90
Bursa Hungarica támogatás		90	90
Bérlet		176	176
temetési segély		416	416
Összesen:	18 245	20 970	20 970

17. melléklete

Eredménykimutatás

e Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Konszolidált összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	13 616		13 616
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű b	14 078		14 078
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	6 515		6 515
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	34 209	0	34 209
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	75 102	24 423	75 102
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	39 920		39 920
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	171		171
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	115 193	24 423	115 193
9	Anyagköltség	18922	497	19 419
10	Igénybe vett szolg.	11148	1041	12 189
11	Eladott áruk beszerzési ért.			0
12	Eladott szolgáltatások értéke			0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	30070	1538	31 608
13	Béreköltség	38105	19886	57 991
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7933		7 933
15	Bérfeladások	8517	5404	13 921
V	Személyi jellegű ráfordítások	54555	25290	79 845
VI	Értékcsökkenési leírás	23231		23 231
VII	Egyéb ráfordítások	57528	439	33 544
A)	Tevékenységek eredménye	-15 982	-2 844	-18 826
16	Kapott osztalék és részesedés			0
17	Kapott kamatok	2		2
18	Pénzügyi műv. egyéb eredményszemléletű bev.			0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	2	0	2
19	Fizetendő kamatok			0
20	Részesetések, értékpapírok értékvesztése			0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	2	0	2
C)	Szokásos eredmény	-15 980	-2 844	-18 824
22	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	2237		2 237
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev.	9677		9 677
X	Rendkívüli eredményszemléletű bev	11914	0	11 914
XI	Rendkívüli ráfordítások	389		389
D)	Rendkívüli eredmény	11525	0	11 525
E)	Mérleg szerinti eredmény	-4 455	-2 844	-7 299

18. melléklete

**A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2014. évben**

Ft-ban

	Állami hozzájárulás	Önk. által felhasznált	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz, beszámítás	19 006 206	19 006 206	-
Köznevelési feladatok	21 758 133	21 932 640	174 507
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 275 000	1 275 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	13 330 293	13 224 925	- 105 368
Különbözet	55 369 632	55 438 771	69 139

önkormányzatunknak még járó támogatás

19. melléklete

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások 2014. évben

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Ft-ban	
			Köv. évben jogszerűen felhasználható	Eltérés
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	9 656 064		9 656 064	
2013. évi bérkompenzáció	59 055	59 055		
Egyes jövedelempótló támogatások	14 707 482	14 659 545		- 47 937
Könyvtári és közművelődési feladatok	1 453 500	1 453 500		
Rendkívüli támogatás	1 356 000	455 420	900 580	
2014. évi bérkompenzáció	573 706	573 706		
Szoc. célú tűzifa	1 155 700	1 155 700		
"Itthon vagy Mo. szeretlek" program	325 000	325 000		
Összesen:	29 286 507	18 681 926	10 556 644	- 47 937

visszafizetendő támogatás