

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Szőkedencs Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok E Ft

Működési cél	összeg

Felhalmozási cél	összeg
	3 100

4. melléklet

adatok E Ft

	eredeti ei.
A helyi önkormányzat bevételei	
I. Működési bevételek	44 314
1. Kapott támogatás	21 618
központi költségvetéstől kapott támogatás	21 618
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	6 471
elkülönített állami pénzalapból	5 440
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
helyi önkormányzattól	1 031
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
térségi fejlesztési tanácstól	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatról	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	14 080
adók	14 080
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	2 145
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
bérleti díj bevételek	145
intézményi ellátási díjak	2 000
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
hozam és kamatbevételek	
5. Működési célú átvett pénzeszköz	
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
II. Felhalmozási	
1. Felhalmozási bevételek	346
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	346
pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	
III. Kölcsönök	75
1. Működési célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	75
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	75
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 735
IV. Előző évi pénzmaradvány	3 100
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 100
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
működési célú	
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	47 835

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok E Ft

Megnevezés	eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44 435
Személyi juttatások	12 610
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	3 010
Dologi kiadások	19 408
Ellátottak pénzbeli jutatai	7 406
Egyéb működési célú kiadások	2 001
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 100
Intézményi beruházások	3 100
Felújítások	
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK	
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	300
Általános tartalék	200
Céltartalék	100
Működési célú	300
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 835
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
működési célú	
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	47 835

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok E Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Csarnok épület kialakítása (Magtár)	1 500
Árpád kori templom rom restaurálása	600
Parkoló kialakítása (Kultúrház előtt)	600
Temetői térfigyelő rendszer kiépítése	400
Összesen:	3 100

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok E Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok E Ft

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

adatok E Ft

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
KIADÁSOK	

Működési kiadások	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Igazgatási tevékenység						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Intézményi beruházások	Felújítások					
Informaticai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

KÖLCSÖNÖK	
Kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú
Kölcsön törlesztése	
TARTALEKOK	
Általános tartalek	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

11. melléklet

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 314
Kapott támogatás	21 618
Irányító szervtől kapott támogatás	1 031
Működési célú támogatásértékű bevétel	6 471
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	2 145
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	145
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	421
Tárgyi eszközök értékesítése	

adatok E Ft

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Berleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Irgyvi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informátikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			

KÖLCSONOK

KÖLCSONOK	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

Altalanos tartalek	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13 fő
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	13 fő

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	5 fő
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	5 fő

16. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	14 080
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	346
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	14 426

adatok E Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok E Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	44 314	Működési célú	44 435
Kapott támogatás	21 618	Személyi jellegű kiadások	12 610
Működési célú támogatásértékű bevétel	6 471	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 010
Közhatalmi bevételek	14 080	Dologi kiadások	19 408
Intézményi működési bevétel	2 145	El látottak pénzbeli juttatásai	7 406
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	2 001
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			
Felhalmozási célú	421	Felhalmozási célú	3 100
Felhalmozási bevételek	421	Intézményi beruházások	3 100
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>		Felújítások	
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>		Kormányzati beruházások	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Lakástámogatás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Lakásépítés	
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	300
		Általános tartalék	200
		Céltartalékok	100
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	44 735	47 835
A KIADÁSOK ÖSSZESEN		
A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési hiány		421
Felhalmozási hiány		2 679
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		
Belső forrásból	3 100	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 100	
Külső forrásból		
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 835	47 835
Működési célú bevételek összesen	44 314	44 735
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 521	3 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Működési célú kiadások összesen		44 735
Felhalmozási célú kiadások összesen		3 100

18. melléklet

Céltartalék felosztása

adatok E Ft

cél megnevezése	összeg
	100

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok E Ft

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

20. sz. melléklet

Szökedencs Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Bevételek

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
saját bev	649	714	4 219	730	535	779	892	844	4 851	503	552	954	16 225
támog.ért.b	531	491	602	505	492	621	505	491	628	505	505	595	6 471
Támogatás	12 386	702	859	720	702	886	794	775	896	720	720	1 458	21 618
előző évi m.	3 100	12 956	11 377	12 363	10 474	8 085	6 560	4 440	2 251	4 495	2 749	950	3 100
Hitel													0
Fel.h.c bev.	3	3	3	3	42	60	123	145	14	17	3	8	421
Összesen	16 669	14 866	17 060	14 321	12 245	10 431	8 874	6 695	8 640	6 240	4 529	3 965	47 835

Kiadások

Műk.kiad.	3 713	3 489	4 697	3 847	4 160	3 400	3 355	3 266	3 937	3 355	3 579	3 937	44 735
Beruházás						471	1 079	1 178	208	136		28	3 100
Felújítás													
Összesen	3 713	3 489	4 697	3 847	4 160	3 871	4 434	4 444	4 145	3 491	3 579	3 965	47 835
egyentleg	12 956	11 377	12 363	10 474	8 085	6 560	4 440	2 251	4 495	2 749	950	0	

21. melléklet

Közvetett támogatások

adatok E Ft

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	