

Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint 2014. december 31-ig

1. melléklet
a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 2/2014. (III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat							
		eredeti	módosított 12.31.	ebből					
				Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási	
		előirányzat		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	Költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások	109 060	195 525	109 060	195 525				
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 505	30 500	18 505	30 500				
	Dologi kiadások	24 793	61 702	24 793	61 702				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 828	59 331	73 828	59 331				
	Egyéb működési célú kiadások	5 300	5 697	3 300	3 697	2 000	2 000		
I.	Működési kiadások összesen	231 486	352 755	229 486	350 755	2 000	2 000	-	-
	Beruházások	2 777	9 596	2 777	9 596				
	Felújítások	11 789	9 644	11 789	9 644				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-						
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 566	19 240	14 566	19 240	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen	246 052	371 995	244 052	369 995	2 000	2 000	-	-
	Költségvetési bevételek								
	Önkormányzatok működési támogatásai	164 474	169 875	164 474	169 875				
	Közhatalmi bevételek	13 385	24 563	13 385	24 563				
	Működési célú támogat. államházt. belülről	94 084	226 610	94 084	226 610				
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	-	-	-					
	Intézményi működési bevételek	5 639	15 218	5 639	15 218				
III.	Működési bevételek összesen	277 582	436 266	277 582	436 266	-	-	-	-
	Intézményi felhalmozási bevételek	-	-						
	Felhalmozási célú támogat.államh.belülről	13 333	16 195	13 333	16 195				
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	-	-						
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	13 333	16 195	13 333	16 195	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	290 915	452 461	290 915	452 461	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások								
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	-	84 980		84 980				
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-						
	Egyéb finanszírozási kiadások	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528		
	Külföldi finanszírozási kiadások	-	-						
V.	Finanszírozási kiadások összesen	71 577	165 546	70 049	164 018	1 528	1 528	-	-
	- ebből működési célú	-	84 980		84 980				
	- ebből felhalmozási célú	-	-						
	- ebből intézményfinanszírozás	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528		
	Finanszírozási bevételek	-	-						
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	26 714	57 207	23 186	53 679	3 528	3 528		
	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-						
	Egyéb finanszírozási bevételek	-	-						
	Maradvány igénybevétele	-	27 873		27 873				
	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-						
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	26 714	85 080	23 186	81 552	3 528	3 528	-	-
	- ebből működési célú	-	-						
	- ebből felhalmozási célú	-	-						
	- ebből intézményfinanszírozás	-	-						
	Működési hiány (+; -)	46 096	83 511	48 096	85 511	-2 000	-2 000	-	-
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 233	-3 045	-1 233	-3 045	-	-	-	-
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 863	-80 466	46 863	82 466	-2 000	-2 000	-	-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-44 863	-80 466	-46 863	-82 466	2 000	2 000	-	-
IX.	Létszám adatok								
	Engedélyezett létszám:	182	-	182					
	ebből: Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	177	-	177					
	Prémium Évek Programban résztvevő:	1	1	1	1				

Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint 2014. december 31-ig

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Szrepi Kelemen Hétpettyes Óvoda							
		eredeti	módosított 12.31.	ebből					
				Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási	
		előirányzat		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	Költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások	43 758	41 197	40 620	38 059	3 138	3 138	-	
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 790	11 236	10 938	10 384	852	852		
	Dologi kiadások	25 228	39 638	18 715	33 125	6 513	6 513		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-						
	Egyéb működési célú kiadások	-	-						
I.	Működési kiadások összesen	80 776	92 071	70 273	81 568	10 503	10 503	-	-
	Beruházások	-	-						
	Felújítások	-	-						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-						
II.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen	80 776	92 071	70 273	81 568	10 503	10 503	-	-
	Költségvetési bevételek	-	-						
	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-						
	Közhatalmi bevételek	-	-						
	Működési célú támogat. államházt. belülről	-	-						
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	-	-						
	Intézményi működési bevételek	9 199	11 505	224	224	8 975	11 281		
III.	Működési bevételek összesen	9 199	11 505	224	224	8 975	11 281	-	-
	Intézményi felhalmozási bevételek	-	-						
	Felhalmozási célú támogat.államh. belülről	-	-						
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	-	-						
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	9 199	11 505	224	224	8 975	11 281	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre	-	-						
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-						
	Egyéb finanszírozási kiadások	-	-						
	Külföldi finanszírozási kiadások	-	-						
V.	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből működési célú	-	-						
	- ebből felhalmozási célú	-	-						
	- ebből intézményfinanszírozás	-	-						
	Finanszírozási bevételek	-	-						
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	-	-						
	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-						
	Egyéb finanszírozási bevételek	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528		
	Maradvány igénybevétele	-	-						
	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-						
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528	-	-
	- ebből működési célú	-	-						
	- ebből felhalmozási célú	-	-						
	- ebből intézményfinanszírozás	-	-						
	Működési hiány (+; -)	-71 577	-80 566	-70 049	-81 344	-1 528	778	-	-
	Felhalmozási hiány (+; -)	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 577	-80 566	-70 049	-81 344	-1 528	778	-	-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528	-	-
IX.	Létszámadatok								
	Engedélyezett létszám:	18	18	15	15	3	3		
	ebből: Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	-	-						
	Prémium Évek Programban résztvevő:	1	1	1	1				

Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint 2014. december 31-ig

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Település összesen							
		eredeti	módosított 12.31.	ebből					
				Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási	
		előirányzat		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	Költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások	152 818	236 722	149 680	233 584	3 138	3 138	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 295	41 736	29 443	40 884	852	852	-	-
	Dologi kiadások	50 021	101 340	43 508	94 827	6 513	6 513	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 828	59 331	73 828	59 331	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	5 300	5 697	3 300	3 697	2 000	2 000	-	-
I.	Működési kiadások összesen	312 262	444 826	299 759	432 323	12 503	12 503	-	-
	Beruházások	2 777	9 596	2 777	9 596	-	-	-	-
	Felújítások	11 789	9 644	11 789	9 644	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 566	19 240	14 566	19 240	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen	326 828	464 066	314 325	451 563	12 503	12 503	-	-
	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzatok működési támogatásai	164 474	169 875	164 474	169 875	-	-	-	-
	Közhatalmi bevételek	13 385	24 563	13 385	24 563	-	-	-	-
	Működési célú támog. államházt. belülről	94 084	226 610	94 084	226 610	-	-	-	-
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	14 838	26 723	5 863	15 442	8 975	11 281	-	-
III.	Működési bevételek összesen	286 781	447 771	277 806	436 490	8 975	11 281	-	-
	Intézményi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	13 333	16 195	13 333	16 195	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	13 333	16 195	13 333	16 195	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	300 114	463 966	291 139	452 685	8 975	11 281	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	-	84 980	-	84 980	-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb finanszírozási kiadások	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528	-	-
	Külföldi finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Finanszírozási kiadások összesen	71 577	165 546	70 049	164 018	1 528	1 528	-	-
	- ebből működési célú	-	84 980	-	84 980	-	-	-	-
	- ebből felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből intézményfinanszírozás	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528	-	-
	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	26 714	57 207	23 186	53 679	3 528	3 528	-	-
	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb finanszírozási bevételek	71 577	80 566	70 049	79 038	1 528	1 528	-	-
	Maradvány igénybevétele	-	27 873	-	27 873	-	-	-	-
	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	98 291	165 646	93 235	160 590	5 056	5 056	-	-
	- ebből működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési hiány (+; -)	-25 481	2 945	-21 953	4 167	-3 528	-1 222	-	-
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 233	-3 045	-1 233	-3 045	-	-	-	-
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-26 714	- 100	-23 186	1 122	-3 528	-1 222	-	-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	26 714	100	23 186	-3 428	3 528	3 528	-	-
IX.	Létszámadatok	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engedélyezett létszám:	200	18	197	15	3	3	-	-
	ebből: Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	177	-	177	-	-	-	-	-
	Prémium Évek Programban résztvevő:	2	2	2	2	-	-	-	-

Szerep Községi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014. évre (intézményfinanszírozás nélkül) 2014. december 31-ig

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
		előirányzat			előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 474	169 875	Személyi juttatások	152 818	236 722
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 084	226 610	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	30 295	41 736
3.				Dologi kiadások	50 021	101 340
4.	Közhatalmi bevételek	13 385	24 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 828	59 331
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 300	5 697
6.	ebből EU-s támogatás			ebből Tartalékok	500	-
7.	Egyéb működési bevételek	14 838	26 723			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	286 781	447 771	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	312 262	444 826
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	-	27 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	27 873	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.		
12.	Egyéb belső finanszírozásának bevételek			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		84 980
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)	25 481	54 162	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	25 481	54 162	Betét elhelyezése		
15.	Értékpapírok bevételei			Egyéb finanszírozási kiadások		
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	25 481	82 035	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	-	84 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+16.)	312 262	529 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	312 262	529 806
18.	Költségvetési hiány:	25 481	-	Költségvetési többlet:	-	2 945
19.	Tárgyévi hiány:	25 481	54 162	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. évre (intézményfinanszírozás nélkül) 2014. december 31-én

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
		előirányzat			előirányzat	
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 333	16 195	Beruházások	2 777	9 596
2.	ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	11 789	9 644
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	13 333	16 195	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	14 566	19 240
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)	-		Hitelek törlesztése		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
10.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	-	
12.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	1 233	3 045	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 233	3 045			
15.	Értékpapírok kibocsátása					
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
17.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)	1 233	3 045	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	-	-
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 566	19 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	14 566	19 240
19.	Költségvetési hiány:	1 233	3 045	Költségvetési többlet:	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	1 233	3 045	Tárgyévi többlet:	-	-

Szerep Községi Önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatai 2014. december 31-ig

adatok e Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti	Módosított 12.31.
	előirányzat	
Tanyagondnoki gépkocsi felújítása	1 397	1 849
Ravatalozó felújítása	10 392	7 795
Önkormányzat	11 789	9 644
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	11 789	9 644
Beruházási kiadások	Eredeti	Módosított 12.31.
	előirányzat	
Védőnői szolgálat számítógép beszerzés	210	210
Közfoglalkoztatás nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés pályázatoknak megfelelően	2 567	9 386
Önkormányzat	2 777	9 596
Beruházási kiadások előirányzata összesen	2 777	9 596
Mindösszesen:	14 566	19 240

"