

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

1.melléklet/1
. oldal

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban			
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Úrhidai Tündérvilla Óvoda	Önkormányzat összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	190768	0	13124	203892
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	139255	0	0	139255
1.	Önkormányzatok működési támogatása	139255			139255
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64160			64160
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63376			63376
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4733			4733
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2786			2786
	Működési célú központosított előirányzatok	4200			4200
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
3.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
II.	Közhatalmi bevételek	39900	0		39900
	Adók	38400			38400
	Illetékek				0
	Járulékok				0
	Hozzájárulások				0
	Bírságok				0
	Díjak				0
	Más fizetési kötelezettségek	1500			1500

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

1.
melléklet/2.
oldal

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban			
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Úrhidai Tündéerkert Óvoda	Önkormányzat összesen
III.	Működési bevételek	11613	0	12918	24531
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	
	Szolgáltatások ellenértéke	393		10172	10565
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak	250			250
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6770		2746	9516
	Általános forgalmiadó visszatérítése				0
	Kamatbevételek	4200			4200
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
	Egyéb működési bevételek				0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	166937	37419	54913	259269
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1123	0		1123
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1123			1123
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek		0		0
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részeseések értékesítése				
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

1.melléklet/3
. oldal

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban			
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Úrhidai Tündérvkert Óvoda	Önkormányzat összesen
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10937	0		10937
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150			150
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10787			10787
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	37419	54913	92332
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
4.	Kölcsön felvétele				0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
7.	Irányító szervi támogatásként folyosított támogatott fizetési számlán történő jóváírása		37419	54913	92332
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	154877	0		154877
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétel	1766			1766
4.	Kölcsön felvétele				0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	153111			153111
7.	Irányító szervi támogatásként folyosított támogatott fizetési számlán történő jóváírása				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357705	37419	67831	462955
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357705	37419	67831	462955

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett kiadásai

	Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban			
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Úrhidai Tündérvár Óvoda	Önkormányzat összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	248373	37419	67831	
I.	Személyi juttatások	15687	25179	35689	76555
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	3986	6624	8836	19446
III.	Dologi kiadások	24318	5616	23306	53240
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5950			5950
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	198432			198432
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	17000	0	0	17000
VI.	Beruházások				0
VII.	Felújítások	17000			17000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	92332	0	0	92332
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismer kamat kivételével				0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0			0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0
6.	Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	92332			92332
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismer kamat kivételével				0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0
6.	Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	357705	37419	67831	462955
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357705	37419	67831	462955

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési mérlege

3.mellék
let

ezer Ft

Bevételek	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	139255	Személyi juttatás	76555
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-on belülről	24531	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19446
Közhatalmi bevételek	39900	Dologi kiadás	53240
		Egyéb működési célú kiadások	198432
		ebből: általános tartalék	4000
		céltartalék elnöki keret	186185
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5950
Működési költségvetési bevételek összesen	203686	Működési költségvetési kiadás összesen	353623
Működési költségvetési egyenleg	0		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	92332	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
Működési bevétel összesen	296018	Működési kiadás összesen	
Felhalmozási költségvetési bevétel	154877	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi áht.-on bel.		Beruházások	
		Felújítások	17000
		Egyéb felhasználási kiadások	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	154877	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	17000
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	154877	Felhalmozási finanszírozási kiadások irányító szervei támogatás	92332
Felhalmozási bevétel összesen	166937	Felhalmozási kiadások összesen	
Összes bevétel	462955	Összes kiadás	462955

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi engedélyezett létszáma

4. melléklet

Fő

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatta k	Összesen
Úrhidai Községi Önkormányzat					
Képviselők	1		6		7
Közalkalmazottak	2				2
Egyéb alkalmazottak	1				1
Közös Önkormányzati hivatal	8				8
Úrhidai Tündérvilla Óvoda					
Közalkalmazottak	11				11
Egyéb alkalmazottak	3				3
Összesen	26	0	6	0	32

Önkormányzat														ezer Ft-ban
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Önkormányzat működési támogatása	14930	14932	14929	14929	14930	14929	14929	14929	14930	14930	14929	14929	179155	179155
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	968	968	967	968	967	968	968	967	968	968	968	968	11613	11613
Felhalmozási költségvetési bevétel	1152	1153	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1153	1152	1152	1152	13826	13826
Költségvetési maradvány	0	0	15000	15000	20000	25000	22000	25000	25000	3000	3000	111	153111	153111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17050	17053	32048	32049	37049	42049	39049	42048	42051	20050	20049	17160	357705	357705
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Személyi juttatás	1307	1307	1307	1308	1307	1307	1308	1307	1307	1308	1307	1307	15687	15687
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	332	332	332	332	332	332	332	333	333	332	332	332	3986	3986
Dologi kiadások	2026	2026	2026	2026	2026	2028	2026	2028	2026	2028	2026	2026	24318	24318
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	7694	7694	7694	7695	7694	7694	7694	7695	7694	7695	7694	7695	92332	92332
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1184	1183	1183	14197	14197
Felhalmozási költségvetési kiadások						5000	5000	3000	4000				17000	17000
Céltartalékok	4500	4500	19000	19000	24300	24500	20300	26000	25000	7000	7585	4500	186185	186185
Általános tartalékok	0	0	500	500	200	300	1000	700	300	400	100		4000	4000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17042	17042	32042	32044	37042	42344	38843	42246	41843	19947	20227	17043	357705	357705

Közös Önkormányzati Hivatal														ezer Ft-ban
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Irányító szervtől kapott támogatás	3118	3118	3118	3118	3119	3118	3118	3119	3118	3119	3118	3118	37419	37419
Költségvetési maradvány													0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3118	3118	3118	3118	3119	3118	3118	3119	3118	3119	3118	3118	37419	
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Személyi juttatás	2098	2098	2098	2098	2099	2098	2098	2099	2098	2099	2098	2098	25179	25179
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	6624	6624
Dologi kiadások	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5616	5616
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3118	3118	3118	3118	3119	3118	3118	3119	3118	3119	3118	3118	37419	37419

ezer Ft-ban														
Úrhidai Tündéerkert Óvoda 2014.évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve														
Bevételei jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Önkormányzat működési támogatása	4576	4576	4576	4576	4576	4576	4576	4576	4576	4576	4577	4576	54913	54913
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1076	1078	1076	1076	1078	1076	1076	1076	1076	1078	1076	1076	12918	12918
Felhalmozási költségvetési bevétel														
Költségvetési maradvány														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5652	5654	5652	5652	5654	5652	5652	5652	5652	5654	5653	5652	67831	
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Személyi juttatás	2974	2974	2974	2974	2974	2974	2974	2974	2974	2974	2974	2975	35689	35689
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	736	737	736	736	737	736	736	736	736	736	736	738	8836	8836
Dologi kiadások	1940	1940	1940	1940	1945	1945	1945	1940	1940	1945	1941	1945	23306	23306
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5650	5651	5650	5650	5656	5655	5655	5650	5650	5655	5651	5658	67831	67831 67831

Az Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

6. mellékelt
1. oldal

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	210291	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	222351
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	99355	1.	Személyi juttatások	51376
2.	Közhatalmi bevételek	39900	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12822
3.	Működési bevételek	24531	3.	Dologi kiadások	47624
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	46505	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5950
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	100579
			6.	Általános tartalékok	0
			7.	Céltartalék	4000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12060	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1123	1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10937	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalékok	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222351		KIADÁSOK ÖSSZESEN	222351

222351

Az Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

6. mellékelt
2. oldal

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6.	Általános tartalékok	
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	203185	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	203185
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	180185
2.	Felhalmozási bevétel	17000	2.	Felújítások	23000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	186185	4.	Általános tartalékok	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203185		KIADÁSOK ÖSSZESEN	203185

Az Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

6. mellékelt
3. oldal

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37419	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37419
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37419	1.	Személyi juttatások	25179
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6624
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	5616
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6.	Általános tartalékok	
			7.	Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalékok	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37419		KIADÁSOK ÖSSZESEN	37419

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben

7. melléklet

ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2013. évi költségvetést érintő bevételek	2014. évi költségvetést érintő bevételek
Arany János utcai Szabadidőpark fejlesztés II. ütem	2014. május	2014. szeptember	14.000	3.000	0	11.000