

Vid Község Önkormányzata
8484 Vid, Széchenyi tér 14.

Előterjesztés
Vid Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Előterjesztő: Szabó Róbert polgármester
Készítette: Csöngei Istvánné pénzügyi ügyintéző

Vid Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2014. évi költségvetés

A	B	C	D
1 BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
2 Működési bevételek	12406	Működési kiadások	16424
3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről	10382	K1 Személyi juttatások	5121
4 B3 Közhatalmi bevételek	1950	K2 Munkaadót terhelő járulékok	1101
5 B4 Működési bevételek	74	K3 Dologi kiadások	3856
6		K4 Ellátottak pb juttatásai	2844
7		K5 Egyéb műk c.kiadások	3502
8 Felhalmozási bevételek	5756	Felhalmozási kiadások	6738
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	5756	K6 Beruházások	6702
10 B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	0
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	36
12 B1-B7 Költségvetési bevételek	18162	K1-K8 Költségvetési kiadások	23162
13 B8 Finanszírozási bevételek	5000	K9 Finanszírozási kiadások	
14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23162	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23162

önkormányzati rendelet 2. melléklete

2. melléklet az 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkcióként (eFt)										
2014. évi költségvetés										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			011220	013130	013320	013350	018010	041232	041233	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Adó-, vám-, jövedék igazgatás	Önkorm jogalkotó és ig tev	Köztemető fenntartása	Önk vagyonnal való gazd	Önk elszám a kp ktg vetéssel	téli közfogl képzés	Hosszabb időtart közfoglalk	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám					6018			6018
4	B113	Tel önk szoc és gyerekétk tám					2120			2120
5	B114	Tel önk kultur fel tám					169			115
6	B11	Önk műk tám összesen	0		0	0	8307	0		8307
7	B16	Egyéb műk c támog bev áht- on belülről						789	1286	2075
8	B1	Műk c tám áht-on belülről össz	0		0		8307	789	1286	10382
	B25	felhalm célú tám.ért bevét EU-s progr és hazai társfin			5756					5756
	B2	felhalm célú támog államházt belülről			5756					5756
9	B351	Iparüzési adó	1800							1800
10	B354	Gépj adó helyi önk megillető	150							150
11	B35	Termékek és szolg adói össz:	1950		0	0	0	0		1950
12	B3	Közhatalmi bevételek össz	1950				0			1950
13	B401	Szolgáltatások ellenértéke				74				74
15	B4	Működési bevételek				74			0	74
20	B1-B7	Költségvetési bevételek	1950		5756	74	8307	789	1286	18162
21	B813	Maradvány igénybev		5000						5000
22	B1-B8	Bevételek összesen	1950	5000	5756	74	8307	789	1286	23162

--

--

--

--

--

2014. évi költségvetés

[illegible]

Vid Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

2014. évi költségvetés

[illegible]

Vid Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

2014. évi költségvetés

[illegible]

Vid Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

2014. évi költségvetés

[illegible]

Vid Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			011130	013320	013350	016080	041232	045160	064010	066010	072112	082044	082092
	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Köztetető fenntartás és műk.	Önk vagyonnal való gazd	Önkormányz rendezvénye k	Téli Közfogl	Közutak üzemeltetés e	Közvilágítá s	Zöldterület kezelés	Háziorvosi ügyelet	Könyvtár	Közműv, közösségi tér gondozása
57	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	2694	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0
58	K62	Ingatlan létesítés		5288									
59	K67	Beruházás AFA-ja		1414									
60	K6	Berzházási kiadás összesen		6702									
61	K84	E felhalm támogat önkorm-nak									36		
62	K8	Egyéb felhalm célú kiadások összesen									36		
63	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	7827	6802	40	500	2075	250	488	992	183	349	151

Vid Község Önkormányzatán:

2014. évi költségvetés

[illegible]

Vid Község Önkormányzatán:

2014. évi költségvetés

[illegible]

Vid Község Önkormányzatán:

2014. évi költségvetés

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y
1			084031	091110	103010	104042	104051	105010	106020	107054	107060	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Civil szerv műk tám	Óvodai nevelés	Elhunyt személyek hátramaradó ttinak pb ell	Gyermekjólé ti szolgálat	Gyermekvéde lmi pénzbeli és term ell.	Munkanélkül i aktív korúak ell	Lakásfennta rt összef ell	Családsegít ás	Egyéb szociális pénzbeli és term. Ell.	Összesen
33	K353	Kamatkiadások										0
34	K354	Egyéb pü műv										0
35	K355	Egyéb dologi										160
36	K35	Klf befizetések, egyéb dologi összesen			0		0				0	762
37	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	3856
38	K42	Óvodáztatási tám										0
39	K42	Egyéb pb gyv ell (rendszer gyv tám)										0
40	K42	Családi tám összesen			0		0				0	0
41	K45	Fogl hely tám						1734				1734
42	K45	Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen			0		0	1734			0	1734
43	K46	Lakásfenntart tám							110			110
44	K46	Lakhatással kapcs tám összesen			0		0		110		0	110
45	K48	Átmeneti segély					500				320	820
46	K48	Temetési segély			40						140	180

Vid Község Önkormányzatán:

2014. évi költségvetés

[illegible]

Vid Község Önkormányzatán.

2014. évi költségvetés

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y
1			084031	091110	103010	104042	104051	105010	106020	107054	107060	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Civil szerv műk tám	Óvodai nevelés	Elhunyt személyek hátramaradó ttinak pb ell	Gyermekjólé ti szolgálat	Gyermekvéde lmi pénzbeli és term ell.	Munkanélkül i aktív korúak ell	Lakásfennta rt összef ell	Családsegít ás	Egyéb szociális pénzbeli és term. Ell.	Összesen
57	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	40	501	0	60	0	0	0	60	0	3502
58	K62	Ingatlan létesítés										5288
59	K67	Beruházás AFA-ja										1414
60	K6	Berzházási kiadás összesen										6702
61	K84	E felhalm támogat önkorm-nak										36
62	K8	Egyéb felhalm célú kiadások összesen										36
63	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	40	501	40	60	500	1734	110	60	460	23162

Vid Község Önkormányzatán		
2014. évi költségvetés		
	A	B
1		
2	Rovat száma	Rovat megnevezése
3	K1101	Törvény szerinti illetm
4	K11	Foglalkoztatási személyi juttatásai összesen
5	K121	Választott tisztség viselők jutt
6	K122	E jogviszony nem saját fog fiz jutt
7	K123	Egyéb külső személyi jutt
8	K12	Külső személyi juttatások összesen
9	K1	Személyi juttatások összesen
10	K2	Szocho eho
11	K2	Munka terhelés
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
13	K311	Szakmai anyagok
14	K312	Üzemeltetési anyagok
15	K313	Árubeszerzés

Vid Község Önkormányzatán		
2014. évi költségvetés		
	A	B
1		
2	Rovat száma	Rovat megnevezése
16	K31	Készletbeszerzés összesen
17	K321	Inform szolg igénybevétele
18	K322	Egyéb komm szolg.
19	K32	Komm szolg összesen
20	K331	Közüzemi díjak
21	K332	Vásárolt élelmezés
22	K333	Bérleti díjak
23	K334	Karb, kisjav
24	K335	Közvetített szolg
25	K336	Szakmai tev segítő szolg
26	K337	Egyéb szolg
27	K33	Szolg kiadások összesen
28	K341	Kiküldetések
29	K342	Reklám, propaganda
30	K34	Kiküld, reklám összesen
31	K351	Műk c előzetes ÁFA
32	K352	Fizetendő ÁFA

Vid Község Önkormányzatán		
2014. évi költségvetés		
	A	B
1		
2	Rovat száma	Rovat megnevezése
33	K353	Kamatkiadások
34	K354	Egyéb pü műv
35	K355	Egyéb dologi
36	K35	KIF befizetések, egyéb dologi összesen
37	K3	Dologi kiadások összesen
38	K42	Óvodáztatási tám
39	K42	Egyéb pb gyv ell (rendszer gyv tám)
40	K42	Családi tám összesen
41	K45	Fogl hely tám
42	K45	Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen
43	K46	Lakásfenntart tám
44	K46	Lakhatással kapcs tám összesen
45	K48	Átmeneti segély
46	K48	Temetési segély

Vid Község Önkormányzatán		
2014. évi költségvetés		
	A	B
1		
2	Rovat száma	Rovat megnevezése
47	K48	<i>Egyéb nem int ellátások összesen</i>
48	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
49	K506	Hozzáj.KÖH,Ki rend
50	K506	Hozzájár gyerekjóléti és családseg. Házigondozói szolg belső ell
51	K506	Hozzájár óvodai neveléshez
52	K506	Hozzájár ho ügyelet
53	K506	<i>Egyéb muk c tám áht-on belülre összesen</i>
54	K511	Civil szerv, egyház tám
55	K511	<i>Egyéb muk c tám áht-on kívülre összesen</i>
56	K512	Tartalékok

Vid Község Önkormányzatán			
2014. évi költségvetés			
	A	B	
1			
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	
57	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	
58	K62	Ingatlan létesítés	
59	K67	Beruházás AFA-ja	
60	K6	Beruházási kiadás összesen	
61	K84	E felhalm támogat önkorm-nak	
62	K8	Egyéb felhalm célú kiadások összesen	
63	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	

Vid Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2014. évi költségvetés

A	B
	Eredeti
1 Bevételi főösszeg	18162
2 ebből:	
3 működési	12406
4 felhalmozási	5756
5 Kiadási főösszeg	23162
6 ebből:	
7 működési	16424
8 felhalmozási	6738
9 Költségvetési egyenleg	-5000
10 ebből:	
11 működési	-4018
12 felhalmozási	-982
13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	5000
14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5000
15 működésre	4018
16 felhalmozásra	982
17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
18 Likvid hitelek felvétele	0
19 működésre	0
20 felhalmozásra	0
21 Tárgyévi költségvetési többlet	0
22 működésre	0
23 felhalmozásra	0
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23162
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23162
26 EGYENLEG	0

Vid Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2014. évi költségvetés

1 Feladat megnevezése	B Eredeti
A	B
2 K7 FELÚJÍTÁS	0
Temető halottasház beruházása	5288
Beruházási ÁFA	1414
3 K6 BERUHÁZÁS	6702

Vid Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2014. évi költségvetés

A	B
1 Tartalék megnevezése	Eredeti
2 K 512 Általános tartal	1860

Vid Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2014. évi költségvetés

1 Szakfeladat	A	B		C	
		Eredeti előirányzat			
2		int.üzemelt.		szakmai	
3 041232 Téli közfoglalkoztatás					
3 fő 5 óra hosszabb időtart (képzés)			1		
2 fő 4 hónapra éves átlag 8 órás			1		
4 ÖSSZESEN:			2		

Vid Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

2014. évi költségvetés														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
1 Kiemelt előirányzat megnevezése	2 Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.felhaszn.
3 BEVÉTELEK														
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	10382	1118	1118	1118	1118	700	700	740	750	750	750	760	760	10382
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	5756				5756									5756
6 B3 Közhatalmi bevételek	1950	600		300	50	25				940	25	5	5	1950
7 B4 Működési bevételek	74	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	23	74
8 B5 Felhalmozási bevételek														0
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök														0
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0													0
11 B8 Finanszírozási bevételek	5000	5000												5000
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23162	6739	1121	1421	6927	728	703	743	753	1693	778	768	788	23162
13 KIADÁSOK														
14 K1 Személyi juttatások	5121	646	646	647	648	298	448	298	298	298	298	298	298	5121
15 K2 Munkaadót terh jár.	1101	143	143	143	144	66	66	66	66	66	66	66	66	1101
16 K3 Dologi Kiadások	3856	300	280	260	250	600	300	306	290	290	310	330	340	3856
17 K4 Ellátottak pb.juttatásai	2844	120	120	120	120	197	193	193	492	192	193	312	592	2844
18 K5 Egyém műk.c.kiadások	3502	288	310	288	288	300	288	288	300	288	288	288	288	3502
19 K6 Beruházások	6702	6318	384											6702
20 K7 Felújítások	0													0
21 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	36		36											36
22 K9 Finanszírozási kiadások	0													0
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN	23162	7815	1919	1458	1450	1461	1295	1151	1446	1134	1155	1294	1584	23162