

				Apátistvánfalva Községi Önkormányzat				1 .sz. melléklet	
				2014.évi költségvetésének összevont mérlege				Me: e/Ft	
szám				szám					
BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
I.	Működési bevételek			25 245	I.	Működési kiadások			28 245
1	Működési bevételek		2 467			Személyi juttatások		8 049	
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.		2 970			Munkaadókat terhelő járulékok		2 232	
2.2	Helyi adók	2 970				Dologi és egyéb folyó kiadások		12 054	
2.3	Átengedett központi adók	0				Egyéb működési kiadások		5 910	
2.4	Bírságok , pótlékok	0				Támogatásértékű működési kiadások	3 700		
3	Működési támogatások		14 843			Működési c.pénzeszk.á. államh.kivülre	200		
3.1	Normatív támogatások	14 843				Társ., szociálpolitikai és egyéb jutt.	2 010		
3.2	Központosított előirányzatok	0				Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	
3.5	Normatív kötött felh.támogatások	0							
4	Egyéb működési bevételek		4 965		II	Felhalmozási kiadások			0
4.1	Támogatásértékű működési bevétel	4 865				Beruházási kiadások		0	
4.2	Működési célú p.e.átv.államh.kivülről	100				Felújítási kiadások		0	
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.	0				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
						Támogatásértékű felhalm. kiadások	0		
II.	Felhalmozási bevételek			3 000		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kivülre	0		
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 000		III	Támogatási kölcsönök nyújtása			0
1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 000							
1.2	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0			IV	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
2	Felhalmozási támogatások		0			Általános tartalék		0	
2.1	Központosított ei.-ból fejl.célú	0				Működési céltartalék		0	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0				Fejlesztési céltartalék		0	
3	Egyéb felhalmozási bevételek		0						
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0							
3.2	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0							
III.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.			0					
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.		0						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 245		A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			28 245
	Költség.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.		0		E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás			0
V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		0						
1	Működési pénzmaradvány	0				Hitelek törlesztése		0	
2	Felhalmozási pénzmaradvány	0			VII	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		
						Felhalmozási célú hitel törlesztése	0		
	Költség.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek		0						
VII	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei		0						
1	Működési célú hitel felvétele	0							
2	Felhalm.célú hitel felvétele	0							
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		E	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		28 245			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE			28 245

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat											
2014. évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.											
					2 sz. melléklet						
					Me.: e/ft						
szám	BEVÉTELEK				szám	KIADÁSOK					
I.	Működési bevételek				25 245	I	Önálló költségvetési szervek				28 245
1	Intézményi működési bevételek				2 467					0	
1				0					0		
2				0					0		
3				0					0		
4				0					0		
5		Önkormányzat		2 467					0		
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.				2 970		Önkormányzat		28 245		
2.2		Helyi adók		2 970					0		
2.3		Átengedett központi adók		0		IV	Tartalék		0		
2.4		Bírságok, pótlékok		0			Általános tartalék		0		
3	Működési támogatások				14 843				0		
3.1		Normatív támogatások		14 843			Működési céltartalék		0		
3.2		Központosított előirányzatok		0		VII	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0		
3.5		Normatív kötött felh. tám.		0							
4	Egyéb működési bevételek				4 965						
		Támogatásértékű működési bevétel		4 865							
		Működési c. pénze. átvétel államh. kív.		100							
III	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.				0						
V	Költségv. hiány belső finansz. sz. pénzforgalom nélküli bev.				0						
1		Működési pénzmaradvány		0							
X	Költségv. hiány külső finansz. sz. hitelek				0						
		Rövid. lej. működési célú hitel		0							
	Működési célú bevétel összesen:				25 245		Működési kiadás összesen:				28 245
I.	Működési bevételek				0	II	Beruházási, fejlesztési kiadás				0
1	Intézményi működési bevételek				0			Önkormányzati beruházás		0	
5		Ingatlan eladás ÁFA		0			Intézményi beruházás		0		
6		Intézményi műk. bev.		0			Hitel kamat		0		
II.	Felhalmozási bevételek				3 000	II	Felújítás				0
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 000			Önkormányzati felújítás		0	
1.1		Tárgyi eszk., immateriális javak ért.		3 000							
1.2		Önkormányz. sajátos felh. és tőkebe		0		II	Egyéb felhalmozási kiadás				0
1.3		Pénzügyi befektetések bevételei		0				Támogatás értékű felh. k.		0	
2	Felhalmozási támogatások				0			Felh. c. p. e. á. államh. k.		0	
2.1		Központosított ei.-ból fejl. c.		0		VII	Rövid lejáratú hitel törlesztés				0
2.2		Fejlesztési célú támogatások		0			Hosszú lejáratú hitel törlesztés				0
3	Egyéb felhalmozási bevételek				0						
		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0		IV	Céltartalék				0
		Felhalmozási célú p. e. átv. államh. kívülrő		0							
VII.	Költségv. hiány belső finansz. sz. pénzforgalom nélküli bev.				0						
2		Felhalmozási pénzmaradvány		0							
X	Költségv. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finansz. sz. bevételek				0						
		Felhalmozási célú hitel		0							
	Felhalm. célú bevétel összesen:				3 000		Felhalmozási kiadás összesen:				0
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				28 245		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				28 245

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat															3.sz.melléklet				
2014. évi Működési kiadásai															M.e. : e/Ft				
Cím sz.	Alcím szám	Előír. csop. neve	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	2014. évi számított kiadási előirányzat					Fedezete								
						Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb f.kiad.	Támogatás értékű m.k.	Műk.c.p.e.á.államh.k.	Társ.,szoc.pol.és s.e.jutt	Egyéb műk. kiadás össz.	Ellátottak pénzjutt.	ÖSSZESEN	SAJÁT BEVÉTEL	TB FINANSZ.	TÖRV.SZ. KÖZPONTI TÁM	TÉNYLEGES KÖZPONTI TÁM.	ÖNKORM. TÁMOGATÁS
6			Önkormányzat																
1			Erdőgazdálkodás																
1			Erdészeti, egyéb erdőgazd. tev.												0,0				
2			Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
1			Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
3			Hulladékgazdálkodás																
1			Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.																
2			Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll.							0									
4			Raktározás, szállítást kieg.tev.																
1			Közutak, hidak, üzem.fennt.			2 000								998					
5			Kiadói tevékenység																
1			Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása												0,0				
6			Ingatlanügyletek																
1			Nem lakóingatlan bérbéa., üzem.								3 000				0				
2			Lakóingatlan bérbéadása, üzemeltetés			200				200	685								
3			Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel.																
7			Allat-egészségügyi ellátás																
1			Allat-egészségügyi ellátás																
8			Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés																
1						0									0,0				
9			Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.																
1			Önkormányzatok igazg. tev.		2 071	600	3 638		3 000	200									
2			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				0												
3			Közülgátás				3 000								0,0				
4			Város, és községgazd.szolg.		1 506	410	1 610								0				
5			Tűzoltás, műszaki m., katasztróf. elh.		0		100		0						100				
			Háziorvosi szolg.				246		400						0				
			Védőnői szolgálat		1000	250	230						1 365		0				
10			Oktatás																
1			Iskolai intézményi étkeztetés (III.Béla Sz I.)												0				
2			Kollégiumi intézményi közétkeztetés												0				
3			Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica												0				
11			Szociális ellátás bentlakás nélkül																
			Foglalkoz. tám.						1 000						0				
1			Rendszeres szociális segély						500	500	0				300				
2			Időskorúak járadéka (2012.dec.hó)							0					0				
3			Lakásfenntartási tám. normatív a.							0					0				
4			Apolási díj alanyi jogon (2012.dec.hó)							0					0				
5			Atmeneti segély						400	400					213				
6			Temetési segély						60	60					0				
7			Rendkívüli gyermekvéd.tám.							0					0				
8			Adósságkezelési szolgáltatás							0					0				
9			Közügyellátás						50	50					0				
10			Köztemetés							0					0				
11			Falugondnoki szolg.						300	300					0				
12			Társ.-i összetart. Erősítését c. közfel.																
1			Fogl.hely.tám.-ra jog. hosszabb időta		3078	870	250							3 500	0				
															0				
13			Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev.																
1			Közművelődési tev.és tám.		240	60	130								285				
2			Közműv. tev.és tám./Pannon K.K.E./							0					0				
3			Közműv. tev.és tám./Városi Mozi/							0					0				
4			Közműv. tev.és tám./közműv.klubok/				350								0				
14			Sport-, szórakoztató, szabadidős tev.																
1			Sportlétesítmények műk. és fejl.							0					0				
2			Versenysport-tevékenység és tám.							0					0				
3			Iskolai, diáksport-tevékenység és tám.							0					0				
4										0					0				
15			Egyéb személyi szolg.																
1			Köztemető fenntartás és műk.		154	42	300								100				
16										496	462				0				
17										0					0				
										0					0				
Önkormányzat összesen:						8 049	2 232	12 054	3 700	200	2 010	5 910	0	28 245	8 437	1 365	3 500	14 843	100
Intézmények, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen						8 049	2 232	12 054	3 700	200	2 010	5 910	0	28 245	8 437	1 365	3 500	14 843	100

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat																							
2014. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai																							
2014. évi számított kiadási előirányzat																							
Fedezete																							
Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. sz.	Cím neve	Alc. neve	Előirányzat csop. neve	Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb f.kiad.	Támogatás értékű felh.k.	Felh. c.p.e.á. államh.k.	Egy. felhalm. kiadás össz.	Ellátottak pénzb.jutt.	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalmi kiadások	Hiteltörlesztés	ÖSSZESEN	SAJÁT BEVÉTEL	TB FINANSZ.	TÖRV.SZ. KÖZPONTI TÁM.	TÉNYLEGES KÖZPONTI TÁM.	ÖNKORM. TÁMOGATÁS		
7			Beruházási kiadások																				
	1		Beruházások										0			0							
		1														0							
		2														0							
		3														0							
		4														0							
		5														0							
		6														0							
		7														0							
		8														0							

4.sz.Melléklet
M.e. : e/Ft

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2014. évi Bevételei

5.sz. melléklet

Me: e/Ft

Cím száma	Alcím száma	Előír. csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előír. csop. neve	2014. évi bevételi előirányzat					Bevételek összesen	
										Önkormányzat		
			Bevételek									
I.			Működési bevételek			0	0	0	0	0	2 567	25 245
	1				Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	2 467	0	
					Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	2 467		
					Intézményi működési bevételek (felhal.jell)					100		
					Ingatlan eladás felsz. Áfa						2 950	
	2				Önkormányz. sajátos műk. bev.					2 020	0	
		2.2			Helyi adók					2 020		
					magánszemély kommunális adó					800		
					Idegenforgalmi adó					850		
					Iparüzési adó					500		
		2.3			Átengedett központi adók							
					Gépjárműadó					800		

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat						
Normatív állami hozzájárulás						
normatív kötött felhasználású támogatása						
			2014 év		6 sz.melléklet	
Állami támogatás jogcíme			Fajlagos mérték	Mennyisége	Képződő forrás	Központi támogatás
			Ft		Ft	Tényleges elvonás
Normatív állami hozzájárulás						
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I. 1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2014. év				0	0
					0	0
I. 1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás				0	
I. 1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár				3 817 760	3 817 760
I. 1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 814 400	4 814 400
I. 1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás				100 000	100 000
I. 1.bd)	Közutak fenntartásának támogatás				998 119	998 119
I.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft/fő				4 000 000	4 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
II. 3(b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Ft/fő/év					
	Szaközéiskola				0	0
	Szakiskola				0	0
	Kollégium				0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				513 119	513 119
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.(d)	Települési önkormányzatok tám.-a a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési fel-hoz Ft/fő				0	0
1.(e)	Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségűvel kapcsolatos támogatása					
	Kistelepülések Kistelepülések szoc.				600 000	600 000
Központosított előirányzatok						
15.	Üdülőhelyi feladatok (Terv 2012. évi tény adat. Elszámolás 2014. évi tény adat)				0	0
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					
						0
						0
						0
Állami támogatás összesen :					14 843 398	14 843 398
						0

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és
Intézményei
Teljes munkaidőre átszámított létszám**

7. sz. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes rész		megbíz. jogvisz- ban foglalk.	2014 jóváhagy létsz.össz
		munkaidőben foglalkoztatott			
1	Önkormányzat	1	1	2	4
Létszám összesen:		1	1	2	4

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2014. évi Európai Uniós projektjei

8.sz.melléklet
Me.: e/Ft

Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Összes kiadás
I. 1	Önkormányzaton belül megvalósuló		0	0	0	0	0	0 0 0

**2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Saját bevétel	200	200	1 000	100	100	100	100	100	400	100	100	67	2 567
2.	Átvett pénzeszköz	2 000	2 400	3 395	2 199	2 100	2 200	2 000	2 200	3 384	2 100	2 200	2 200	25 678
3.	Hitel, kötvény						0						0	0
4.	Pénzmaradvány	0												0
5	Bevételek összesen (1-4)	2 200	2 600	4 395	2 299	2 200	2 300	2 100	2 300	3 784	2 200	2 300	2 267	28 245
Kiadások														
6	Működési kiadások	1 700	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 395	28 245
7	Felújítási kiadások													0
8	Fejlesztési kiadások													0
9	Tartalék felhasználása													0
10	Folyószámla hitel törl.													0
11	Kiadások összesen (6-10)	1 700	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 395	28 245
12	Egyenleg (havi záró pénzálló)	500	750	2 795	2 744	2 594	2 544	2 294	2 244	3 678	3 528	3 478	3 350	

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási és működési előirányzata éves bontásban

11.sz.melléklet

Me.: e/Ft

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Beruházási kiadások							
1	Működési kiadások							

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

12.sz.melléklet
Me.: e/Ft

Sorszám	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
							sávós %					
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0			0				0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0			0				0
					0			0				0
3	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0			0				0
4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0			0				0
					0			0				0
	Összesen:				0			0				0