

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 1. melléklete

A 2014. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása ÖSSZEVONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 254	24 254	24 254
2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 563	15 563	15 563
3. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	6 013	20 148	20 148
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár)	935	935	935
5. Működési célú közponotsított előirányzatok	3	7 739	7 739
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3 146	3 146
I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	46 768	71 785	71 785
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 555	109 555	100 153
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	109 555	109 555	100 153
III. Közhatalmi bevételek			
– Gépjárműadók	710	710	690
– Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	0	0	95
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	722
– Egyéb szolgáltatási adók (bírág, szabálysértési bírság)	15	15	47
III. Közhatalmi bevételek összesen	1 825	1 825	1 554
IV. Működési bevételek			
– Készletértékesítés bevétele	0	0	20
– Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 317
– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	650	0
– Ellátási díjak	1 929	1 929	1 378
– Kiszámlázott ÁFA	521	521	563
– Egyéb működési bevételek	0	0	1 365
– Kamatbevételek	0	0	329
IV. Működési bevételek összesen	3 100	3 100	4 972
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	124
VI. Felhalmozási bevételek			
– Ingatlanok értékesítése	167	167	172
– Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	2 676
VI. Felhalmozási bevételek összesen	3 167	3 167	2 848
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 127	7 127	0
I-V. Működési bevétel mindösszesen	161 248	186 265	178 588
VI-VII. Felhalmozási bevétel mindösszesen	10 294	10 294	2 848
Finanszírozási bevételek	14 678	14 678	26 389
I-VII. Költségvetési bevétel mindösszesen	186 220	211 237	207 825

A 2014. évi költségvetése kiadási főösszegének megoszlása ÖSSZEVONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Személyi juttatások			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
–Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 810	86 499	82 914
– Közlekedési költségtérítés	240	240	82
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	85 050	86 739	82 996
2. Külső személyi juttatások			
– válatsztott tisztségviselők juttatásai	4 824	7 007	7 007
– egyéb külső személyi juttatások	240	677	677
I. Személyi juttatások összesen	90 114	94 423	90 680
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318	15 420	14 452
III. Dologi kiadások	43 697	50 984	32 311
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1. Egyéb nem inézményi ellátás (átmeneti segély, temetési segély, tűzifa program)	300	1 301	1 285
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	300	1 301	1 285
V. Egyéb működési célú kiadások			
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 147	27 147	19 496
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	350	8 273	7 698
3. Elvonások, befizetések	0	1 365	1 365
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 320	0
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	27 497	38 105	28 559
I-V.Működési kiadás összesen	175 926	200 233	167 287
VI. Beruházások	8 194	8 194	5 245
VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100	357	357
VI-VII. Felhalmozási kiadás összesen	10 294	8 551	5 602
Finanszírozási kiadások	0	2 453	12 561
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	186 220	211 237	185 450

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 254	24 254	24 254
2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 563	15 563	15 563
3. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	6 013	20 148	20 148
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár)	935	935	935
5. Működési célú közponotsított előirányzatok	3	7 739	7 739
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3 146	3 146
I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	46 768	71 785	71 785
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 555	109 555	100 153
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	109 555	109 555	100 153
III. Közhatalmi bevételek			
– Gépjárműadók	710	710	690
– Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	0	0	95
– Vagyon típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	722
– Egyéb szolgáltatási adók (bírág, szabálysértési bírság)	15	15	47
III. Közhatalmi bevételek összesen	1 825	1 825	1 554
IV. Működési bevételek			
– Készletértékesítés bevétele	0	0	20
– Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 317
– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	650	0
– Ellátási díjak	1 929	1 929	1 378
– Kiszámlázott ÁFA	521	521	563
– Egyéb működési bevételek	0	0	1 365
– Kamatbevételek	0	0	325
IV. Működési bevételek összesen	3 100	3 100	4 968
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	124
VI. Felhalmozási bevételek			
– Ingatlanok értékesítése	167	167	172
– Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	2 676
VI. Felhalmozási bevételek összesen	3 167	3 167	2 848
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 127	7 127	0
I-V. Működési bevétel mindösszesen	161 248	186 265	178 584
VI-VII. Felhalmozási bevétel mindösszesen	10 294	10 294	2 848
Finanszírozási bevételek	14 678	14 678	15 873
I-VII. Költségvetési bevétel mindösszesen	186 220	211 237	197 305

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése kiadási főösszegének megoszlása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
– Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 041	76 028	76 028
2. Külső személyi juttatások			
– válatsztott tisztségviselők juttatásai	4 824	7 007	7 007
– egyéb külső személyi juttatások	240	677	677
I. Személyi juttatások összesen	79 105	83 712	83 712
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 411	12 593	12 593
III. Dologi kiadások	42 050	62 207	30 974
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1. Egyéb nem inézményi ellátás (átmeneti segély, temetési segély, tűzifa program)	300	1 301	1 285
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	300	1 365	1 285
V. Egyéb működési célú kiadások			
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 147	27 147	19 496
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	350	8 273	7 698
3. Elvonások, befizetések	0	1 365	1 365
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 320	0
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	27 497	38 105	28 559
I-V. Működési kiadás összesen	160 363	197 982	157 123
VI. Beruházások	8 194	8 194	5 245
VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100	357	357
VI-VII. Felhalmozási kiadás összesen	10 294	8 551	5 602
Finanszírozási kiadások	15 563		12 561
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	186 220	206 533	175 286

2014. évi költségvetés végrehajtása

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Személyi juttatások			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 769	10 471	6 886
b.) Béren kívüli juttatások	240	240	82
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	11 009	10 711	6 968
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 907	2 827	1 859
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	220	509	403
- kommunikációs szolgáltatások	0	12	12
- szolgáltatási kiadások	1 064	1 064	646
- kiküldetés, reklám és propagandakiadások	10	10	0
- különféle befizetések és egyéb dologi	353	434	276
III. Dologi kiadások összesen	1 647	2 029	1 337
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 563	15 567	10 164
BEVÉTELEK	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	15 563	15 563	10 133
II. Kamatbevételek	0	4	4
III. Maradvány igénybevétele	0	0	383
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 563	15 567	10 520
Óvoda engedélyezett létszáma			
Óvoda pedagógus	2	0	1
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	2
Óvoda létszáma összesen:	4	0	3

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 5. melléklete

2014. évi létszámkimutatás kormányzati funkcióként

MEGNEVEZÉS	Fő
Önkormányzati jogalkotás	1
Közfoglalkoztatási program	74
Szociális étkeztetés	1
Óvoda	3
Összesen	79

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 6. melléklete

Az önkormányzati 2014. évi költségvetés kidásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	IGAZGATÁS	ÓVODA	KÖZTEMETŐ	KÖZVILÁGÍTÁS	VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZD.	ÓVODAI NEVELÉS	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS	HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁS	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS	KÖNYVTÁRI SZOLG.	SZABAD KAPACITÁS TERHÉRE	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZD.	ÖSSZESEN
	011130		013320	064010	066020	091140	096010	051010	107060	066010	041237	082044	900080	107051	013350	
Törvény szerinti illetmények	442	6 886				565	1 510				72 034		587	890		82 914
Béren kívüli juttatások		82														82
Külső személyi juttatások	7 052											632				7 684
Munkaadókat terhelő járulékok	1 892	1 859				83	315				9 877	39	122	265		14 452
Dologi kiadások	1 994	1 337	23	2 791	13 278	1 655	2 070	2 784		251	3 689	360	804	1 003	272	32 311
Egyéb működési célú kiadások	7 726				19 468											27 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 285							1 285
Elvonások befizetések	1 365															1 365
Beruházások											5 245					5 245
Felhalmozási célú támogatás	357															357
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 828	10 164	23	2 791	32 746	2 303	3 895	2 784	1 285	251	90 845	1 031	1 513	2 158	272	172 889
Finanszírozási kiadások	12 561															12 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 389	10 164	23	2 791	32 746	2 303	3 895	2 784	1 285	251	90 845	1 031	1 513	2 158	272	185 450
LÉSZÁM (fő)	1	3									74			1		79

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 7. melléklete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	4 972	Személyi juttatások	90 680
Közhatalmi bevételek	1 554	Munkaadókat terhelő járulékok	14 452
Önkormányzat működési támogatásai	71 785	Dologi kiadások	32 311
Működési célú támogatások	100 153	Egyéb működési célú kiadás	28 559
Működési célú átvett pénzeszköz	124	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 285
Felhalmozási bevételek	2 848	Beruházások	5 245
<i>Finanszírozási bevételek</i>	26 389	Egyéb felhalmozási kiadások	357
		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>12 561</i>
ÖSSZESEN	207 825	ÖSSZESEN	185 450

CSERNELYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 8. melléklete***Az önkormányzat 2014. évi költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege***adatok eFt-ban*

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Ingatlan értékesítése	172	Beruházások	5 245
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 676	Egyéb felhalmozási célú kiadások	357
ÖSSZESEN	2 848	ÖSSZESEN	5 602

CSERNELYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 9. melléklete***Kimutatás az önkormányzat 2014. évi hitelállományáról***adatok eFt-ban*

Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
Rövid lejáratú kölcsön	2 100	0	2 100	0

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 11. melléklete***Kimutatás a 2014. évi közvetett támogatásokról***adatok eFt-ban*

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
Mindösszesen	0

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás az önkormányzat 2014. évi pénzeszközök változásáról

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege	28
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	20 826
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	20 854
BEVÉTELEK	207 825
KIADÁSOK	185 450
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege	339
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	19 338
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	19 677

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 14. melléklete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege

MEGNEVEZÉS	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 532 359	1 508 082
III. Befektetett pénzügyi eszközök	200	257
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 532 559	1 508 339
I. Készletek	69	69
II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	69	69
C) PÉNZESZKÖZÖK	20 854	19 676
D) KÖVETELÉSEK	3 869	5 739
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	878	4 045
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 558 229	1 537 868
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 957 616	1 957 616
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 854	20 854
IV. Felhalmozott eredmény	-1 306 748	-1 306 748
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-15 224
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	671 722	656 498
H) KÖTELEZETTSÉGEK	886 507	881 370
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 558 229	1 537 868

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2015. (V.8.) Önk.rendelet 15. melléklete

Az önkormányzat 2014. évi maradványkimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	181 426
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 301
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 125
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 073
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 551
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 522
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 647
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	22 647
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	22 647
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 647
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzat 2014. évi vagyommérlege

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Törzsvagyon		Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen- korlátozottan forgalomképes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	Bruttó érték	Nettó érték				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 957 341	1 508 339			1 957 341	1 508 339
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			69	69	69	69
C) PÉNZESZKÖZÖK			19 676	19 676	19 676	19 676
D) KÖVETELÉSEK			5 739	5 739	5 739	5 739
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			4 045	4 045	4 045	4 045
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 957 341	1 508 339	29 529	29 529	1 986 870	1 537 868
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			1 957 616	1 957 616	1 957 616	1 957 616
II. Nemzeti vagyon változásai			0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			20 854	20 854	20 854	20 854
IV. Felhalmozott eredmény			-1 306 748	-1 306 748	-1 306 748	-1 306 748
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény			-15 224	-15 224	-15 224	-15 224
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			656 498	656 498	656 498	656 498
H) KÖTELEZETTSÉGEK			881 370	881 370	881 370	881 370
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLÓTOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN			1 537 868	1 537 868	1 537 868	1 537 868