Borszörcsök Község Önkormányzata
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Előterjesztés
Borszörcsök Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Előterjesztő: Modori László polgármester
Készítette: Dürgő Ágnes pénzügyi ügyintéző

1. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D
1	**BEVÉTELEK**	Eredeti	**KIADÁSOK**	Eredeti
2	**Működési bevételek**	**38266**	**Működési kiadások**	**38266**
3	B1 Műk c.tám.áht-on belülről	33985	K1 Személyi juttatások	15373
4	B3 Közhatalmi bevételek	2657	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2885
5	B4 Működési bevételek	1624	K3 Dologi kiadások	9390
6	B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pb juttatásai	9468
7			K5 Egyéb műk c.kiadások	1150
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**Felhalmozási kiadások**	**0**
9	B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	0
10	B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
11	B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
12	**B1-B7 Költségvetési bevételek**	**38266**	**K1-K8 Költségvetési kiadások**	**38266**
13	B8 Finanszírozási bevételek	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
14	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**38266**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**38266**

2. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	066020	107051	107055	011220	041232	041233	041237	
2	Rovat szám a	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Város- és községgazd.	Szociális étkeztetés	Falugondnoki szolg	vám-, jövedékigazgatás	Start munka téli közfogl	időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám	9766								9766
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	3764								3764
5	B114	Tel önk kultúr fel tám	462								
6	B115	Műk.c.közp.ei									
7	***B11***	***Önk műk tám összesen***	***13992***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13992***
8	***B16***	***Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről***	***7647***					***1413***	***1457***	***9476***	***19993***
9	**B1**	**Műk c tám áht-on belülről összesen**	**21639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1413**	**1457**	**9476**	**33985**
10	***B34***	***Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója***					***0***				***0***
11	B351	Iparűzési adó					1225				1225
12	B354	Gépj adó kp ktgvetést megilletö					772				772
13	B354	Gépj adó helyi önk megilletö					515				515
14	***B35***	***Termékek és szolg adója összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2512***	***0***	***0***	***0***	*2512*
15	***B36***	***Egyéb közhatalmi bevételek***					***145***				***145***
16	**B3**	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2657**	**0**	**0**	**0**	**2657**
17	B402	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak		290							**290**
18	B405	Ellátási díjak			1050						**1050**
19	B406	Kiszámlázott Áfa			284						**284**

2. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	066020	107051	107055	011220	041232	041233	041237	
2	Rovat szám a	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Város- és községga zd.	Szociál is étkezte tés	Falugond noki szolg	vám-, jövedék igazgat ás	Start munka téli közfogl	időtar t közfog l	Közfogl mintapr ogram	Összese n
20	**B4**	**Működési bevételek összesen**	**0**	**290**	**1334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1624**
21	**B1-B7**	**Költségvetés i bevételek**	**21639**	**290**	**1334**	**0**	**2657**	**1413**	**1457**	**9476**	**38266**

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			011130	107055	041232	041233	041237	051020	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	104051	105010	10706	10301	106020	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Startmunka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás,szállítás	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Köztemető	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Hoügyeleti ell	Civil szervműk tám	Gyerekvédpb és term ell.	Mnélk aktív korúak ell	Egyéb szocpb és term ell	Lakhátramaradottinak pb ell	Lakásfentartt összef ell	Összesen
3	K1101	Törvényszerinti illetm		1416	1154	1195	6957															10722
4	K1107	Béren kívüli juttatások		151																		
5	***K11***	***Foglalk személyi juttatásai összesen***	***0***	***1567***	***1154***	***1195***	***6957***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*10873*
6	K121	Választott tisztségviselők jutt	3540																			3540
7	K123	Egyéb külső szem jutt								600	360											
8	***K12***	***Külső személyi juttatások összesen***	***3540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*4500*
9	**K1**	**Személyi juttatások összesen**	**3540**	**1567**	**1154**	**1195**	**6957**	**0**	**0**	**600**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15373**
10	K2	Szocho	956	383	156	161	939			151	90											2836
11	K2	Munk terh szja		49																		49
12	**K2**	**Munkaadót terh jár és szocho**	**956**	**432**	**156**	**161**	**939**	**0**	**0**	**151**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2885**

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			011130	107055	041232	041233	041237	051020	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	104051	105010	10706	10301	106020	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hossz ab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás,szállítás	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Közvetető	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Hoügyeleti ell	Civil szervműk tám	Gyerekvédpb és term ell.	Mnélkaktívkorúak ell	Egyébszocpb és term ell	Khátramaradotinak pb ell	Lakásfentartt összef ell	Összesen
13	K311	Szakmai anyagok			103	101	1580			630	25											2439
14	K312	Üzemeltetési anyagok	25					10		120												155
15	K313	Árubeszerzés																				0
16	***K31***	***Készletbeszerzés összesen***	***25***	***0***	***103***	***101***	***1580***	***10***	***0***	***750***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*2594*
17	**K321**	**Inform szolg igénybevétele**	**50**																			50
18	K322	Egyéb komm szolg.	170																			170
19	***K32***	***Komm szolg összesen***	***220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*220*
20	K331	Közüzemi díjak	100						450	115	110	20										795
21	K332	Vásárolt élelmezés												2000								2000
22	K333	Bérleti díjak																				0
23	K334	Karb,kisjav	105							310												415
24	K335	Közvetített szolg																				0
25	K336	Szakmai tev segítő szolg	110																			110
26	K337	Egyéb szolg	1100							250												1350

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			011130	107055	041232	041233	041237	051020	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	104051	105010	10706	10301	106020	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hossz ab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás,szállítás	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Közteto	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Hoügyeleti ell	Civil szervműk tám	Gyerekvédpb és term ell.	Mnélk aktívkorúak ell	Egyéb szocpb és term ell	Lakhátramar adotlinak pb ell	Lakásfentart összef ell	Összesen
27	*K33*	***Szolg kiadások összesen***	***1415***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450***	***675***	***110***	***20***	***0***	***2000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*4670*
28	K341	Kiküldetések	400																			400
29	K342	Reklám, propaganda	100							110												210
30	*K34*	***Kiküld, reklám összesen***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*610*
31	K351	Műk c előzetes ÁFA	250						120	350	30	6		540								1296
32	K352	Fizetendő ÁFA																				0
33	K353	Kamatkiadások																				0
34	K354	Egyéb pü műv																				0
35	K355	Egyéb dologi	0																			0
36	*K35*	***Klf befizetések, egyéb dologi összesen***	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120***	***350***	***30***	***6***	***0***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*1296*
37	**K3**	**Dologi kiadások összesen**	**2410**	**0**	**103**	**101**	**1580**	**10**	**570**	**1885**	**165**	**26**	**0**	**2540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9390**
38	K42	Óvodáztatási tám															110					110

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			011130	107055	041232	041233	041237	051020	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	104051	105010	10706	10301	106020	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hossz ab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás,szállítás	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Köztemető	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Hoügyeleti ell	Civil szervműk tám	Gyerekvédpb és term ell.	Mnélk aktív korúak ell	Egyéb szocpb és term ell	khátramaradottinak pb ell	Lakásfentartt összef ell	Összesen
39	K42	Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)															603					603
40	***K42***	***Családi tám összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***713***	***0***	***0***	***0***	***0***	*713*
41	K45	Fogl hely tám																6000				6000
42	***K45***	***Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6000***	***0***	***0***	***0***	*6000*
43	K46	Lakásfenntart tám																			2425	2425
44	***K46***	***Lakhatással kapcs tám összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2425***	***2425***
45	K48	Átmeneti segély																	310			310
46	K48	Temetési segély																		20		20
47	***K48***	***Egyéb nem int ellátások összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***310***	***20***	***0***	*330*
48	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713**	**6000**	**310**	**20**	**2425**	**9468**

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			011130	107055	041232	041233	041237	051020	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	104051	105010	10706	10301	106020	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás,szállítás	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Köztemető	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Hoügyeleti ell	Civil szervműk tám	Gyerekvédpb és term ell.	Mnélkaktívkorúak ell	Egyébszocpb és term ell	khátramaradotinak pb ell	Lakásfentartössz ef ell	Összesen
49	K506	Tagdíj társulás	130																			130
50	K506	Hozzájár gyerekjóléti szolg											550									550
51	K506	Hozzájár ho ügyelet													370							370
52	***K506***	***Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen***	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***550***	***0***	***370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*1050*
53	K511	Civil szerv tám														100						100
54	***K511***	***Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*100*
55	***K512***	***Tartalékok***																				*0*
56	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások összesen**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**370**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1150**
57	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások összesen**	**7036**	**1999**	**1413**	**1457**	**9476**	**10**	**570**	**2636**	**615**	**26**	**550**	**2540**	**370**	**100**	**713**	**6000**	**310**	**20**	**2425**	**38266**

4. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B
		Eredeti
1	Bevételi főösszeg	38266
2	ebből:	
3	működési	38266
4	felhalmozási	0
5	Kiadási főösszeg	38266
6	ebből:	
7	működési	38266
8	felhalmozási	0
9	Költségvetési egyenleg	0
10	ebből:	
11	működési	0
12	felhalmozási	0
13	**Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**	**0**
14	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**0**
15	működésre	0
16	felhalmozásra	0
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**	**38266**
25	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**38266**
26	**EGYENLEG**	**0**

5. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B
1	Feladat megnevezése	Eredeti
2	**K7 FELÚJÍTÁS**	**0**
3	**K6 BERUHÁZÁS**	**0**

6. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B
1	Tartalék megnevezése	Eredeti
2	**K 512 Általános tartal**	**0**

7. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2014. évi költségvetés

	A	B	C
1	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2		int.üzemelt.	szakmai
3	041237 Start mintaprogram	8	
4	041232 Start téli közfogl	1	
5	041233 Hosszab időtart.közfogl	1	
6	107055 Falugondnoki szolg	0	1
7	**ÖSSZESEN:**	**10**	**1**

8. melléklet az 1/2014.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

2014. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
Kiemelt előirányzat megnevezése	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.
BEVÉTELEK														
B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	33985	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2833	33985
B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	0													0
B3 Közhatalmi bevételek	2657				1329						1328			2657
B4 Működési bevételek	1624	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	139	1624
B5 Felhalmozási bevételek	0													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0													0
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0													0
B8 Finanszírozási bevételek	0													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**38266**	**2967**	**2967**	**2967**	**4296**	**2967**	**2967**	**2967**	**2967**	**2967**	**4295**	**2967**	**2972**	**38266**
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások	15373	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1282	15373
K2 Munkaadót terh jár.	2885	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	245	2885
K3 Dologi Kiadások	9390	561	561	561	1890	561	561	561	561	561	1889	561	562	9390
K4 Ellátottak pb.juttatásai	9468	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9468
K5 Egyém műk.c.kiadások	1150	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	1150
K6 Beruházások	0													0
K7 Felújítások	0													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0													0
K9 Finanszírozási kiadások	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**38266**	**2967**	**2967**	**2967**	**4296**	**2967**	**2967**	**2967**	**2967**	**2967**	**4295**	**2967**	**2972**	**38266**