

Kunbaracs Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

1. sz.melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
	Bevételek	
	Önkormányzati sajátos bevétele	2190
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Lakbér, bérleti díj • Teleház bevétel • Igazgatási szolg.díjbevétel • Egyéb sajátos bevétel, visszatérítés 	590 50 50 1500
2.	Költségvetési támogatás	32150
	<ul style="list-style-type: none"> • Általános feladatok támogatásai • Óvoda bér és műk. Támogatás • Szociális és gyermekjól.feladatok támogatása • Kulturális feladatok támogatása • Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 	16818 8299 5882 740 411
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel	2764
4.	Közhatalmi bevételek	10571
	<ul style="list-style-type: none"> • Gépjárműadó • Magánszemélyek komm.adója • Pótlék,bírság • Építményadó • Iparüzési adó 	4550 840 436 60 4685
5	Költségvetési bevételek összesen	47675
6	Előző évi pénzmaradvány	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25627
	<ul style="list-style-type: none"> • Pályázati támogatás (gréder beszerzés NAKVI) • MVH kultúrház felújítás átvett pénzeszköz • Ingatlan értékesítés • Osztalék bevétel • Felhalmozásra átvett pénzeszköz vállalkozástól 	5438 15000 700 489 4000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73302
	KIADÁSOK	47716
9	<ul style="list-style-type: none"> • Személyi juttatások • Munkaadót terhelő járulékok • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (rend.terv.akt.) • Finanszírozási kiadások (óvoda) • Működésre átadott pe.(segélyezés köz.hiv., szoc.túzólt.) • Ellátottak pénzjutt.(közt.átm.tem.segély,BURSA) 	12644 2904 13944 14064 3500 660
	Felhalmozási kiadások	25086
10	<ul style="list-style-type: none"> • NAKVI gréder beszerzés • Művelődési Ház felújítás 	6043 19043
11	Általános tartalék	500
	Kiadások Összesen	73302

Bevételek feladatonként

2. sz. melléklet a 1/2014. (II.14.) önkorm.rendeletéhez

Önkormányzat	1890
Közfoglalkoztatás	2764
Művelődési Ház	250
Köztemető	50
Önkormányzat elszámolásai (fel.nem terv.)	42721
Összesen	47675

Pályázati támogatással megvalósuló beruházások

3. sz. melléklet a 1/2014. (II.14.) önkorm.rendeletéhez

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Művelődési Ház felújítás	15000	19043
NAKVI gréder beszerzés	5438	6043
Összesen	20438	25086

Kunbaracs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés

Kiadások feladatonként (ezer Ft.)

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

Feladatok	Bér	Járulé k	Dolog i kiadá s	Szociáli s kiadás	Támogatá s célú kiadás	Felhalmozás i célú kiadás	Kiadások összesen	Létszá m fő
Működési kiadások								
Mezőőr	1416	382	150				1948	1
Önkorm.jog	358 4	927	6540		3500		14551	3
Közvilágítás			3073				3073	
Máshov.nem sor.közs.gazd			25				25	
Óvodai nevelés					14064		14064	
Háziorv. alap			585				585	
Köztemető			20				20	
Önkorm.segél y				660			660	
Sportép.fennnt			500				500	
Tanyag.szolg.	1848	499	1552				3899	1
Közfoglalkozt.	3479	470					3949	5

Közművelődés	2317	626	1499				4442	1
Működési kiadások összesen	12644	2904	13944	660	14654		47716	11
Felhalmozási kiadások								
Pályázatok						25086	25086	
Tartalék							500	
Kiadások összesen	12644	2904	13944	660	14654	25086	73302	11

Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

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

Felújítás, felhalmozási feladat	Felújítás előirányzata	ÁFA előirányzata	Felhalmozás előirányzata	ÁFA előirányzata	Felújítás és felhalmozás előirányzata	ÁFA előirányzata	Összesen
Önkormányzat							
• Gréder beszerzés és			5438	605	5438	605	6043
• Műv.ház felújítás	15000	4043			15000	4043	19043
Összesen	15000	4043	5438	605	20438	4648	25086

Önkormányzati tervezett létszáma a 2014. évi költségvetésben

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

Feladat megnevezése	Létszám
Önkormányzat	3
Mezőőr	1
Tanyagondnok szolgálat	1
Közművelődés	1
Közfoglalkoztatás	5

2014. évi költségvetési mérleg

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

Bevételek	2014. évi előirányzat		Kiadások	2014. évi előirányzat
			Személyi kiadások	12644
Önkorm.saj.bev.	2190		Munkaadót terh.kiad.	2904
Költségvetési tám.	32150		Dologi kiadások	13944
Műk.célú tám.ért.bev.	2764		Óv.finansz.kiadás	14064
Közhatalmi bevételek	10571		Tám.ért.kiad.	3500
Felhalm.bevételek	5189		Szoc.kiadások	660
Felhalm.átv.pe.	20438		Műk.kiad.össz.	47716
Előző évi pm.			Felhalm.kiadások	25086
			tartalék	500
Bevételek összesen	73302		Kiadások összesen	73302

Kunbaracs Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

Bevételek	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Megnevezés													
Műk.bevét.	180	184	180	184	180	184	180	184	180	184	180	190	2190
Közhata.bevétel	300	400	2000	200	400	300	300	1000	2000	2871	500	300	10571
Költségvetési tám.	2679	2679	2679	2679	2679	2679	2679	2679	2679	2679	2679	2681	32150
Műk.átv.pe.	50	50	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	2764
Felhalm.átv.pe.										4000			4000
Tám.ért.Fejl.átv.pe.				5438						15000			20438
Felhalmozási bev.	700					489							1189
Bevételek összesen	3909	3313	5125	8767	3525	3918	3425	4129	5125	25000	3625	3441	73302
KIADÁSOK													
Megnevezés													
Szem.juttatás	700	700	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1244	12644
Munkaa.t.jár.	180	180	220	220	254	270	270	270	270	270	250	250	2904
Dologi kiad.	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	13944
Társ.szocpol.k.		40	60	40	150	20	20	20	150	60	50	50	660
Finansz.kiad.óv.	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	14064
Tám.átadott pe		500	300	400	500	400	300	300	300	300	200		3500
Felhalm.kiad.													
-Beruházások				6043									6043
-Felújítások										19043			19043
Tartalék													
- Ktg.vi tartalék												500	500
Kiadások összesen	3214	3754	4014	10137	4338	4124	4024	4024	4154	23107	4034	4378	73302

Kunbaracs Óvoda**Bevételek****9. sz. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

Adatok eFt.

Bevételek	
Intézményi működési bevételek	245
Finanszírozási bevételek	14064
Összesen	14309

Kunbaracs Óvoda**Kiadások****10. számú melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

Adatok eFt.

Személyi juttatások	8467
Munkaadót terhelő járulékok	2286
Dologi és egyéb folyó kiadások	1082
Gyermekétkeztetés	2474
Összesen	14309

Óvoda költségvetési Mérlege**11. sz. melléklet a 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

Bevételek	2014. évi előirányzat	Kiadások	2014. évi előirányzat
		Személyi kiadások	8467
Önkorm.saj.bev.	245	Munkaadót terh.kiad.	2286
Költségvetési tám.		Dologi kiadások	3556
Műk.célú tám.ért.bev.		Óv.finanzs.kiadás	
Közhatalmi bevételek		Tám.ért.kiad.	
Felhalm.bevételek		Szoc.kiadások	
Felhalm.átv.pe.		Műk.kiad.össz.	
Előző évi pm.		Felhalm.kiadások	
Finanszírozási bevételek	14064	tartalék	
Bevételek összesen	14309	Kiadások összesen	14309

Óvoda létszám előirányzat 2014. évben

12. számú melléklet a 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám
Óvónő	2
Dajka	1
Összesen	3