

Novaj Községi Önkormányzat és intézményeinek 2014.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	31 857	37 158	33 841	91
1.	Intézményi működési bevételek	9 257	11 182	7 865	70
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 600	25 976	25 976	100
2.1	Illetékek	-	-	-	
2.2	Helyi adók	22 600	25 976	25 976	100
2.3	Átengedett központi adók	-	-	-	
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. bérl. díj,kamat	-	-	-	
	Támogatások	38 360	51 237	51 237	100
3.	Helyi önk.költségv.kapcsolatokból származó bevételei	38 360	49 811	49 811	100
3.1	Önkormányzat működési támogatása	13 199	13 225	13 225	100
3.2	Köznevelési, gyermekétkezt.támogatás	13 371	13 371	13 371	100
3.3	Szociális, gyermekjóléti feladatok támog.	10 169	15 244	15 244	100
	Közművelődési, könyvtári támogatás	1 621	1 621	1 621	100
3.4	Működési célú központosított előirányzatok	-	5 077	5 077	100
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	1 273	1 273	100
3.5	Egyéb központi támogatás	-	-	-	
3.6	Szerkezetátalakítási támogatás	-	-	-	
4.	Intézmény támogatása Óvoda				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 426	1 426	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	
7.	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	-	-	-	
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 030	55 622	44 743	80
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 030	23 056	23 056	100
	ebből OEP-től	4 030	5 640	5 640	100
	ebből TB pénzügyi alapjai	-	56	56	100
	ebből: MÜ-től átvett pénzeszköz	-	17 360	17 360	100
10.	Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülről	-	5 433	5 433	100
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 879	10 879	-	
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	-	-	-	
12.	Egyéb felhalm. Célú támogatás államházt. Belülről	-	16 254	16 254	100
	Támogatási kölcsönök visszatérülése.	-	-	-	
	Hitelek	-	-	-	
11.	Működési célú hitel, /folyószámlahitel/	-	-	-	
12.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	-	-	-	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	6 785	6 785	100
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	6 785	6 785	100
14.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 126	150 802	136 606	91

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	41 486	63 200	54 048	130
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 515	12 605	12 605	132
3.	Dologi jellegű kiadások	25 464	38 327	36 344	143
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai /segélyek/	4 156	9 341	9 341	225
5.	Óvoda támogatás				
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 940	5 772	4 659	240
	ebből finanszírozási kiadás (Jogtalanul igénybevett tám.)	-	3 682	3 682	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	303	304	
	Működési kiadások	82 561	129 548	117 301	142
8.	Beruházási kiadások	2 565	14 469	14 469	564
9.	Felújítási kiadások	-		-	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (hitel törl.) + kamat	-		-	
	Felhalmozási kiadások összesen	-	14 469	14 469	
	Támogatási kölcsön nyújtása	-		-	
11.	Átfutó kiadások	-		-	
12.	Céltartalék	-	6 785	-	
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	-		-	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	85 126	150 802	131 770	155
	Költségvetési létszámkeret	8	8	8	

a /2014./XI.27./sz. költségvetési rendelethez
Novaj Községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	31 857	37 158	33 841	106
1.	Intézményi működési bevételek	9 257	11 182	7 865	85
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 600	25 976	25 976	115
2.1	Illetékek	-	-		
2.2	Helyi adók, bírság , pótlék	22 600	25 976	25 976	115
2.3	Átengedett központi adók	-	-		
	Támogatások	38 360	51 237	51 237	134
3.	Helyi önkorm.költségv.kapcsolatból származó bevételei	38 360	49 811	49 811	130
3.1	Önkormányzat működési támogatása	13 199	13 225	13 225	100
3.2	Köznevelési, gyermekékeztetési támogatás	13 371	13 371	13 371	100
3.3	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	10 169	15 244	15 244	150
3.4	Közművelődési, könyvtári támogatás	1 621	1 621	1 621	100
3.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	5 077	5 077	
3.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	1 273	1 273	
3.7	Szerkezetátalakítási tartalék	0	-		
4.	Intézmények támogatása Óvoda				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 426	1 426	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 030	28 489	28 489	707
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 030	23 056	23 056	572
	-ebből: MÜ-től átvett pénzeszköz		17 360	17 360	
	-ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 030	5 640	5 640	140
	-ebből: TB pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	-	56	56	
7.	Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	-	5433	5433	
	Hitelek	-	-	-	-
8.	Működési célú hitel, folyószámlahitel	-	-		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	6 785	6 785	
10.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-	-		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 247	123 669	120 352	162

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	41 486	63 200	54 048	130
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 515	12 605	12 605	132
3.	Dologi jellegű kiadások	25 464	38 327	36 344	143
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai /segélyek/	4 156	9 341	9 341	225
5.	Intézmények támog. Óvoda				
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 940	5 772	4 659	240
	ebből finanszírozási kiadások	0	3 682	3 682	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	303	304	
	Működési kiadások	82 561	129 548	117 301	142
	Támogatási kölcsön nyújtása	-	-	-	-
8.	Általános tartalék	-	-		
9.	Céltartalék	-	6 785,00		
10.	Év végi tervezett pénzmaradvány	-	-	-	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 561	136 333	117 301	142

Novaj Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	
2.	Önkormányzatok sajátos felh.és tökebev. /komm.adó/	-	-		
3.	Osztalék- és hozambevétel	-	-		
4.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-		
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése	-	-		
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-		
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-		
	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-		
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	-	-		
9.	Felhalmozási célú visszatérítések	10 879	27 133	16 254	149
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0	-		
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	0	-		
12.	Központosított célelőirányzathból várható felhalmozási célú támogatás	0			
13.	Felhalmozási célú hitel	0	-		
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	0			
	Bevételek összesen:	10 879	27 133	16 254	149
	KIADÁSOK		-		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai kamat/	-	-		
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	-	-		
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 565	14 469	14 469	564
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n belülré	-	-		
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülré	-	-		
6.	Felhalmozási célú általános tartalék	-	-		
7.	Felhalmozási célú céltartalék	-	-		
8.	Felhalmozási célú év végi tervetett maradvány	-	-	-	
	Kiadások összesen:	2 565	14 469	14 469	564

Novaj Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	30 021	34 606	32 252	107
II.	Támogatások	38 360	51 237	51 237	134
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	14 909	55 622	44 743	300
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	-		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	6 785	6 785	
	Költségvetési bevételek összesen	83 290	148 250	135 017	162
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	-	-		
VII.	Hitel felvétel /folyószámlahitel/	-	-	-	
	Bevételek mindösszesen:	83 290	148 250	135 017	162
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	65 141	104 696	93 398	143
II.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-		
III.	Nyújtott kölcsönök	-	-		
IV.	Beruházás	2 565	14 469	14 469	564
V.	Intézményfinanszírozás	15 584	22 300	22 300	
VI.	Általános tartalék	-	-	-	
VII.	Céltartalék	-	6 785	-	
	Költségvetési kiadások összesen	83 290	148 250	130 167	156
	Finanszírozási kiadások /folyószámlahitel/	-	-		
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	-	-		
	Kiadások mindösszesen	83 290	148 250	130 167	156

3. számú melléklet

Novajai Napköziotthonos Óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	1 836	2 552	1 589	87
1.	Intézményi működési bevételek	1 836	1 836	1 589	87
	Óvodai étkeztetés	1 836	1 836	1 287	70
	Óvodai nevelés	-	716	302	
	Támogatások	15 584	22 300	22 300	143
4.	Intézményfinanszírozási támogatás	15 584	22 300	22 300	143
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 420	24 852	23 889	137

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	9 952	15 800	15 713	158
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 745	4 170	4 170	152
3.	Dologi jellegű kiadások	4 723	4 882	4 020	85
	Működési kiadások	17 420	24 852	23 903	137
8.	Beruházási kiadások				
9.	Felújítási kiadások				
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (hitel törl.) + kamat				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	Támogatási költségek nyújtása				
11.	Átíró kiadások				
12.	Céltartalék				
13.	Év végi tervezett pénzaradvány				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 420	24 852	23 903	137
	Költségvetési létszámkeret	3	3		

4. számú melléklet

azsz. költségvetési rendelethez
 Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai feladatc

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás
1.	2.	3.=4+5+6+7+8
	I. Hiteltörlesztések	
	II. Beruházások	
	Halottas hűtő	445
	Fűkasza	168
	Gépjármű	2 662
	Gyaloghíd	508
	Gépjármű	9 995
	Kapumozgató	201
	Telek vásárlás	40
	Kvarc faliórák	26
	1 éven túl használható	424
	III. Nem beruházási kiadások	
	Összes	14 469

Vagyongkimutatás 2014. év

5. számú melléklet

Ezer forint

ESZKÖZÖK	Sorsz.	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	247	130	53%
II. Tárgyi eszközök	02.	441 525	435 201	99%
II/1. Tárgyi eszközök	03.			
a/ Forgalmképtelen ingatlanok	04.			
1. Ut, híd, járda, alul- és felüljárók	05.	89 852	87 162	97%
2. Közforgalmú repülőtér	06.			
3. Parkok, játszóterek (kemping, kézilabda pálya)	07.	6 188	6 003	97%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			
6. Egyéb ingatlanok (raktár, kerítés)	10.	418	406	97%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.			
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.			
1. Vízellátás közművei	13.	440	428	97%
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	212 317	206 217	97%
3. Villanyhálózat	15.	1 014	1 002	99%
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Intézmények ingatlanai	17.	116 100	106 886	92%
6. Sportlétesítmények	18.	3 274	3 176	97%
7. Állat- és növénykert	19.			
8. Termőföldek	20.			
9. Műemlékek	21.			
10. Védett természeti területek	22.			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.			
12. Egyéb építmények	24.			
II/2. Forgalomképes ingatlanok	25.			
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	4 172	4 047	97%
2. Épületek	27.			
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.			
4. Egyéb	29.			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.			
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	5 150	4 148	81%
2. Járművek	32.			
3. Tenyészállatok	33.			
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	2 600	15 726	605%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	441 772	435 331	99%
I. Készletek	38.			
II. Követelések összesen	39.	6 025	25 744	427%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) - áfa vissz	40.			
2. Adósok	41.	6 025	25 774	428%
Ebből: -helyi adóhátralék	42.	6 025	25 744	427%
-lakbér hátralék	43.			
-léírtési díj hátralékok	44.			
-egyéb hátralékok	45.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	266	29	11%
4. Egyéb követelések	47.			
III. Értékpapírok	48.			
IV. Pénzeszközök	49.	6 785	5 912	87%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	2 652	3 956	149%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	457 500	470 972	103%