

Önkormányzat
2014. évre tervezett
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak

3

eFt

Megnevezés		Tény 2012	Várható 2013	Terv 2014
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	1 671	2 033	655
2.	Közhatalmi bevételek	13 200	3 351	3 285
3.	Önkormányzat működési támogatása	16 183	25 750	11 731
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-	15 412	22 037	1 956
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	100	20	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	46 566	53 191	17 627
9.	Személyi juttatások	12 469	18 578	6 227
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc	2 178	3 044	1 406
11.	Dologi kiadások	10 481	11 427	5 913
12.	Egyéb működési célú támogatások	5 544	5 770	7 632
13.	Elvonások és befizetések	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások	375	346	372
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 951	7 184	2 558
16.	Tartalékok	0	0	200
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	38 998	46 349	24 308
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	0	0	0
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0
21.	-ebből részesedések értékesítése	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-	4 209	0	0
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	786	50	0
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	4 995	50	0
26.	Felújítások	63	0	0
27.	Beruházások	8 232	3 893	1 663
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	20	0
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-	0	0	0
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	254	0	0
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	8 549	3 913	1 663
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	51 561	53 241	17 627
34	Költségvetési kiadások (17.+32.)	47 547	50 262	25 971

III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Belföldi értékpapír bevételek	0	0	0
37.	Maradvány igénybe vételele	4 069	0	8 344
38.	Írányító szervi támogatások			
39.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	4 069	0	8 344
40.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 629	0	0
41.	Belföldi értékpapír kiadásai		0	
42.	Írányító szervi támogatások folyósítása			
43.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	2 629	0	0
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	55 630	53 241	25 971
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	50 176	50 262	25 971

Normatív állami támogatások alakulása jogcímenként			
Jogcím	2013 Terv	2013Tény	2014 Terv
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 350 627 Ft	5 351 261 Ft	0 Ft
I.1.a.a) 2013. év első negy hónapjának átmeneti támogatása-elsmért hivatali netszam alapján	5 136 627 Ft	5 136 627 Ft	0 Ft
I.1.ab) 2013.május 1-étől 8 havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján	214 000 Ft	214 634 Ft	0 Ft
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	1 326 526 Ft	1 326 526 Ft	2 673 520 Ft
I.1.ba) A zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	768 005 Ft	768 005 Ft	769 350 Ft
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	378 800 Ft	378 800 Ft	1 416 000 Ft
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
I.1.c) Beszámítás összege	-479 624 Ft	-479 624 Ft	
I.1.a-c)(1)2013.április 30-áig az I.1.a-c)jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	6 197 529 Ft	6 198 163 Ft	2 673 520 Ft
I.1.a-c)(1)2013.május 1-jétől az I.1.a-c)jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			
I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
I. Működési költségvetési támogatás Összesen:	9 197 529 Ft	9 198 163 Ft	6 673 520 Ft
III.A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 115 983 Ft	2 115 983 Ft	1 754 405 Ft
Beszámítás			163 695 Ft
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			1 590 710 Ft
III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	234		600 000 Ft
IV.1.d.Települési önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv.feladatokhoz	234	258 750 Ft	258 780 Ft
MINDÖSSZESEN:	11 572 262 Ft	11 572 926 Ft	9 130 990 Ft
2013-ban a költségvetési évben igényelt, pályázott további támogatások:			
Központosított támogatások: Lakott külterületek támogatása:			5 178 Ft
Nyári gyermekétkeztetés támogatása:			290 400 Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból visszafizetés			359 718 Ft
Egyes jövedelempótló támogatások:			4 820 019 Ft
Szociális célú tűzifa támogatás:			701 675 Ft
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:			8 000 000 Ft
Az önkormányzat működési célú támogatásai mindösszesen:			25 749 916 Ft

Önkormányzat
2014. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Bevételek	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Működési bevételek	655	0	270				10				364		11
2.	Közhatalmi bevételek	3 285	0	20	1 443	50	50	50	50	50	1 442	80	50	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 731	761	761	761	3 361	761	761	761	761	761	761	761	760
4.	Egyéb működési bevételek	1 956	1 100	285	285	150	136							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0												
7.	Működési bevételek	17 627	1 861	1 336	2 489	3 561	947	821	811	811	2 203	1 205	811	771
8.	Felhalmozási bevételek	0												
9.	Felhalmozási bevételek	0												
10.	Egyéb felhalmozási bevételek	0												
11.	Egyéb felhalmozási bevételek	0												
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Maradvány igénybevétele	8 344	8 344											
15.	Összes bevétel	25 971	10 205	1 336	2 489	3 561	947	821	811	811	2 203	1 205	811	771

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Személyi juttatások	6 227	1 924	421	421	421	421	777	307	307	307	307	307	307
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 406	450	90	90	90	90	116	80	80	80	80	80	80
18.	Dologi kiadások	5 913	334	326	426	476	536	536	536	551	546	616	524	506
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	7 632	6 000	136	110	110	110	110	110	110	110	110	310	306
20.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	372	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 558	214	214	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
22.	Céltartalék	0												
23.	Tartalékok	200												200
24.	Működési kiadások	24 308	8 953	1 218	1 291	1 341	1 401	1 783	1 277	1 292	1 287	1 357	1 465	1 643
25.	Felújítások	0												
26.	Beruházások	1 663						1 000					663	
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre	0												

6 227

1 406

5 913

7 632

372

2 558

28.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁHT-n kívülre	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	0												
30.	Felhalmozási kiadások összesen	1 663	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	663	0
31.	Hitelek, kölcsönök tőkeösszegeinek törlesztése	0		0							0			
32.	Összes kiadás	25 971	8 953	1 218	1 291	1 341	1 401	2 783	1 277	1 292	1 287	1 357	2 128	1 643
			1252	1370	2568	4788	4334	2372	1906	1425	2341	2189	872	0
				118	1198	2220	-454	-1962	-466	-481	916	-152	-1317	-872

**Önkormányzat
2013. évi Tartalékok
bemutatása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	200
	Tartalékok összesen	200

Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2014., 2015., 2016. évi alakulását bemutató mérleg

eFt

Megnevezés	2014.	2015.	2016.
1.	3.	4.	5.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	655	25	30
2. Önkormányzat Közhatalmi bevételei	3 285	3 575	3 600
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	11 731	10 000	10 500
4. Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	1 956	3 000	3 200
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson		0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési	17 627	16 600	17 330
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány	8 344		
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek	8 344	0	0
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	25 971	16 600	17 330
11. Működési célú hitel	0	0	0
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0
13. Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 971	16 600	17 330
15. Személyi juttatások	6 227	6 000	6 180
16. Munkaadókat terhelő járulékok	1 406	1 620	1 700
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 913	4 880	5 200
18. Támogatásértéktű kiadások	7 632	600	650
19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	372	400	420
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 558	2 600	2 680
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési	24 108	16 100	16 830
23. Tartalékok	200	200	200
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások	200	200	200
25. Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	24 308	16 300	17 030
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27. Működési célú hitel visszafizetése			
28. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	24 308	16 300	17 030
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS			
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű	0	700	700
31. Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	0	0	0
32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök visszatérülése és			
34. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési	0	700	700
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0	0	0
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	0	700	700
38. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	700	700
41. Felújítási kiadások	0	0	
42. Beruházási kiadások	1 663	1 000	1 000
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
44. Támogatásértéktű kiadások	0	0	
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
46. Kölcsönnyújtás		0	
47. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési	1 663	1 000	1 000
48. Tartalékok			
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	0	0	0
50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 663	1 000	1 000
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		
52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 663	1 000	1 000
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	17 627	17 300	18 030
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek	8 344	0	0
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 971	17 300	18 030
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	25 771	17 100	17 830
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások	200	200	200
63. Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
67. KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 971	17 300	18 030

18 933

17 997

Címrend		2014. évi előirányzat tervezet		
Megnevezés		Nettó	ÁFA Kiadás	Drttó Kiadás
1	2	3	4	5
1.0	Felhalmozási kiadások: ebből	1 312 291	351 046	1 663 337
1.01	lvóvíz vezeték bővítése (régi tartozás)	163 630	40 907	204 537
1.02	l legyi víz bevezetéséből tartozás	1 000 000	270 000	1 270 000
1.03	l legyi víz bevezetéséből közműfejlesztési hozzájárulás tartozás	148 661	40 139	188 800

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.
01	Helyi adók	3 285	3 575		
02	Osztalékok, koncessziós díjak		0		
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0		
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	634	700		
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 919	4 275	0	0
09	Saját bevételek 50%-a	1 960	2 138	0	0
10	Előző év(ek)ben keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének kötelezettsége	0			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének kötelezettsége				
13	Hitelviszony megteremtésére értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	0			
18	Tárgyévben keletkező (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének kötelezettsége				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének kötelezettsége				
21	Hitelviszony megteremtésére értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési k...	1 960	2 138	0	0

Szociális célú juttatások	2013 Bruttó kifizetés	2014. év		
		Terv	Saját erő	Támogatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 423 720 Ft	3 800 000 Ft	760 000 Ft	3 040 000 Ft
Időskorúak járadéka	37 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Normatív lakásfennt.	2 143 720 Ft	2 150 000 Ft	215 000 Ft	1 935 000 Ft
Átmeneti segély (testület adja) szoc.rend.alapján	5 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	
BURSA (4 fő havi 4*5000 10 hó	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	
Önk.rendeletben meghat.:				
temetési segély	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
születési támogatás	50 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
Rendsz., gyvéd. Kedvezmény, pénzbeli támog.			0 Ft	
Nyári gyermekétkeztetés	290 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Iskolakezdési,	211 000 Ft	211 000 Ft	211 000 Ft	
ovodáztatási támogatás	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	
Közgyógyellátás (MEP gyógyszerkeret alapján)	168 588 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	
Tűzifa támogatás	533 400 Ft	901 065 Ft	901 065 Ft	
Rendkívüli gy.véd. Kedv.		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok által foly.ellátások	7 183 878 Ft	7 633 065 Ft	2 558 065 Ft	4 975 000 Ft