

№	Объект	Наименование	Единица измерения	Количество	Средства																				Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					2010					2011					2012					2013					Итого	Доходы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Квартал	полугодие	год	квартал	полугодие	год	квартал	полугодие	год	квартал	полугодие	год	квартал	полугодие	год	квартал	полугодие	год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

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

bevétel-kiadások

5 454

2 979

0

3. számú

eFt

**Modosított
2014
5.**

771

3 385

15 879

11 168

35

122

0

31 360

13 816

2 416

6 507

7 632

485

494

6 377

200

37 927

26

0

26

0

2 950

0

0

2 976

2 950

1 803

0

0

0

4 753

34 336

42 680

0
0
8 344
8 344
0
0

42 680

42 680

0

Normatív állami támogatások alakulása jogcímenként								
Jogcím				2013 Terv	2013Tény	2014 Terv	2014 Módosított	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				5 350 627 Ft	5 351 261 Ft	0 Ft	0 Ft	
I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása-elismert hivatali létszám alapján				5 136 627 Ft	5 136 627 Ft	0 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	0 Ft	
I.1.b)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				1 326 526 Ft	1 326 526 Ft	2 673 520 Ft	2 673 520 Ft	
I.1.ba)A zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				768 005 Ft	768 005 Ft	769 350 Ft	769 350 Ft	
I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása				378 800 Ft	378 800 Ft	1 416 000 Ft	1 416 000 Ft	
I.1.bc)Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
I.1.bc)Közutak fenntartásának támogatása				179 721 Ft	179 721 Ft	388 170 Ft	388 170 Ft	
I.1.c)Beszámítás összege				-479 624 Ft	-479 624 Ft			
I1.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	2 673 520 Ft	
I1.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	4 000 000 Ft	
I. Működési költségvetési támogatás Összesen:				9 197 529 Ft	9 198 163 Ft	6 673 520 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	1 754 405 Ft	
Beszámítás						163 695 Ft	163 695 Ft	
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után						1 590 710 Ft	1 590 710 Ft	
III.3.m. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				234		600 000 Ft	600 000 Ft	
IV.1.d.Települési önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv.feladatokhoz				234	258 750 Ft	258 780 Ft	266 760 Ft	
MINDÖSSZESEN:				11 572 262 Ft	11 572 926 Ft	9 130 990 Ft	9 130 990 Ft	
2013-ban a költségvetési évben igényelt, pályázott további támogatások:								
Központosított támogatások: Lakott külterületek támogatása:					5 178 Ft		5 000 Ft	
Nyári gyermekékeztetés támogatása:					290 400 Ft		329 120 Ft	
Szerkezetátalakítási tartalékból visszafizetés					359 718 Ft		0 Ft	
Egyes jövedelempótló támogatások:					4 820 019 Ft		3 819 128 Ft	
Szociális célú tűzifa támogatás:					701 675 Ft		0 Ft	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:					8 000 000 Ft			
Az önkormányzat működési célú támogatásai mindösszesen:					25 749 916 Ft		13 284 238 Ft	
Az adóssághozjárulási célú kiegészítő támogatásai:							2 950 000 Ft	
Mindösszesen:							16 234 238 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	771	0	270				10			116	364		11	
2. Közhatalmi bevételek	3 385	0	20	1 493	50	50	50	50	50	1 492	80	50		
3. Önkormányzatok működési támogatásai	15 879	1 000	1 000	1 000	4 061	1 000	1 061	1 000	1 000	1 259	1 100	1 398	1 000	
4. Egyéb működési bevételek	11 168	1 100	500	1 200	700	1 018	950	950	950	950	950	950	950	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	157						35			122				
6. Elvonások és befizetések bevételei	0													
7. Működési bevételek	31 360	2 100	1 790	3 693	4 811	2 068	2 106	2 000	2 000	3 939	2 494	2 398	1 961	
8. Felhalmozási bevételek	2 976	0	0	0	0	26	2 950	0	0	0	0	0	0	
9. Felhalmozási bevételek	0													
10. Egyéb felhalmozási bevételek	0													
11. Egyéb felhalmozási bevételek	0													
12. Felhalmozási bevételek	2 976	0	0	0	0	26	2 950	0	0	0	0	0	0	
13. Hitelek, kölcsönök bevételei	0													
14. Maradvány igénybevétele	8 344	8 344												
15. Összes bevétel	42 680	10 444	1 790	3 693	4 811	2 094	5 056	2 000	2 000	3 939	2 494	2 398	1 961	

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	13 816	1 924	421	421	421	1 052	1 777	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
17. Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 416	450	90	190	190	190	226	180	180	180	180	180	180	
18. Dologi kiadások	6 992	334	326	426	511	686	636	636	651	1 046	636	554	550	
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	494	31	31	31	31	153	31	31	31	31	31	31	31	
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 377	500	500	500	600	500	500	650	650	500	500	500	477	
22. Céltartalék	0													
23. Tartalékok	200												200	
24. Működési kiadások	37 927	9 239	1 504	1 678	1 863	2 691	3 280	2 907	2 922	3 167	2 757	2 875	3 044	
25. Felújítások	2 950								2 950					
26. Beruházások	1 803						1 000		140			663		
27. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülre	0													
28. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁHT-n kívülre	0													
29. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n kívülre	0													
30. Felhalmozási kiadások összesen	4 753	0	0	0	0	0	1 000	0	3 090	0	0	663	0	
31. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0							0				
32. Összes kiadás	42 680	9 239	1 504	1 678	1 863	2 691	4 280	2 907	6 012	3 167	2 757	3 538	3 044	

286 2 015 2 948 -597 776 -907 -4 012 772 -263 -1 140 -1 083
1 205 1 491 3 506 6 454 5 857 6 633 5 726 1 714 2 486 2 223 1 083 0

13 816

2 416

6 992

7 632

494

2 556

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	771	25	30
2. Önkormányzat Közhatalmi bevételei	3 385	3 575	3 600
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	15 879	10 000	10 500
4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	11 168	3 000	3 200
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson	35	36	37
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	122	126	129
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési	31 360	16 762	17 497
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány	8 344		
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek	8 344	0	0
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	39 704	16 762	17 497
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	39 704	16 762	17 497
15. Személyi juttatások	13 816	6 000	6 180
16. Munkaadókat terhelő járulékok	2 416	1 620	1 700
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 507	4 880	5 200
18. Támogatásértékű kiadások	7 632	600	650
19. Elvonások, befizetések	485	500	515
20. Pénzeszközátadás, visszatérítendő pe. átad. Áht-n	494	400	420
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 377	2 600	2 680
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési	37 727	16 600	17 345
23. Tartalékok	200	200	200
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások	200	200	200
25. Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	37 927	16 800	17 545
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27. Működési célú hitel visszafizetése			
28. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	37 927	16 800	17 545
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS			
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű	26	700	700
31. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	0	0
32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson	0	0	0
33. Felhalmozási célú támogatások	2 950		
34. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési	2 976	700	700
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0	0	0
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 976	700	700
38. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 976	700	700
41. Felújítási kiadások	2 950	3 039	
42. Beruházási kiadások	1 803	1 000	1 000
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
44. Támogatásértékű kiadások	0	0	
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	0	0	
46. Kölcsönnyújtás		0	
47. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési	4 753	4 039	1 000
48. Tartalékok			
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	0	0	0
50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	4 753	4 039	1 000
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		
52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 753	4 039	1 000
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	34 336	17 462	18 197
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	42 680	17 462	18 197
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	42 480	20 638	18 345
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások	200	200	200
63. Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
67. KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 680	20 838	18 545

18 933

17 997

	Cimrend	2014. évi előirányzat tervezet			2014. évi módosított előirányzat		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1	Megnevezés		Kiadás	Kiadás		Kiadás	Kiadás
2		3	4	5	3	4	5
1.0	Felhalmozási kiadások: ebből	1 312 291	351 046	1 663 337	1 422 527	380 810	1 803 337
1.01	hóvíz vezetékek bővítése (régijellegű tartozás)	163 630	40 907	204 537	163 630	40 907	204 537
1.02	Hegyi víz bevezetéséből tartozás	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
1.03	Hegyi víz bevezetéséből közműfejlesztési hozzájárulás tartozás	148 661	40 139	188 800	148 661	40 139	188 800
1.04	Fűtésvesztés csökkentésére (kisértékű tárgyi eszközök)				110 236	29 764	140 000
2.0	Felújítási kiadás: ebből	-	-	-	2 322 834	627 166	2 950 000
2.1	Utjelölés adóssághozjárulásaihoz nem részesültek támogatás				2 322 834	627 166	2 950 000