



## 2014. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014-évi terv		2014 évi módosított előirányzat	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	7 826	2 092	21746	12235
Köztemető	125	100	125	100
Közvilágítás	1 331	1 331	1331	1331
Közutak	1 091	1 091	1091	1091
Egészségügyi alapellátás	60		60	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	1 293		1293	
Könyvtár, kultúra	2 238	628	2238	
Óvodai étkeztetés	8 463	1 803	8714	234
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	200		391	192
- egyéb önkormányzati eseti ellátások	2 000	907	2000	
- átmeneti segély	200		200	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Környezetvédelem				
Vízgázdálkodás				
Helyi piac				
Sport	405		405	
Közbiztonság				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 232</b>	<b>7 952</b>	<b>39 594</b>	<b>15 183</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv		2014. évi módosítás	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Babakötvény	120		120	
Bursa ösztöndíj	225		225	
Temetési segély	80		80	
Étkezési támogatás	297		297	
Civil szervezetek támogatása	1 199		1 199	
ebből: - önkéntes tüzoltók	30		30	
- Sportegyesület	600		600	
- Egyház	519		519	
- Vöröskereszt	50		50	
Kiemelt rendezvények	800		800	
Közmunka	1 053		1 053	744
Ingatlan hasznosítása	381	891	381	891
Étkeztetés	2 271	3 632	2 271	3 632
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 426</b>	<b>4 523</b>	<b>6 426</b>	<b>5 267</b>

2014. évi Működési és Felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

Bevételek		2014. évi terv		2014. évi módosítás		Kiadások		2014. évi terv		2014. évi módosítás	
Megnevezés		2014. évi terv		2014. évi módosítás		Megnevezés		2014. évi terv		2014. évi módosítás	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	8 824	8 824			Felhalmozás			6 945	7728	
Érmekeztetés támogatás	B13	2 404	2 595			Felhalmozás személyi juttatásai	K11		2238	2238	
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B11	638	638			Személyi juttatások	K1		9 183	9866	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		63			Munkaadókat terhelő járulékok	K2		2 417	2448	
Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása	B116		314								
Egyéb működési célú támogatások ÁH, helyi önk.	B16		564								
Működési célú támogatások ÁH, helyi önk.	B 21	11 856	12 988			Köszönetnyilvánítás	K31		4 060	4060	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B 21		10 000								
Teljesítés	B34	500	500			Kommunikációs szolgáltatás	K32		285	285	
Állandó jel. te. Utáni juttatási adó	B351	4 799	4 799			Szolgáltatás kiadások	K33		7 372	7372	
Gépjárműadó onkorm. Megállásig rész.	B351	1 000	1 000			Költségleltérítések egyéb jellegű kiadás	K35		2 883	2883	
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	68	68			Dologi kiadás	K3		14 602	14 602	
Közhalalmi bevételek	B3	6 367	6 367			Egyéb nem intézményi ellátás	K48		1 417	1417	
Köszönetnyilvánítás bevétele	B401		37								
Szolgáltatás ellenértéke	B402	2 872	2 886			Ellátottak juttatásai	K4		1 417	1417	
Tulajdonosi bevételek	B403	706	706			Működési célú támogatás ÁH, belülré	K506		421	626	
Ellátási díjak	B405	1 387	1 387			Működési célú költségek ÁH-n kívülré	K508		800	800	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 339	1 339			Egyéb működési célú támogatások ÁH kivülre			1 199	1199	
Számbevételek	B408	100	100			Egyéb működési célú támogatások					
Működési bevételek		6 404	6 455			Működési juttatások					
Működési célú visszatérítendő költségek ÁH kivülre	B62	800	800			Egyéb működési célú kiadások	K5		2 420	2 629	
Működési célú átvett névesszámlák	B6	800	800								
Működési célú bevételek		25 427	26 610			Működési célú kiadások			30 039	31 162	
Előző évi működési pénzeszközök átv.						Működési tartalék					
Működési hitel felvétel						Működési célú hitel törlesztés					
Működési költségek igénybevétele, költségek visszatér.						Működési költségek nyújtás, törlesztés					
Értékpapír kibocsátás, értékesítés						Értékpapír vásárlás					
Finanszírozási célú bevételek						Finanszírozási célú kiadások					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 427	26 610			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.			30 039	31 162	
Hátrány:		4 109	4 552			Többlet:					
Társági eszköz értékesítés						Felújítás					
Önkormányzat sajátos felhalmozás						Beruházás			419	446	
Pénzügyi befektetések bevételei						Pénzügyi befektetések kiadásai					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről						Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülré					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről						Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülré			1 200	1400	
Központosított támogatás											
Kommunális adó		922	922								
Felhalmozási bevételek		2 122	12 122			Felhalmozási kiadások			1 619	14 862	
Előző évi felhalmozási pénzeszközök átv.						Felhalmozási tartalék					
Felhalmozási hitel felvétel						Felhalmozási hitel törlesztés					
Kapott költségek, nyújtott költségek visszatérítés						Költségek törlesztés, költségek nyújtás					
Értékpapír kibocsátás, értékesítés						Értékpapír vásárlás					
Finanszírozási célú bevételek						Finanszírozási célú kiadások					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 122	12 122			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.			1 619	14 862	
Hátrány:			2 740			Többlet:			503		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 658	46 024			KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 658	46 024	

**Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	2014 évi módosítás
1	2	3	
1.	Helyi adók	7 221	7 221
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	702	702
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50	50
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	6 404	6 418
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 377</b>	<b>14 391</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv	2014. évi módosítás
1.	Rendezési terv módosítása	419	0
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		447
	<b>Beruházások összesen</b>	419	447
1.	Kültúrház épülete szigetelés		4762
	Hivatal épülete szigetelés, tetőcsere		8254
	Bériakás ablakcsere		
	<b>Felújítás összesen</b>	419	13016
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	419	13 463

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2014 évi terv	2014 évi módosított előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 331 040	1 331 040
Köztetető fenntartása	100 000	100 000
Közutak fenntartása	1 090 962	1 090 962
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>4 613 742</b>	<b>4 613 742</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>4 613 742</b>	<b>4 613 742</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 903 696	3 903 696
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>3 903 696</b>	<b>3 903 696</b>
Pénzbeli szociális juttatások	306 700	306 700
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111</b>	<b>8 824 138</b>	<b>8 824 138</b>
Kistelepülések szociális támogatása	600 000	600 000
Gyermekétkeztetés	1 803 535	1 803 535
FHT LFT		216 064
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.</b>	<b>2 403 535</b>	<b>2 619 599</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	628 140	628 140
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>628 140</b>	<b>628 140</b>
Működési célú központosított előirányzat		63 119
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		370 719
<b>Önkormányzatok működési támogatása:</b>		<b>433 838</b>
Rendszeres szociális segély		
Ápolási díj		
Időskorúak támogatása		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
<b>Szociális juttatások</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>11 855 813</b>	<b>12 505 715</b>

## 2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

Megnevezés	adatok: ezer Ft-ban	
	Előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-	744
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	-	744
<b>Felhalmozási célú állami támogatás</b>		10000
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-	10000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül</b>	-	
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	-	10000

**Előirányzat felhasználási terv**

12. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám ÁH. belülről	988	988	988	1344	1626	1126	988	988	988	988	988	988	12 988
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről				10 000									10 000
Közhatalmi bevételek:	607	607	607	607	607	607	607	608	608	608	608	608	7 289
Működési bevétel:	533	534	534	533	547	533	534	534	534	534	534	534	6 418
Működési célú átvett pénze.	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	66	800
Egyéb felh. Átvett pénz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Pénzforgalom nélküli bevételek				3 016	204								
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 294</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>15 667</b>	<b>3 151</b>	<b>2 433</b>	<b>2 296</b>	<b>2 297</b>	<b>2 297</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>38 695</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	765	765	765	1 279	972	827	765	765	765	766	766	766	9 966
Járadékok	201	201	201	284	237	213	201	202	202	202	202	202	2 548
Dologi jellegű kiadások	1 216	1 216	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	14 602
Beruházások	419												446
Felújítások				13 016									13 016
Működési célú pénztátadás	150	150				300			400		349		1 199
Ellátottak pénzbeli juttatása	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	119	1 417
Pénzeszköz átadás ah. belül	35	35	35	135	140	35	35	35	35	35	35	36	626
Működési kölcsön nyújtása	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	800
Felhalmozási kölcsönök nyújtása	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	100	1 400
Tartalék													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 920</b>	<b>2 651</b>	<b>2 503</b>	<b>16 216</b>	<b>3 051</b>	<b>2 877</b>	<b>2 503</b>	<b>2 504</b>	<b>2 904</b>	<b>2 505</b>	<b>2 853</b>	<b>2 506</b>	<b>46 020</b>