

## Sümegegyesi község önkormányzat bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9534			9534
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23870			23870
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23910			23910
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	741			741
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>58055</b>			<b>58055</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7815			7815
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>7815</b>			<b>7815</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10000			10000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25555			25555
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>35555</b>			<b>35555</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyonitípusú adók	2780			2780
26	Értékesítési és forgalmi adók	1444	1241		2685
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	1315			1315
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	5539	1241		6780
32	Egyéb közhatalmi bevételek				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)				
34	Készletértékesítés ellenértéke				
35	Szolgáltatások ellenértéke	890			890
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak	1208			1208
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek	1280			1280
44	Működési bevételek (=34+...+43)	3378			3378
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80			80
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	80			80
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	110422	1241		111663
Sor-szám	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10000			10000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	10000			10000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8847		8847
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	8847		8847
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervek támogatás			
16	Betétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	18847		18847
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
23	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
25	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	18847		18847
<b>Bevételek összesen</b>		<b>129269</b>	<b>1241</b>	<b>130510</b>
Sor- szám	<b>Költségvetési kiadások</b>			
1.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10760		10760
02	Normatív jutalmak			
03	Céljuttatás, projektpremium			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	Végkielégítés			
06	Jubileumi jutalom			
07	Béren kívüli juttatások	72		72
08	Ruházati költségtérítés			
09	Közlekedési költségtérítés	81		81
10	Egyéb költségtérítések			
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50		50
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>10963</b>		<b>10963</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5950		5950
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
17	Egyéb külső személyi juttatások	153		153

18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	6103			6103
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	17066			17066
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3554			3554
21	Szakmai anyagok beszerzése	50			50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1884			1884
23	Árubeszerzés				
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	1934			1934
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	460			460
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	460			460
28	Közüzemi díjak	2898			2898
29	Vásárolt élelmiszer	14214			14214
30	Bérelti és lízing díjak				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	825			825
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
34	Egyéb szolgáltatások	1218			1218
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	19155			19155
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1091			1091
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások				
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	1091			1091
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	22640			22640
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	3900			3900
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2100			2100
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	450			450
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1303			1303
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	7753			7753
55	Nemzetközi kötelezettségek				

56	Elvonások és befizetések	1147			1147
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	24013			24013
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamatátogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1113	1241		2354
66	Tartalékok				
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	26273	1241		27514
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12700			12700
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	12700			12700
76	Ingatlanok felújítása	29133			29133
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	29133			29133
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	150			150
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	150			150
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	119269	1241		120510
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10000			10000

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14	Pénzügyi lízing kiadásai			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Külföldi értékpapírok beváltása			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>129269</b>	<b>1241</b>	<b>130510</b>

## 2. melléklet a 1/2014 (III.14.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2014. évi központi támogatásainak összegéről**

<b>Jogcím</b>	<b>Támogatás (Ft)</b>
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1721560
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2208960
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	846906
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	756591
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000000
<b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>	<b>9534017</b>
II.1.és a ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	21630187
II.2. Óvodaműködtetés támogatás	2240000
<b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>23870187</b>
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
III.1.Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	5100000
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2653242
III.3.c. Szociális étkeztetés	664320
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2500000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	650000
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5369280
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6972894
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	<b>12342174</b>
<b>Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>23909736</b>
<b>III.10. a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések</b>	<b>10000000</b>
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	741000
	<b>68054940</b>

3. melléklet a 1/2014. (III.14.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	G	ezer Ft
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	
1.	Falugondnoki busz beszerzés	12700		10000		2700
2.						
3.						
4.						
	<b>Mindösszesen</b>	<b>12700</b>		<b>10000</b>		<b>2700</b>



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

**Felhalmozási kiadások**  
**Felújítási feladatok célonként**

A	B	C	D	E	F	ezer Ft
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	
1.	KEOP pályázat	18300		15555		2745
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítése	10833		10000		833
3.						
4.						
	<b>Mindösszesen</b>	<b>29133</b>		<b>25555</b>		<b>3578</b>

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

Sümegecsehi község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

A	B	C	fő
Megnevezés	2014.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés	
	Sümegecsehi község Önkormányzata		
Közalkalmazott	2		
Közfoglalkoztatott	6		
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott	2		
<b>összesen</b>	<b>10</b>		



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

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés		2014. évi tervezet	Megnevezés	2014. évi tervezet
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek		61433	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek		6780	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	35555
Működési célú támogatások áht. Belülről		7815	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	80
Működési célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú maradvány	6348
Működési célú maradvány		2499	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10000
Működési célú finanszírozási bevételek				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>78527</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>51983</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Személyi juttatás		17066	Beruházási feladatok	12700
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó		3554	Felújítási feladatok	29133
Dologi kiadások		22640	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150
Egyéb működési kiadások		27514	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		7753		
Működési célú finanszírozási kiadások				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>78527</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>51983</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>			<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	

ezer Ft

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

A költségvetési évet követő három év tervezett elbírányszámaitak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2014. évi tervezet	2015. évi tervezet	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek				
Működési célú támogatások áht. Belülről	6780	6800	6850	6900
Működési célú pénzeszköz átvétel	61433	66960	69730	71365
Működési célú maradvány	7815	7900	7950	8000
Működési célú finanszírozási bevételek	2499			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>78527</b>	<b>81660</b>	<b>84530</b>	<b>86265</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	35555			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	80			
Felhalmozási célú maradvány	6348			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10000			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>51983</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>130510</b>	<b>81660</b>	<b>84530</b>	<b>86265</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	17066	18000	19000	19500
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3554	4860	5130	5265
Dologi kiadások	22640	23000	23500	24000
Egyéb működési kiadások	27514	28000	29000	29500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7753	7800	7900	8000
<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>78527</b>	<b>81660</b>	<b>84530</b>	<b>86265</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	12700			
Felújítási feladatok	29133			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>10000</b>			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>51983</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130510</b>	<b>81660</b>	<b>84530</b>	<b>86265</b>