

BEVÉTELEK

4/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelet 1./1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+ 5 + 6)	80 497
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	18 040
2.1.	Helyi adók	15 780
2.2.	Illetékek	20
2.3.	Átengedett központi adók	2 240
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 860
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	1 378
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 347
3.5.	Tulajdonosi bevételek (termőföld haszonbérlet, PV)	470
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 565
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	37 886
5.1.	Normatív hozzájárulások	37 886
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	18 711
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	18 711
6.1.1.	ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 711
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	3 314
7.1.	Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 200
7.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	2 114
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	2 114
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	87 811
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa,	5 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa,	
12.		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	660
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+11)	89 471

KIADÁSOK

1./2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 963
1.1.	Személyi juttatások	34 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 516
1.3.	Dologi kiadások	32 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 665
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 187
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 628
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkidadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	508
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	508
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	89 471
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	89 471

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1./3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 660
---	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1./4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	5 660
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1 sz. mell. 11. sor)	5 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	660
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelet 2.1.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	18 040	Személyi juttatások	34 252
2.	Intézményi működési bevételek	5 860	Munkaadókat terhelő járulékok	9 516
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	37 886	Dologi kiadások	32 565
4.	Támogatások, kiegészítések	18 711	Egyéb működési célú kiadások	10 480
5.	Támogatásértéktől bevételek		Tartalékok	
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	80 497	Költségvetési kiadások összesen:	88 963
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	660	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	86 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	88 963
27.	Költségvetési hiány:	-2 806	Költségvetési többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelet 2.2.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Ingtalanok, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200	Intézményi beruházási kiadások	508
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 114	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	3 314	Költségvetési kiadások összesen:	508
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	3 314	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	3 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	508
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 806

2014.év Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (7=3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2017.		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Győr-Szol Zrt.	1 040	1 040	1 040		3 120	
2.						-	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 040	1 040	1 040	-	3 120	

2014.év Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelet 4.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	15 780
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Ingatlanok, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 200
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 980

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

Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

4/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelet 5.sz.melléklete

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Orvosi rendelő EKG vásárlás	508
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	508

Költségvetési támogatás jogcíme	Memorandum	Új mutató	Összesen
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		37 886 170
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		
1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		4 451 080
2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		1 784 160
3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000
4. Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 402 860
5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		
6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		3 985 325
7. Beszámítás után	fő		829 675
8. Kulturális feladatok támogatása	fő		1 121 000
Összesen			13 674 100
Szociális és gyermekjóléti feladatok			
8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő		
9. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő		983 000
Összesen			983 000
Óvoda			
10. 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	3,50	9 361 333
11. 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.sz.melléklet Első része szerint	fő	2,00	2 400 000
12. 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4,00	4 948 133
13. 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.sz.melléklete szerint	fő	2,00	1 200 000
14. 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	3,70	127 280
14. 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	fő	34,00	1 269 333
15. 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	fő	37,00	690 667
Összesen			19 996 746
Gyermekéktetés			
16. Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetés óvodában	fő	1,94	3 232 324
17. Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetés iskolában	fő	41,00	
Összesen			3 232 324
Összesen:			37 886 170

4/2014. (03.21.) Önkormányzati rendelet 7.sz.melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
EKG vásárlás orvosi rendelő	508	2014	508	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	508		508		

Ezer forintban !

4/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelet 9. sz.melléklete

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Mezőörs SE	Működési kiadások teljesítése	400
2	Mezőörsi Nyugdíjas Klub	Működési kiadások teljesítése	50
3	Magyar Vöröskereszt	Működési kiadások teljesítése	120
5	Medicopter Alapítvány	Működési kiadások teljesítése	10
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.			
Összesen:			580

Nem kötelező!

**Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre
4/2014 (03.21.) Önkormányzati rendelet 10.sz.melléklet**

E.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Közhatalmi bevételek	505	505	5 000	2 000	505	505	505	505	4 000	505	505	3 000
4.	Intézményi működési bevételek	506	506	506	506	506	506	115	115	506	506	506	1 076
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	5 832	2 914	2 914	2 914	2 914	2 914	2 914	2 914	2 914	2 914	2 914	2 914
6.	Támogatásértékű bevételek	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 560	1 560	1 560
7.	Felhalmozási célú bevételek			17		2 046	17			17	1 200		17
8.	Átvett pénzeszközök												
9.	Kölesonók	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	5 000											
11.	Finanszírozási célú bevételek												
12.	Bevételek összesen:	13 457	5 539	10 051	7 034	7 585	5 556	5 148	5 148	9 051	6 740	5 540	8 622
13.	Kiadások												
14.	Személyi juttatások	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 855	2 855	2 855	2 855
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
16.	Dologi kiadások	2 713	2 713	2 713	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	180	180
18.	Támogatások, elvonások	1 000		3 665									
19.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH kívül	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	348
20.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135	135	135	136	136	136	136	136	135	136	136	136
21.	Tartalékok												
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					508							
24.	Finanszírozási célú kiadások												
25.	Kiadások összesen:	8 023	7 023	10 688	7 025	7 533	7 025	7 025	7 025	7 025	7 026	7 027	7 026
26.	Egyenleg	5 434	-1 484	-637	9	52	-1 469	-1 877	-1 877	2 026	-286	-1 487	1 596

zer forintban !

Összesen:	
	18 040
	5 860
	37 886
	18 711
	3 314
	660
	5 000
	89 471
	34 252
	9 516
	32 565
	2 150
	4 665
	4187
	1 628
	508
	89 471

megnevezése		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése		Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	21 740
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)	18 040
	2.1.	Helyi adók	15 780
	2.2.	Illetékek	20
	2.3.	Átengedett központi adók	2 240
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 700
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	1 378
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	646
	3.5.	Tulajdonosi bevételek (termőföld haszonbérlet,PV)	470
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 106
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	37 886
	5.1.	Normatív hozzájárulások	37 886
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	18 711
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	18 711
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 711
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 200
	7.1.	Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 200
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	2 114
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	2 114
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	81 631
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	5 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	660
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	660
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	87 311

megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 789
	1.1.	Személyi juttatások	19 973
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 597
	1.3.	Dologi kiadások	24 589
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 480
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Elvonások és befizetések	4 665
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 187
	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 628
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	508
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	508
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölesén (munkavállalónak adott kölesén)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	24 014
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	87 311
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	87 311

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3
Választott tisztségviselők-polgármester, alpolgármester, képviselők (fő)	5

11.2. melléklet a 4/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési intézmény	
Feladat megnevezése	Mezőürsi Napsugár Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 160
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 701
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	459
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kötésen	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	24 014
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	26 174

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 174
	1.1.	Személyi juttatások	14 279
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 919
	1.3.	Dologi kiadások	7 976
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kötésen	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	26 174

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

4/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelethez
12.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása					Engedélyezett létszám
KIADÁSOK					
Száma	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladat	Összesen
045120	Út, autópálya építése				-
045160	Útak karbantartása,üzemeltetése				-
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	1 307			1 307
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		380		380
013350	Lakóingatlan bérbeadása				
066010	Zöldterület kezelése	270			270
047410	Ár és belyvízvédelem	1 000			1 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	33 794			33 794
064010	Közvilágítási feladatok 0	2 300			2 300
066020	Város és község, feladatok	960			960
074031	Család és növedelmi eü.gond.	3 434			3 434
072111	Háziorvosi alapelállítás	16 253			16 253
072311	Fogorvosi szolgálat				-
107060	Átmeneti pénzbeni ellátás		150		150
107060	Természetben nyújtott átmeneti segély		800		800
103010	Temetési segély		300		300
104051	Rendkív.gyermekv.tám.			300	300
092120	Iskolai nevelés, oktatás		400		400
084031	Civil szervezetek műk.ödési tám.		580		580
041236	Közcéliu foglalkoztatás	100			100
082044	Könyvtári szolgáltatások	889			889
013320	Köztnevetők fenntartása	80			80
	I.Önkormányzat összesen:	60 387	2 610	300	63 297
096010	Óvodai intézményi étkezés	2 769			2 769
091140	Óvodai ellátás	23 405			23 405
	II.Napsugár Óvoda összesen	26 174			26 174
	I.+II.Önkormányzat összesen.	86 561	2 610	300	89 471
					18

4/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelethez
 13.sz.melléklet
 ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Kiemelt előirányzatok KIADÁSOK	Önkormányzat	Napsugár Óvoda	Önkormányzat összevont összesen 4 =1+2+3
		1.	3.	4 =1+2+3
1.	Személyi juttatás	19 973	14 279	34 252
2.	Munkáltatót terhelő bef.köt.	5 597	3 919	9 516
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás	24 589	7 976	32 565
4.	Szociális juttatások	2 150		2 150
5.	Működési átadás ÁHT kívül	4 187		4 187
6.	Működési átadás ÁHT belül	1 628		1 628
7.	Működési tartalék	4 665		4 665
8.	Beruházási kiadás	508		508
9.	Felújítás			-
10.	Felhalmozás c.átadás ÁHT kiv.			-
11.	Felhalmozás c.ÁFA befizetés			-
12.				-
		63 297	26 174	89 471
	Intézmény finansz.kiadása	24 014		
		87 311		

ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat	Napsugár Óvoda	Önkormányzat
	BEVÉTELEK			összevont összesen
		1.	3.	4 =1+2+3
1.	Közhatalmi bevételek	18 040		18 040
2.	Szolgáltatások ellenértéke	470		470
3.	Bérelti díj	1 378		1 378
4.	Intézményi ellátási díjak	646	2 160	2 806
5.	Általános Forgalmi adó bevétel	1 106		1 106
6.	Működési kamat bev.	100		100
8.	Normatív hozzájárulások	37 886		37 886
9.	Működési célú egyéb bev	660		660
10.	Műk. Tám. bevétel ÁHT kivül	18 711		18 711
11.	Tárgyi eszközök értékesítése			-
12.	Felhalrn. célú bevétel	1 200		1 200
13.	Felhal.c.átvétel ÁHT kiv.	2 114		2 114
14.	Pénzmaradvány igénybevétel	5 000		5 000
		87 311	2 160	89 471
	Intézményfin.bevétele		24 014	
			26 174	

4/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelethez
15.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT						
Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása						
Bevételek						
Szám	Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	Neve					
045120	Út, autópálya építése					-
045160	Utak karbantartása,üzemeltetése					-
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	446				446
013350	Lakóingatlan bérbeadása	384				384
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	994				994
066010	Zöldterület kezelése					-
047410	Ár és belvízvédelem					-
011130	Önkormányzati jogalkotás	66 776				66 776
064010	Közvilágítási feladatok					-
066020	Város és községg.feladatok					-
074031	Család és nővédelmi eü.gond.	4 046				4 046
072111	Háziorvosi alapellátás	14 665				14 665
072311	Fogorvosi szolgálat					-
107060	Átmeneti pénzbeni ellátás					-
107060	Természetben nyújtott átmeneti segély					-
103010	Temetési segély					-
104051	Rendkív.gyermekv.tám.					-
092120	Iskolai nevelés, oktatás					-
084031	Civil szervezetek működési tám.					-
041236	Közcélú foglalkoztatás					-
082044	Könyvtári szolgáltatások					-
013320	Köztisztviselők fenntartása					-
	I.Önkormányzat összesen:	87 311				87 311
096010	Óvodai intézményi étkezés	2 160				2 160
091140	Óvodai ellátás					-
	II.Napsugár Óvoda összesen	2 160				2 160
	I.+II.III.Önkormányzat összesen.	89 471				89 471

BEVÉTELEK

2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.sz. tájékoztató táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2015. évi várható
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	123 555	80 497	82 000
2.	Köztisztviselői bevételek (2.1+...+2.6)	22 381	18 040	18 700
2.1.	Helyi adók	18921	15780	16 500
2.2.	Illetékek		20	
2.3.	Átengedett központi adók	2743	2240	2 200
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	694		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	23		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 281	5 860	6 300
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158		
3.3.	Bérleti díj	2 901	1 378	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 346	2 347	2 500
3.5.	Tulajdonosi bevételek (termőföld haszonbérlet,PV)		470	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 717	1 565	1 700
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	170	100	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	28 989		
4.				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	37 186	37 886	38 000
5.1.	Normatív hozzájárulások	37 186	37 886	38 000
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	27 707	18 711	19 000
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	23 045	18 711	19 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 750	18 711	19 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 510		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	2 496		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	4 662	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	68		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	3 688		
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	906		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		1 200	
7.1.	Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 200	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		2 114	2 100
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		2 114	2 100
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	123 555	83 811	84 100
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	18 928	5 000	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	18 928	5 000	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	-35 747	660	100
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		660	100
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		660	100
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		660	100
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	-35 747		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-35747		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	106 736	89 471	84 200

KIADÁSOK

1./2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogfajok	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2015. évi várható
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 125	88 963	89 100
1.1.	Személyi juttatások	26 913	34 252	36 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 982	9 516	10 500
1.3.	Dologi kiadások	27 734	32 565	34 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 827	2 150	2 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 669	10 480	5 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 665	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 347	4 187	4 200
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	15 322	1 628	1 700
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	24 951	508	2 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8370	508	
2.2.	Felújítások	14643		
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1938		2 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1938		2 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	107 076	89 471	91 100
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	-13 435		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-13 435		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Átfutó, függő, kiegyenlítő	-13435		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	93 641	89 471	91 100