

PUSZTAFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. Évi pénzügyi terve

Bevételek:	37 812
Kiadások:	41 987
Forráshiány	4 175
Működési bevétel:	37 812
Fejlesztési bevétel:	0
Működési kiadás:	41 987
Fejlesztési kiadás:	0
Fejlesztési célú hitel	0

Bevételek: **2013. évi tény** **2014. évi terv**

	2013. évi tény	2014. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	3 123 472	
1 b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatásai:		3 107 317
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 406 895	1 409 360
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	378 800	764 640
1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	515 713	833 317
1. c) Beszámítás összege -	-270 880	
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	4 000 000
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600 000
Falugondnoki szolgálat	1 996 550	2 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 447 240	
Üdülőhelyi feladatok	298 500	421 500
Könyvtári, közművelődési feladatok	255 360	247 375
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 323 946	1 346 358
Gépjárműadó	362 000	380 000
Idegenforgalmi adó	222 000	230 000
Iparüzési adó	618 000	620 000
Bérleti díj	329 000	300 000
Lakásfenntartási támogatás	750 000	750 000
Szociális segély	120 000	100 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 105 000	1 250 000

Pusztafalu Önkormányzat
2014.évi
költségvetése

2. oldal

Lakbér	72 000	72 000
Start közmunka támogatás	16 305 000	11 275 000
Hagyományos közmunka támogatás	2 186 000	
Forráshiány		4 175 133
Igazgatási díjbevételek	7 000	5 000
Fejezeti támogatás	133 000	
Átvett támogatás kistérségtől	105 000	
Átvett támogatás önkormányzattól	600 000	
Intézményi ellátási díj	11 000	
Önhiki	1 383 000	
Egyéb állami támogatás	869 312	
Egészségmegőrző program		7 500 000
ÖSSZESEN	40 752 908	41 987 000

Kiadások

2013. évi terv/tény 2014.évi terv E Ft.

Utak hidak 552110		
Karbantartás	200	400
Építés		
Összesen:	200	400
Falugondnok 889928		
Személyi juttatás	1 362	1 416
Tb járulék	363	382
Üzemanyag	370	500
Karbantartás		200
Biztosítás	123	125
Egyéb dologi	72	120
Telefon		10
Cafetéria		60
ÁFA	117	150
Összesen:	2 407	2 963
Közvilágítás 841402		
Villamos energia	724	800
Összesen:	724	800
Temető 960302		
Temető fenntartása	95	150
Összesen:	95	150

Személyi juttatás
Tb
Dologi

2013.évi terv/tény 2014.évi terv

Város és községgazdálkodás 841403			
Személyi juttatás		381	
TB járulék		27	
Vízdíjak		91	100
Karbantartás		45	200
Egyéb üzemeltetési tevékenység		490	500
Áfa		694	400
Egyéb dologi		1 937	300
Biztosítás		122	150
Összesen:		3 379	1 650
Nappali szociális ellátás 881011			
Személyi juttatás		2 376	
Tb járulék		26	
Telefon		23	
Tűzifa			
Áramdíj		187	
Tisztítószer		30	
Egyéb üzemeltetési		24	
Szakmai anyag			
Karbantartás /lift/		30	
ÁFA		76	
Összesen		2 772	0

Személyi juttatás
TB járulék
Dologi
Fejlesztési kiadás

Művelődési ház 910502	2013. évi terv/tény	2014. évi terv
Személyi juttatások		
Tb járulékok		
Villamos energia	52	60
Áfa	26	30
Egyéb dologi /rendezvény/	176	150
Vízdíj	3	5
Egészségmegőrző program		7500
Telefon	24	25
Egyéb információhordozó	16	
Összesen:	297	7770
Közfoglalkoztatottak 890441		
Személyi juttatás	11540	10 822
Tb járulék	1566	2 922
Áfa	139	
Hajtó és kenőanyag	124	
Munkaruha	188	
Vetőanyag	198	
Gépbeszerzés	2345	
Eszközbeszerzés		500
Összesen:	16100	14 244
Múzeum		
Áramdíj	10	10
Összesen:	10	10

Személyi juttatás
Tb járulék
dologi

2013.évi terv/tény 2014.évi terv

Átadott pénzeszköz 841901

Hétfégi ügyelet	439	424
Polgárvédelmi támogatás		
Egyesített hivatal támogatása	2828	395
Oktatási társulás	187	
Fogászathoz hozzájárulás		8

Összesen: 3454 827

Igazgatási tevékenység 841126

Személyi juttatások	3 475	6 137
Tb járulékok	938	1 441
Cafetéria	119	200
Irodaszer	24	25
Készletbeszerzés	29	30
Tűzifa		100
Telefon	475	480
Karbantartás	45	100
Egyéb üzemeltetési költség	49	100
Áfa	231	230
Kiküldetés		10
Egyéb dologi	11	50
Internet		30
Pénzügyi szolgáltatások	254	350
Áramdíj	188	200
Vízdíj	10	10

Összesen 5 848 9 493

2013.évi terv/tény 2014.évi terv

Segélyek	2013.évi terv/tény	2014.évi terv
Rendszeres szociális segély 882111		
Szociális segély	26	200
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 530	2 000
Lakásfenntartási támogatás 882113	884	910
Temetési segély 882123	10	50
Átmeneti segély	10	20
Ápolási díj	345	
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	203	
Egyéb rászorultságtól függő ellátások születési segély, bursa, beiskolázási segély	332	500

Összesen 3340 3680

38 626 41 987

Mindösszesen

Pusztafalu, 2014. január 30.

Zajáczné Balla Emília

Pusztafalu..Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 498
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 454
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	422
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 275
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 882
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 882
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 235
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1	- Vagyon típusú adók	620
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2	Cépjármadó	620
4.3	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	380
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	230
		5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	372
5.1	Készletek értékesítése	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	372
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részvadások értékesítése	
6.5	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

.Pusztafalu...Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 987

.Pusztafalu...Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 987
1.1	Személyi juttatások	18 465
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 915
1.3	Dologi kiadások	6 600
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 327
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	827
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14	- Kamattámogatások	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1	Beruházások	
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 987
5.	Hitel-, kölcsönőrfelzés állambháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1	Allambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2	Allambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	41 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel, kiadás	2014. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 498	Személyi juttatások	18 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 882	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 915
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	6 600
4.	Közhatalmi bevételek	1 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	8 327
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	372		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	41 987		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 987
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	41 987	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
24.	Költségvetési hiány:	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 987
25.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
			Tárgyévi többlet:	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		3 680
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Reszvedések értékesítése	
6.5.	Reszvedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 680
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 680

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 680
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13	- Arkiékesítések, ártámogatások	
1.14	- Kamattámogatások	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1	Beruházások	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 680
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 680

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 541	1 542	1 541	1 541	1 541	1 542	1 542	1 542	1 541	1 541	1 542	1 541	18 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 829	21 882
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	15		610						610				1 235
6.	Működési bevételek	50	50	25	25	25	50	25	25	30	25	25	17	372
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	3 429	3 415	3 999	3 389	3 389	3 415	3 390	3 390	4 004	3 390	3 390	3 387	41 987
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 542	1 543	18 465
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	416	4 915
15.	Dologi kiadások	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	306	306	306	306	307	307	306	307	306	306	306	311	3 680
17.	Egyéb működési célú kiadások	693	694	694	693	693	693	694	694	694	694	694	697	8 327
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 496	3 497	3 497	3 496	3 497	3 497	3 497	3 498	3 497	3 497	3 501	3 517	41 987
23.	Egyenleg	-67	-82	502	-107	-108	-82	-107	-108	507	-107	-111	-130	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Művelődés és Sport	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 900
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 248

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 348
1.1.	Személyi juttatások	1 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463
1.3.	Dologi kiadások	1 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 900
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	4 900
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 248

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

