

BÓZSVA ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi költségvetés

	2013. évi	2013. I. félévi	2013. I. félévi	2013. III. n.év	2013.évi	2014.ÉVI
	Terv	Mód.	Tény	teljesítés	TÉNY	terv
BEVÉTELEK						
I.SAJÁT BEVÉTELEK						
Falugondnoki szolgálat támogatása	350	350	278	252		
Terembérlet						
Kamatbevétel	5	5	2	3	2	5
Közmű befizetés						
Bérleti díj			400			
Szemétszállítás						
Egyéb bevétel	60	60			252	250
Nonprofit szervezettől átvett						
ÖSSZESEN:	415	415	680	255	254	255
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK						
Iparüzési adó	370	370	357	1 100	1 236	1 200
Idegenforgalmi adó						
ÖSSZESEN:	370	370	357	1 100	1 236	1200
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK						
Gépjármű adó	440	440	213	255	434	440
SZJA (8%)						
ÖSSZESEN:	440	440	213	255	434	440
II. TÁMOGATÁSOK						
SZJA NORMATIV MÓDON ELOSZ						
Kistélepülések szoc.támogatása						600
Falugondnoki hozzájárulás	1 997	1 997	998	1 478	2 478	2 500
Helyi közműv. Feladatok	233	233	116	172	233	224
Pénzbeni és természetbeni ellátások	2 060	2 060	1 030	1 524	2 061	975
Lakott területtel kapcs. Feladatok			2	3	5	5
Egyéb kötelező önk. Feladat	3 000	3 000	1 500	2 220	3 000	4 000
Önk. Hivatal működés	2 783	2 901	1 412	2 060	2 829	
Település üz.	4 530	4 730	2 284	3 352	4 530	4 434
Beszám. Összege	-439	-439	-220	-220	-329	
Szerkezet átalakítási tételek			165	165	329	
ÖSSZESEN:	14 164	14 482	7 287	10 754	15 136	12 738
NORMATIV KÖTÖTT FELHASZNA						
Közcélú foglalkoztatás (Start munka	470	470				
ÖSSZESEN:	470	470				
NEM KÖZPONTI TERVEZÉSŰ KÖ						
Foglalkoztatást helyettesítő támoga	3 064	3 064	1 250	1 682	1 539	1 280
Rendszeres szoc. Segély 90 %	277	277	269	498	476	590
Ápolási díj						
Normatív lakásfenntart. 90%	631	631	296	527	424	675
ÖSSZESEN:	4 032	4 032	1 815	2 707	2 439	2 545

		2013. évi	2013. I. félévi	2013. I. félévi	2013. évi	2013. évi	2014. évi
		Terv	Mód.	Tény	III. név	TÉNY	TERV
Rendsz. Gyv. Támogatás							
ÖSSZESEN:							
Központi költségvetésből átvett							
Közmunka támogatás		6 556	6 556	5 409	6 967	11 349	7 020
ÖSSZESEN:		6 556	6 556	5 409	6 967	11 349	7 020
Működőkép. szolgáltató kieg. támogatás						693	
ÖSSZESEN:						693	
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS							
Magyarország szeretlek					150	150	
Nyári gyermekétkeztetés			78	78	78	77	
Bérművekmény			85	85	96	190	
Szociális tűzifa						353	
ÖSSZESEN:			163	163	324	770	0
EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FEJEZETI KEZELÉS							
Erzsébet utalvány					81	156	
ÖSSZESEN:		0	0		81	156	0
Kistérség 2012. elszámolás				326	326	579	
Szoc intézmény 2012. évi				128	128	128	
Körjegyzőségi elszámolás						711	
ÖSSZESEN:				454	454	1 418	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 447	26 928	16 378			33 885	24 198
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJEL							
TÁMOP				2 500	2 500	4 620	5 000
Vis Maior támogatás						223	
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					2 500	4 843	5 000
MŰKÖDÉSI HITEL		5 196	5 196				
Forráshiány							4 911
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 643	32 124	18 878		25 397	38 728	34 109

KIADÁSOK:		2013. évi	2013. I. félévi	2013. I félévi	2013. III. név	2013. évi	2014. évi
		Terv	Mód.	Tény	teljesítés	TÉNY	TERV
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
Köztisztviselő alapilletménye		3 250	3 250	1 623	2 434	3 246	3 240
Költségtérítés		900	900	60	60	60	100
Társadalombizt. Járulék		880	880	438	657	876	1 095
Irodaszer, nyomtatvány				7	7	7	10
Végkielégítés							812
Bankköltség						177	190
Telefondíj		80	80	31	51	61	
Villamosenergia		280	280	148	148	218	220
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		150	150	103	103	103	120
vizdíj		70	70	10	10	20	25
ÁFA		156	156	62	62	64	152
Adók, díjak		90	90	90	95	9	20
ÖSSZESEN:		5 856	5 856	2 482	3 627	4 841	5 984
KÖZFOGLALKOZTATÁS (95 %) (\$							
Közcélúak munkabére (részmunkai		287	287	917	1 283	1 698	1 800
Társadalombiztosítási járulék		39	39	240	338	440	480
Eszközbeszerzés		144	144	144			
ÖSSZESEN:		470	470	1 157	1 621	2 138	2 280
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKOD							
Alapilletmény						170	200
Társadalombiztosítási járulék					170		50
Eü hozzájárulás							
Hajtó és kenőanyag (fűkasza)		400	400		7	7	10
Egyéb készletbeszerzés		1 000	1 000		2	9	10
Villamosenergia szolgáltatás							
Karbantartás, kisjavítás		500	500				
Adók, díjak		50	50				
ÁFA		700	700	25	25	27	32
Egyéb üz.		600	600	100	100	100	100
ÖSSZESEN:		3 250	3 250	125	304	313	402
KÖZSÉGEK IVÓVIZELLÁTÁSA							
Víz- és csatornadíj		50	50	17	17	58	70
ÁFA		15	15	5	5	16	20
ÖSSZESEN:		65	65	22	22	74	90
KÖZVILÁGÍTÁS							
Villamosenergia szolg. Díj		1 400	1 400	554	703	1 101	1 200
ÁFA		220	220	59	69	110	350
ÖSSZESEN:		1 620	1 620	613	772	1 211	1 550
Hosszú távú közfoglalkoztatás							
Alapill.		3 903	3 903	1 359	3 055	4 841	5 100
Részmunkaid.							
Járulék		527	527	183	412	653	700
Anyag, készlet		1 526	1 526	1 098	1 098	1 098	1 200
Üzemanyag				25	25	25	30
Pénzügyi szolg. Díja				9	9	9	10
Áfa				303	303	303	320
Összesen:		5 956	5 956	2 977	4 902	6 929	7 360

		2013. évi	2013. I. félévi	2013. I. félévi	2013. III. félévi	2013. tény	2014. terv
		Terv	Mód.	Tény	teljesítés		
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT							
Alapilletmény		1 548	1 633	850	1 274	1 697	1 997
Keresetkiegészítés			85				
Ruházati költségterítés\Munkaruha							
Étkezési hozzájárulás Caffeteria		81	81				
TB járulék		451		230	344	458	534
Hajtó és kenőanyag		850	850	405	648	956	1 000
Egyéb készletbeszerzés		10	10	6	6	6	20
Egyéb üz.		150	150	7	37	37	40
Telefon		30	30	12	24	31	40
Karbantartás, kisjavítás		700	700	7	7	196	250
Adók, díjak (gk. biztosítás)		20	20	30	30	138	150
ÁFA		470	470	118	188	334	405
ÖSSZESEN:		4 310	4 395	1 665	2 558	3 853	4 436
KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS							
Munkabér		850	850				
TB járulék		114	114				
ÖSSZESEN:		964	964				0
MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGEI							
Állományba nem tart. Juttatásai		50	50		20	20	
Egyéb készlet, tisztítószer, szakma		14	14				20
Gázenergia szolgáltatás							100
Járulék		12	12		5	5	
Egyéb üzemeltet. Fenntart. Szolg.					1	1	10
Eszközbeszerzés							
ÁFA							35
ÖSSZESEN:		76	76		26	26	165
KÖZÚT							
Üzemanyag				85	90	42	220
ÁFA				49	50	40	113
Készlet beszerzése				36	40	187	200
ÖSSZESEN:				170	180	269	533
KÖZTETŐ							
Üzemanyag				206	210	131	140
Anyag, áru				122	122	147	150
Áram						94	100
Áfa				89	91	95	105
ÖSSZESEN:				417	423	467	495
ZÖLDTERÜLET							
Üzemanyag			250	496	511	487	800
Anyag, áru				285	285	50	180
Egyéb üzemeltetés						282	300
Áfa			71	211	217	221	345
ÖSSZESEN:			321	992	1 013	1 040	1 625

		2013. évi	2013. I. félévi	2013. I. félévi	2013. III. név	2013. évi	2014. évi
		Terv	Mód.	Tény	teljesítés	TÉNY	TERV
KÖNYVTAR							
áram				73	90	66	90
víz				1	1	2	5
karbantartás						24	40
egyéb üzemeltetés						23	50
áfa				10	24	31	50
ÖSSZESEN:				94	115	146	235
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKA							
Egyéb rendsz. gyermekvéd.	200	200					
Fogl. hely támogatás (80 %)	3 830	3 830	1 174	1 311	1 469	1 600	
Rendszeres szoc. Segély	308	308	231	384	513	600	
Temetési segély	45	45	0	15	30		
sébet utalvány					157		
Karácsony, mikulás					40		
Ápolási díj (visszaigényelhető)			53	53	53		
Önkormányzati támogatás	70	70	25	25	25	130	
Iskolai tankönyvtámogatás							
Normatív lakásfenntartási támogatás	768	768	346	526	698	750	
Nyári gyermekétkeztetés		75		77	77		
Szociális tűzifa					400		
ÖSSZESEN:	5 221	5 296	1 829	2 391	3 462	3 080	
EGYÉB EÜ. TÁMOP							
Megbízási díj				258	375	450	
Járulék				70	101	120	
Készlet beszerzés				729	134	150	
Bankköltség				10	36	140	
Egyéb üzemeltetés			563	1 738	4 800	3 000	
Áfa			24	277	816	860	
ÖSSZESEN:			587	3 082	6 262	4 720	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ							
Önkormányzati hivatal	2 844	2 844	434	565	3 020	356	
Kistérség Óvoda	91	91	24	24	23		
Egészségügyi Központ	678	678	877	877	522	591	
Szoc. Alapszolg. Társ. Pál						144	
Hegyközi Óvodafenntartó Társ. Pál						63	
Körjegyzőség	232	232	232	232			
Polgári védelem	10	10	10	10			
ÖSSZESEN:	3 855	3 855	1 335	1 708	3 565	1 154	
Működési kiadások összesen	31 643	32 124	14 465			34 109	

			2013. évi	2013. I. félévi	2013. I félévi	2013. III.név	2013.évi	2014.terv
FEJLESZTÉSEK:								
Műv.ház felújítás felzárkóztatási támogatás					686	686	686	
TÁMOP							756	
Fűkasza					291	291	291	
Fejlesztési kiadások összes					977	977	1 733	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESE			31 643	32 124	15 442	23 359	35 617	34109

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	223
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 020
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 megtérülések	
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.)	1 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 200
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	440
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	255
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
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	250
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 megtérülések 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)	34 109
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	34 109

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 109
1.1.	Személyi juttatások	13 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 979
1.3.	Dologi kiadások	13 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 154
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 154
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, 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 ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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)	34 109
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 (8.1. + ... + 8.4.)	
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	34 109

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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) (+/-)	

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
	2	3
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 194
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	9 410
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 456
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	12 020
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 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	1 640
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	440
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	255
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
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	250
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	34 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	34 109

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	34 109
1.1.	Személyi juttatások	13 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 979
1.3.	Dologi kiadások	13 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 154
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 154
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, 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 ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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)	34 109
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 (8.1. + ... + 8.4.)	
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	34 109

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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) (+/-)	

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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.)	3 080
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	535
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	2 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	
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 áruhasználati 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	3 080
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.	Betettek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 080

.....Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 080
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, 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 ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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)	3 080
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 (8.1. + ... + 8.4.)	
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 080

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 194	Személyi juttatások	13 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 979
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 197
4.	Közhatalmi bevételek	1 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 154
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	255		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 109	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	34 109
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 109
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-