

1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint | | | | |
|---|---|--------------|----------------|-------------------------|
| | A | B | C | D |
| Ezer forintban | | | | |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2014. évi | Feladat |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 46 259 | |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 40 035 | |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása | B113 | 47 472 | |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 273 | |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 136 039 | kötelező, önkormányzati |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson belülről | B13 | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | B14 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | B15 | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 77 005 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 213 044 | kötelező, önkormányzati |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | | |
| 15 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | |
| 16 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | |
| 17 | Jövedelemadók | B31 | | |
| 18 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| 19 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| 20 | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | B34 | 1 900 | önként váll., önkorm. |
| 21 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | B351 | 10 541 | önként váll., önkorm. |
| 22 | Fogyasztási adók | B352 | | |
| 23 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | |
| 24 | Gépjárműadók | B354 | 2 200 | kötelező, önkormányzati |
| 25 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 80 | önként váll., önkorm. |
| 26 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 12 821 | kötelező, önkormányzati |
| 27 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 310 | kötelező, önkormányzati |
| 28 | Közhatalmi bevételek | B3 | 15 031 | kötelező, önkormányzati |
| 29 | Működési bevételek | B4 | 21 404 | kötelező, önkormányzati |
| 30 | Felhalmozási bevételek | B5 | | |
| 31 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | |
| 31 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 748 | önként váll., önkorm. |
| 32 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 253 227 | |
| 33 | Pénzmaradvány | B8131 | 18 017 | |
| 34 | Költségvetési bevételek mindösszesen: | | 271 244 | |
| 34 | Éves engedélyezett létszám (fő) | | 11 | |
| 35 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 68 | |

| Önkormányzat kiadásai előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|------------------------------|
| Ezer forintban | | | | |
| | A | B | C | D |
| | Rovat megnevezése | Kovát száma | 2014 | Feladat |
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 49 579 | kötelező önkormányzati |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 652 | kötelező önkormányzati |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 42 768 | kötelező önkormányzati |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 200 | kötelező önkormányzati |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 176 | önként vállalt önkormányzati |
| 6 | Beruházások | K6 | 6 628 | önként vállalt önkormányzati |
| 7 | Felújítások | K7 | 2 530 | kötelező önkormányzati |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 494 | önként vállalt önkormányzati |
| 9 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 126 027 | kötelező önkormányzati |
| 10 | Irányítószervi támogatás | K915 | 145 217 | kötelező önkormányzati |
| 11 | Költségvetési kiadások mindösszesen | | 271 244 | |

3. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez

| Polgármesteri hivatal bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint | | | | |
|--|--|--------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D |
| Ezer forintban | | | | |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2014. évi | Feladat |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 27 480 | kötelező államigazgatási |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | B113 | | |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 27 480 | kötelező, államigazgatási |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson belülről | B13 | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | B14 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| 12 | Éves engedélyezett létszám (fő) | B16 | 58 295 | kötelező államigazgatási |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 85 775 | kötelező, államigazgatási |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | önként váll, államigazg. |
| 15 | Közhatalmi bevételek | B3 | | kötelező, államigazgatási |
| 16 | Működési bevételek | B4 | 227 | kötelező, államigazgatási |
| 17 | Felhalmozási bevételek | B5 | | önként vállalt, államigaz. |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | önként vállalt, államigaz. |
| 19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | önként vállalt, államigaz. |
| 20 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 86 002 | kötelező, önkormányzati |
| 21 | Éves engedélyezett létszám (fő) | | 7 | |
| 22 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | |

4. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez

| Polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint | | | | |
|---|---|------------------|---------------|--------------------------------|
| Ezer forintban | | | | |
| | A | B | C | D |
| | Rovat megnevezése | Kovatszám | 2014 | Feladat |
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 19 094 | kötelező, államigazgatási |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 727 | kötelező, államigazgatási |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 9 735 | kötelező, államigazgatási |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 52 436 | kötelező, államigazgatási |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 10 | kötelező, államigazgatási |
| 6 | Beruházások | K6 | | önként vállalt államigazgatási |
| 7 | Felújítások | K7 | | önként vállalt államigazgatási |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | önként vállalt államigazgatási |
| 9 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 86 002 | kötelező, államigazgatási |

| Óvoda bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint | | | | |
|--|---|--------------|---------------|-------------------------|
| | A | B | C | D |
| Ezer forintban | | | | |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2014. évi | Feladat |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 40 034 | kötelező, önkormányzati |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | | |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 40 034 | kötelező, önkormányzati |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 924 | kötelező, önkormányzati |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 44 958 | kötelező, önkormányzati |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | | |
| 15 | Közhatalmi bevételek | B3 | | |
| 16 | Működési bevételek | B4 | | |
| 17 | Felhalmozási bevételek | B5 | | |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | |
| 19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | |
| 20 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 44 958 | kötelező, önkormányzati |
| 21 | Éves engedélyezett létszám (fő) | | 11 | |
| 22 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | |

| Óvoda kiadásai előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|------------------------|
| Ezer forintban | | | | |
| | A | B | C | D |
| | Rovat megnevezése | Kovatszáma | 2014 | Feladat |
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 30 496 | kötelező önkormányzati |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 234 | kötelező önkormányzati |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 6 228 | kötelező önkormányzati |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | kötelező önkormányzati |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | kötelező önkormányzati |
| 6 | Beruházások | K6 | | önként vállalt önkorm |
| 7 | Felújítások | K7 | | önként vállalt önkorm |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | önként vállalt önkorm |
| 9 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 44 958 | kötelező önkormányzati |

| Bölcseöde bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D |
| | | | | Ezer forintban |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2014. évi | Feladat |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 6 695 | önként vállalat önkormányzati |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 6 695 | önként vállalat önkormányzati |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 755 | önként vállalat önkormányzati |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 15 450 | önként vállalat önkormányzati |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | | |
| 15 | Közhatalmi bevételek | B3 | | |
| 16 | Működési bevételek | B4 | | |
| 17 | Felhalmozási bevételek | B5 | | |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | |
| 19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | |
| 20 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 15 450 | önként vállalat önkormányzati |
| 21 | Éves engedélyezett létszám (fő) | | 6 | |
| 22 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | |

| Bölcsoede kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint | | | | |
|--|---|--------------------|---------------|------------------------------|
| Ezer forintban | | | | |
| | A | B | C | D |
| | Rovat megnevezése | Kovat száma | 2014 | Feladat |
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 11 020 | önként vállalt önkormányzati |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 975 | önként vállalt önkormányzati |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 1 455 | önként vállalt önkormányzati |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | |
| 6 | Beruházások | K6 | | |
| 7 | Felújítások | K7 | | |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | |
| 9 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 15 450 | önként vállalt önkormányzati |

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban

| | A | B | C | D |
|-----|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Bevételek | | Kiadások | |
| | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| 1 | B4 Intézményi működési bevételek | 21 631 | K1 Személyi juttatások | 110 189 |
| 2 | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 25 588 |
| 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 9 127 | K3 Dologi kiadások | 73 372 |
| 4 | B11 Támogatások, kiegészítések | 359 227 | K 512 Tartalékok | 9 699 |
| 5 | Támogatásértékű bevételek | | K4 Ellátottak pénzbeni juttatása | 53 636 |
| 6 | EU támogatás | | K5 Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás | 135 518 |
| 7 | Működési célú pénzeszköztámvétel | | | |
| 8 | Működési célú kiegészítő támogatás | | | |
| 9 | Költségvetési bevételek összesen: | 389 985 | Költségvetési kiadások összesen: | 408 002 |
| ### | B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 18 017 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| ### | Előző évi váll. maradv. igénybev. | | Likviditási hitelek törlesztése | |
| ### | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| ### | Hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| ### | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| ### | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | |
| ### | Betét visszavonásából származó bevétel | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| ### | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | | Betét elhelyezése | |
| ### | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24) | 18 017 | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24) | |
| ### | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 408 002 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 408 002 |

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | K6 Intézményi beruházási kiadások | 3 174 |
| 2. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | | K7 Felújítások | 2 530 |
| 7. | B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 5 904 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 494 |
| 8. | B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 294 | Tartalékok | |
| 9. | B73 EU-s támogatásból származó forrás | 3 454 | | |
| 10 | Költségvetési bevételek összesen: | 9 652 | Költségvetési kiadások összesen: | 6 198 |
| 11 | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 12 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Hitelek törlesztése | 3 454 |
| 13 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel) | |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 15 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 16 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Betét elhelyezése | |
| 18 | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
| 19 | Finanszírozási célú bevételek | | Finanszírozási célú kiadások | 3 454 |
| 20 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 9 652 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 9 652 |

| Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma | | | | | |
|---|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| | | | Megnevezés | Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő) | Közfoglalkoztatott (fő) |
| 1 | 1 | | Önkormányzat (1.1+....1.6) | 11 | 58 |
| 2 | | 1.1 | 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (Konyha) | 6 | 0 |
| 3 | | 1.2 | 066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások | 3 | 0 |
| 4 | | 1.3 | 082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár) | 1 | 0 |
| 5 | | 1.4 | 074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) | 1 | 0 |
| 7 | | 1.5 | 041232 Sarmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | 0 | 58 |
| 8 | | 1.6 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 10 |
| 9 | 2 | | 011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal) | 7 | 0 |
| 10 | 3 | | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 11 | 0 |
| 11 | 4 | | 889101 104030 Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) | 6 | 0 |
| 12 | | | ÖSSZESEN (1+2+3 +4) | 35 | 68 |



Saját bevételek részletezése

Ezer forintban

| | | | A | B |
|---|-----|--|--|------------------------------|
| | | | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
| 1 | 1 | | Helyi adók (1.1. + 1.2.) | 11 900 |
| 2 | 1 1 | | Magánszemélyek kommunális adója | 1 900 |
| 3 | 1 2 | | Helyi iparüzési adó | 10 000 |
| 4 | 2 | | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
| 5 | 3 | | Díjak, pótlékok bírságok | 390 |
| 6 | 4 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | |
| 7 | 5 | | Részvények, részesedések értékesítése | |
| 8 | 6 | | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
| 9 | 7 | | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| Saját bevételek összesen (1 + +7) | | | | 12 290 |

| |
|---|
| Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|---|

Ezer forintban

| | | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|---|--------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | Összesen (F=B+C+D+E) |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1. | 1 | Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) | 3 454 | 0 | 0 | 0 | 3 454 |
| 2. | 1.1 | Játszótér megelőlegez lhitel | 3 454 | 0 | 0 | 0 | 3 454 |
| 3 | 2 | Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1 | Játszótér sajtáterő rész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 3 454 | 0 | 0 | 0 | 3 454 |

| |
|---|
| Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek |
|---|

Ezer forintban

| | A | B | C | D | E | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| | | Fejlesztés megnevezése | | | | | | | |
| | | Óvoda kötelező eszköz beszerzés | Hullahűtő beszerzés | Gyógyszertár jóteljesítési biztosíték | Játszótér pályázat | Konyha páraelszívó, klíma | Elős lakáshoz jutók támogatása | Fejlesztés összesen | |
| | Bevételek (források): | | | | | | | | |
| 1 | Saját erő | 1 524 | 1 000 | 294 | | 650 | 200 | 3 668 | |
| 2 | - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| 3 | EU-s forrás | | | | 3 454 | | | 3 454 | |
| 4 | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 5 | Hitel | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 7 | Bevételek (források) összesen: | 1 524 | 1 000 | 294 | 3 454 | 650 | 200 | 7 122 | |
| 8 | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 9 | Fordított ÁFA | | | | | | | | |
| 10 | Beruházások, beszerzések | 1 524 | 1 000 | | | 650 | 200 | 3 374 | |
| 11 | Hiteltörlesztés | | | | 3 454 | | | 3 454 | |
| 12 | Egyéb költségek | | | 294 | | | | 294 | |
| 13 | Kiadások összesen: | 1 524 | 1 000 | 294 | 3 454 | 650 | 200 | 7 122 | |

| |
|--|
| Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek |
|--|

Ezer forintban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
| | Felújítás megnevezése | | | | | | | |
| | | Polgármesteri hivatal felújítása | Volt művelődési ház felújítása | Ravatalozó felújítás | Iskola kerítés | Temető kerítés | Volt napközi felújítás | Felújítás összesen |
| 1 | Bevételek (források): | | | | | | | |
| 2 | Saját erő | 400 | 1 000 | 150 | 400 | 80 | 500 | 2 530 |
| 3 | - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| 4 | EU-s forrás | | | | | | | |
| 5 | Társfinanszírozás | | | | | | | |
| 6 | Hitel | | | | | | | |
| 7 | Egyéb forrás | | | | | | | |
| 8 | Bevételek (források) összesen: | 400 | 1 000 | 150 | 400 | 80 | 500 | 2 530 |
| 9 | Kiadások, költségek: | | | | | | | |
| 10 | Fordított ÁFA | | | | | | | |
| 11 | Beruházások, beszerzések | 400 | 1 000 | 150 | 400 | 80 | 500 | 2 530 |
| 12 | Hiteltörlesztés | | | | | | | |
| 13 | Egyéb költségek | | | | | | | |
| 14 | Kiadások összesen: | 400 | 1 000 | 150 | 400 | 80 | 500 | 2 530 |

16. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez

| Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása | | |
|---|--|-------------------------------|
| | A | B |
| | Készpénzes kifizetés megnevezése | Kifizetés értékhatára |
| 1 | Bérek kifizetés | 300 000 forint / fő |
| 2 | Segélyek kifizetés | 3 000 000 forint / hó |
| 3 | Útiköltség elszámolás | 50 000 forint / fő |
| 4 | Kiküldetési kiadások | 50 000 forint / fő |
| 5 | Karbantartási anyagok vásárlása | 100 000 forint / fő |
| 6 | Hajtó, kenőanyag vásárlás | 100 000 forint / alkalom |
| 7 | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 100 000 forint /alkalom |
| 8 | Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztítószert stb.) | 50 000 forint / alkalom |
| 9 | Szolgáltatások kifizetése | 500 000 forint / szolgáltatás |
| 10 | Reprezentációs kiadásokra | 200 000 forint / alkalom |
| | | |

1.függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési mérleg Bevételek | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|----------------|-------------------|----------------|
| | A | B | C | D | |
| ezer forintban | | | | | |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat szám | 2012. tény | 2013. évi várható | 2014.évi terv |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | 73 739 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | 80 069 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | | | 54 167 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | 2 273 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | | | 210 248 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | 148 979 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 235 959 | 183 668 | 359 227 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | | | |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | | | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | | | 1 900 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | 10 541 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | | | 2 200 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | 80 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | | | 12 821 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | 310 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | | | 15 031 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 2 455 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | | | 15 078 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 4 098 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 25 912 | 12 297 | 21 631 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 150 | 3 935 | 0 |
| 51 | működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó megtérülések | B61 | | | |
| 52 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 130 546 | 164 823 | 0 |
| 55 | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó megtérülések | B71 | | | |
| 56 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | 3 748 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 12 091 | 0 | 3 748 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 404 658 | 364 723 | 399 637 |
| 60 | Pénzmaradvány | B8131 | 41 | 30 022 | 18 017 |
| 61 | Költségvetési bevételek mindösszesen: | | 404 699 | 394 745 | 417 654 |

Költségvetési mérleg Kiadások

| ezer forintban | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|--------|----------------|
| | A | B | C | D | E |
| | Rovat megnevezés | Követ szám | 2012 | 2013 | 2014 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | | 96 795 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | 120 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 200 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | 1 723 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | 2 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | 186 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 348 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | | | 101 372 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | 8 677 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | 140 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | | | 8 817 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 62 291 | 89 242 | 110 189 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 17 095 | 21 230 | 25 588 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | 2 705 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | | 26 819 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | | | 29 524 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | 2 487 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | 800 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | | | 3 287 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | | | 7 569 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | 1 071 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | 2 905 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | | | 1 461 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | | | 13 006 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | | 247 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | | | 247 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | 13 380 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | | | 742 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | | | 14 122 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 60 844 | 66 274 | 60 186 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | 370 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | 52 066 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | 1 200 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 64 175 | 0 | 53 636 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | 2 127 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| 63 | Arkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| 64 | Kamat támogatások | K510 | | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | 1 360 |
| 66 | Tartalékok | K512 | | | 9 699 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 119 019 | 199 852 | 13 186 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 3 454 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 3 174 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 11 939 | 7 124 | 6 628 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | 2 530 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | | | 2 530 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | 294 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | | | 200 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 51 455 | 11 023 | 494 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | | | 272 437 |
| 91 | Irányítószervi támogatás | K915 | | | 145 217 |
| 92 | Költségvetési kiadások mindösszesen | | 386 818 | 394 745 | 417 654 |

ati rendelethez

Ezer forintban

N

Összesen:

9 127

21 631

359 227

9 652

18 017

417 654

110 189

25 588

73 372

53 636

9 699

135 518

| |
|---------|
| 417 654 |
| 0 |

Több éves kihatással járó döntések

Ezer forintban

| | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalás éve | 2013. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|----------------------|
| | | | | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2014. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H (H=B+C+D+E+F+G) |
| 1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | Folyószámlahitel (folyamatban) | | | | | | | |
| 3. | Munkabérhitel (folyamatban) | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | Játszótér | 2013 | | 3 454 | | | | 3 454 |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+8+10+12) | | | | 3 454 | | | | 3 454 |

4. függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban

| | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
|-----------|--|-----------------------------|
| | A | B |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |
| 6. | -ebből: Épitményadó | |
| 7. | Telekadó | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 294 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 16. | Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50% | 465 |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
| 18 | Összesen: | 759 |