

1. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetési bevételei**

A. B C. D. E. F. G. H. I. J.

Megnevezés	B	C.	D. feladatok ellátása			G.	H.	I.	J.
			kötelező	módosított előirányzat	módosított előirányzat				
<b>1 I: Működési előirányzat-csoport</b>									
2 1. Működési támogatás Ah. Belülről									
3. a) Általános feladatok támogatása									
4 aa) Önkormányzati Hivatali működésének támogatás					12412	14203	12412	14203	14203
5 ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	6416	6416					6416	6416	6416
6 ac) Beszámítása összege	-1246	-1242					-1246	-1246	-1246
7 ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000	3000					3000	3000	3000
8 Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekéktözvetítési feladatok tám:									
9 ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítőik bértámogatása	10128	15627					10128	15627	15627
10 bb) Óvodaműködtetési támogatás	1782	2358					1782	2358	2358
11 bc) ingyenes és kedvezményes gyermekéktözvetítés támogatása	1428	3264					1428	3264	3264
12 bd) utaztatás támogatása	1339	1240					1339	1240	1240
Óvoda bérkompenzáció	0	1489					0	1489	1489
Óvodai gyermekékt. Támogatás	0	1464					0	1464	1464
13 c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
14 ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3553	3553					3553	3553	3553
15 cb) egyes jövedelemplóító támogatások kiegészítése	8705	8269					8705	8269	8269
Term. benti gyermekvédelmi tám-ra átvett (Erzsébetut.)	0	870					0	870	870
16 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1157	1157					1157	1157	1157
17 e) Központosított támogatás- lakott külterületre	2	3					2	3	3
2012. véi bérkompenzációra		14						14	14
Tűzifiatámogatás	0	579					0	579	579
Bérkompenzáció önk.	0	197					0	197	197
ÖNHIKI	0	2000					0	2000	2000
Szerkezetátalakítási tartalék (ip. adó visszapótl.)	0	1246					0	1246	1246
Pénzmaradvány átvétele N.berkitől óvodára	0	1500					0	1500	1500
18 f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítőt támogatási kérelem	12455	0					12455	0	0
<b>19 1. Összesen:</b>	<b>48719</b>	<b>53004</b>	<b>0</b>	<b>12412</b>	<b>14203</b>	<b>61131</b>	<b>67203</b>	<b>67203</b>	<b>67203</b>



52	a) támogatásértékű beruházási bevétel - biomassza programra	0	2971	2971	0	2971	2971	2971	1523
53	b) közfoglalkoztatásra átvett beruházásra Közművelődési édek.növ.tám	0	362			0	362		362
54	2. összesen: Támogatásmegelőlegező hitel		362	2971	2971	0	4974	5333	1885
				0	4974			4974	4974
55	<b>II: Felhalmozási bevételek összesen:</b>		362	2971	7945	0	4971	10307	6859
56	<b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>								
57	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	5310	6269				5310	6269	6269
58	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	0	11000	11000			11000	11000	11000
59	össz:	5310	11000	11000	0	16310	17269	17269	17269
60	Működési bevételek összesen	99861	6100		12412		118373	127742	134093
61	Felhalmozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	15971				15971	21307	19928
62	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:</b>	99861	22071		12412		134344	149049	154322





**BEVÉTELEK****KIADÁSOK**

	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>				<b>Pénzforgalmi kiadások</b>			
3.	<b>Működési célú</b>				<b>Működési célú</b>			
4.	Működési támogatás	61 131	67 203	67 203	Személyi jellegű kiadások	35 865	37640	37351
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	43 832	45 654	49 410	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 668	5867	6537
6.	Közhatalmi bevétel	9 150	9 666	10 820	Dologi kiadások	29 765	29765	21890
7.	Intézményi működési bevétel	950	950	2 460	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 117	14131	14415
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	32 958	45066	45402
9.	<b>Összesen</b>	<b>115 063</b>	<b>123 473</b>	<b>129 893</b>	<b>Összesen:</b>	<b>117 373</b>	<b>132 469</b>	<b>125 595</b>
10.	<b>Felhalmozási célú</b>				<b>Felhalmozási célú</b>			
11.	Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások	2 000	2000	5709
12.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 971	2 971	1 523	Feújítások	13 971	13218	6537
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Kormányzati beruházások			
14.	Közhatalmi bevételekből- kommunális adóra	2000	2000	2000	Lakástámogatás			
15.			362	362	Lakásépítés			
16.					Egyéb felhalmozási kiadások		362	2900
17.	<b>Összesen:</b>	<b>4 971</b>	<b>5 333</b>	<b>3 885</b>	<b>Összesen:</b>	<b>15 971</b>	<b>15580</b>	<b>15146</b>
					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
					<b>Működési célú tartalékok</b>			
					Általános tartalék	800	800	0
					Céltartalékok	200	200	0
					<b>Össz:</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>
					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
					Fejlesztési céltartalék	0		
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>			
					Működési hiány	12 455	0	0
					Felhalmozási hiány	0	0	0
					<b>Össz:</b>			
					<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
					Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>118 034</b>	<b>126 806</b>	<b>131 778</b>	<b>134 344</b>	<b>149 049</b>	<b>140 741</b>
					<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
				0	0	0
				0	0	0
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>				12 455	0	0
<b>Belső forrásból</b>						
I. Működési célú pénzmardvány igénybe	5 310	6 269	6 269			
II. Felhalmozási célú pénzmardvány igé	11 000	11 000	11 000			
Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél						
<b>Külső forrásból</b>						
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0			
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	4 974	4 974			
Függő, átrfuto, kiegyenlítő bevételek	0	0	301	0	0	1795
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 344</b>	<b>149 049</b>	<b>154 322</b>	<b>134 344</b>	<b>149 049</b>	<b>142 536</b>
Működési célú bevételek összesen	118 553	129 742	136 463	118 553	132 469	127 390
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 791	19 307	17 859	15 791	21 307	15 146

4. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

**Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	össz	2013. évi teljesítés
1.	Keop- ivóvízminőség pályázati önerő		1575		1575	0
2.	áfa		425		425	0
3.	Közműv érdekeltségnövelő pály.		285		285	0
4.	áfa		77		77	0
5.	Jármű vásárlás					945
6.	áfa					255
7.	Közfogl. Építmény beruh.					2685
8.	áfa					725
9.	Közfogl. Gép vásárlás					812
10.	áfa					219
11.	Tenyészállatok					54
12.	áfa					14
13.	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2362</b>	<b>0</b>	<b>2362</b>	<b>5709</b>



5. melléklet a(z)4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	módosított előirányzat	kötelező	módosított előirányzat	állami	módosított előirányzat	össz	Mód.	2013. évi teljesítés
1.	Ifjúság utca	7694	3184					7694	3184	0
2.	Áfa	2077	860					2077	860	0
3.	Hunyadi utca felújítása	2126	2126					2126	2126	0
4.	Áfa	574	574					574	574	0
5.	Leader pályázati önerő- felújítás	1181	1181					1181	1181	1231
6.	Áfa	319	319					319	319	332
7.	Kossuth u. 5. épület tetőfelúj.	0	3917						3917	3917
8.	Áfa	0	1057						1057	1057
9.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13971</b>	<b>13218</b>					<b>13971</b>	<b>13218</b>	<b>6537</b>

6. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Létszám-előirányzat**

A.		B.	
Megnevezés		fő	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>			
Igazgatási tevékenység			
Művelődési házak tev.			
Védőnői szolgálat		1	1
Város-, és községgazdálkodási sz.		1	1
<b>Összesen:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

7. melléklet a(z) 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

A.	B.	C.	D.
Foglalkoztatás módja- programonkélő	hónap	átlag fő	Teljesítés/átlag/fő
Önkormányzatnál		BxC/12	
1. Mezőgazdasági-növénytermesztés	17	8	11
2. Mezőgazdasági-állattartás	6	10	5
3. Értéktermítő	11	10	9
4. Biomassza kazánprogram	2	11	2
5. <b>Összesen:</b>		<b>27</b>	<b>27</b>



9. melléklet a(z) 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális		B.	C.	D.
A.		összeg.	módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	Megnevezés			
1	882111- aktív korúak ellátása	6950	6514	6856
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500	3500	2643
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	180	180	110
7	<b>882122 - átmeneti segély</b>	802	802	564
8	<b>882123 - temetési segély</b>	200	200	180
9	<b>882129 - Egyéb önkormányzati tám.</b>	1135	1714	688
10	882124 rendkívüli gyvt	50	50	0
11	Gyvk Erzsébet ut.	0	871	870
12	<b>882203 - Köztemetés</b>	300	300	2504
	<b>összesen:</b>	<b>13117</b>	<b>14131</b>	<b>14415</b>

10. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez  
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2013 előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
a helyi adókból származó bevétel,	6950	6950	8911
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0		
az osztlalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	400	400	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	300	300	0
bíróság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0		
<b>Összesen:</b>	7650	7650	8911
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	3825	3825	4456

Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír					
váltó					
penzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0

11. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

### Közvetlen és közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg	Teljesítés
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

12. melléklet 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez  
**Költségvetési pénzmaradvány kimutatása**

A.		B.	C.
1	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai e Ft-ban	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2		2012	2013
3			
4	a) PM Hivatal	146	0
5	b) Önkormányzat	16730	11377
6	összevont záróegyenlege		
7	<b>1. Záró pénzkészlet</b>	<b>16876</b>	<b>11377</b>
8	<b>2. Forgatási célú értékpapírok állománya - önk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>3. Rövid lejáratú likvidhítel záróállománya (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	4. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-)	540	2050
11	<b>5. Előző évben képzett tartalék maradványa - önk.(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>17416</b>	<b>13427</b>
13	7. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-)	3199	0
14	8. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám miatt.	-3199	0
15	<b>8. Költségvetési pénzmaradvány (+,-)</b>	<b>17416</b>	<b>13427</b>
16	a) -ebből: önkormányzat	14071	13427
17	b) PM Hivatal	3345	0
18			
19	<b>9. Módosított pénzmaradvány</b>	<b>17416</b>	<b>13427</b>
20	<b>10. A 9. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>7785</b>
21	a) - ebből: Önkormányzat működésre	0	2811
22	aa) felhalmozásra	0	4974
23	b) PM Hivatal - működésre	0	0
24			
25	<b>11. Szabad felhasználható pénzmaradványa</b>	<b>17416</b>	<b>5642</b>
26	a) - ebből : PM Hivatal pénzmaradványa	3345	0



13/A. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez  
 Vagyont bemutató mérleg  
 forgalomképesség szerinti bontásban

adatok eFt-ban

Ssz. A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2012	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 2012					Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2011	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 2012	
2	Önkormányzat		ebből:	2012			2011	2012	ebből egyéb v.
3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	498790	496758	For.képt. 113784	Kor. Fork. 77700	Egyéb 35310	D) SAJÁT TŐKE	össz: 500748	491138	218547
4 - ebből						I. Tartós tőke	438645	438645	
5						2. Tőkeváltozások	62103	52493	
6 I. Immateriális javak	542	84		84		3. Értékelési tartalék			
7 II. Tárgyi eszközök	497522	495301							
8 - ingatlanok	490000	487563							
9 - gépek, berendezések	6835	4019		4019					
10 - járművek	687	3677				E) TARTALÉKOK	17270	13427	13427
11 tenyészállatok	0	42			42				
12 III. Befektetett pénzügyi eszközök	240	1373		1373		I. Költségvetési tartalékok	17270	13427	13427
13 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	486	0			0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
13 B) FORGÓESZKÖZÖK	21280	15202				F) KÖTELEZETTSÉGEK	2052	7395	0
- ebből						- ebből			
14 I. Készletek	0	0							
15 II. Követelések	4003	1467		1467		I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0	
16 III. Értékpapírok	0	0				II. Rövid lejáratú köt.-ek	2045	7087	
17 IV. Pénzeszközök	16730	11377		11377		III. Egyéb passzív pü.elsz.-	7	7	
18 V. Egyéb aktív pü. elszámolások	547	547		547		IV. Egyéb passzív kiegyenlítő	0	301	
19. VI. Egyéb aktív átfutó elszámolások	0	1811		1811					
19 Eszközök összesen	520070	511960	0	1457	55013	Források összesen:	520070	511960	231974

## 13/B. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	0-s bruttó	Használatban lévő	Használaton kívüli
2.	I. Immateriális javak	2763	2763	
3.	II. Ingatlanok	0	0	
4.	III. Gépek, berendezés, felszerelés	5404	5404	
5.	IV. Járművek	0	0	
6.	V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0	0	
7.	Összesen:	8167	8167	



14/B. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek teljesítése**

		B.
A.		2013. teljesítés
1	I. Saját bevételek	0
2	Helyi adók	0
3	Osztalék, koncessziós díjak	0
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	0
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
6	Részvények , részesedések értékesítés	0
7	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	0
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
9	Saját bevételek összesen:	0
10	Saját bevételek 50%-a	0
A.		B.
11	II: Adósságot keletkeztető ügyletek	
12	hitel előző évemben felvett (közmű fejlesztésre és szennyvízre)	0
13	értékpapír	0
14	váltó	0
15	penzügyi lízing	0
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0
17	legálább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.	0
18	külföldi hitelintézetek által. származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0
19	Összesen:	0
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0
21	fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0
22	III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek teljesített összege	
A.		B.
23	Fejlesztési célok megnevezése	Ft
24	Támogatásmegelőlegező hitel Leader pályázat előfinanszírozására	4974
25	Működési hitel felvétele, csak likvid - folyószámlahitel - került felvételre éven belüli	
26	Összesen:	4974