

BEVÉTELEK

5/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelet 1./1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1	I. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	122 426
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 426
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3	III. Közhatalmi bevételek	58 300
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyon típusú adók	7 500
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói	49 700
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100
4	IV. Működési bevételek (6.1+6.2)	28 538
4.1.	Készletértékesítés bevétele	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 153
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 530
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	3 591
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek	250
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Egyéb működési bevételek	
5	V. Felhalmozási bevételek (7.1+...+7.3)	11 760
5.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	11 760
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	3 500
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 500
7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 558
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 558
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	269 082
8	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	4 000
8.1.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 000
8.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
8.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
8.5.	Központi, irányító szervek támogatás	
8.6.	Betétek megszüntetése	
8.7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
8.8.	Maradvány igénybevétele	
9	IX. Külföldi finanszírozás bevételei	
9.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+11)	273 082

KIADÁSOK

1./2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Személyi juttatások	83 506
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 081
1.2.	Külső személyi juttatások	9 425
2.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 680
3.	III. Dologi kiadások	79 553
3.1.	Készletbeszerzés	10 462
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 688
3.3.	Szolgáltatási kiadások	46 273
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 953
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 177
4.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 674
5.	V. Egyéb működési célú kiadások	14 361
5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
5.2.	Elvonások és befizetések	
5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	
5.10.	Kamatátogatások	
5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 579
5.12.	Tartalékok	2 782
6.	VI. Beruházások	18 299
6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 334
6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 037
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 250
6.5.	Részesedések beszerzése	
6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 678
7.	VII. Felújítások	28 480
7.1.	Ingatlanok felújítása	22 425
7.2.	Informatikai eszközök felújítása	
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 055
7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
8.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	249 553
9.	IX. Belföldi finanszírozás kiadásai	23 529
9.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 529
9.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
9.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
9.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
9.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
9.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
9.7.	Pénzügyi lízing kiadásai	
9.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
10.	X. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23 529
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 082

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1./3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	19 529
---	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1./4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-19 529
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1 sz. mell. 11. sor)	4 000
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	23 529
1.2.1.		
1.2.2.		0

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

5/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelet 2.1.sz.melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	122 426	Személyi juttatások	83 506
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok	21 680
3.	Közhatalmi bevételek	58 300	Dologi kiadások	79 553
4.	Működési bevételek	28 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 674
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	Egyéb működési célú kiadások	14 361
6.				
7.				
8.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	212 764	Költségvetési kiadások összesen:	202 774
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
19.	Központi irányítószervei támogatás		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
20.	Betétek megszüntetése		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
22.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
23.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	212 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	202 774
27.	Költségvetési hiány:	-9 990	Költségvetési többlet:	

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

Ezer forintban !

5/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelet 2.2.sz.melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 760	Intézményi beruházási kiadások	18 299
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	28 480
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértektü bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	44 558	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	56 318	Költségvetési kiadások összesen:	46 779
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	23 529
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (12+...+21)	4 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	23 529
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	60 318	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	70 308
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-9 990

2014.év Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

5/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete *Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2014. 4	2015. 5	2016. 6	2016.után 3	
1	2	4	5	6	3	7
1.	Győr-Szol Zrt.	1 408	1 408	1 408	5 628	9 852
2.	Polg.Hivatal felújítása	2 400	1 200			3 600
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 400	1 200	1 408	5 628	3 600

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

5/2014.(03.22.)Önkormányzati rendelet 4.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	57 200
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 760
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		70 060

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

Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	28 480
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	28 480

5/2014.(03.21) Önkormányzati rendelet 9. sz.melléklete

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Pér SE	Működési kiadások teljesítése	700
2	Lövész klub	Működési kiadások teljesítése	360
3	Vöröskereszt Péri szervezete	Működési kiadások teljesítése	100
4	Szimpátia nyugdíjas klub	Működési kiadások teljesítése	50
5	Örökifjak nyugdíjas klub	Működési kiadások teljesítése	50
6	Szt.Flórián Tűz.Egyesült	Működési kiadások teljesítése	100
7.	Barátság Polgárőrség	Működési kiadások teljesítése	200
8.	Faluszépitő Egyesült	Működési kiadások teljesítése	1 911
9.	Római Katolikus Egyház Pér	Működési kiadások teljesítése	41
10.	Római Katolikus Egyház Mindszentpuszta	Működési kiadások teljesítése	30
11.	Református Egyház Pér	Működési kiadások teljesítése	30
12.	Vezseny Egylet Mindszentpuszta	Működési kiadások teljesítése	200
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 772

Nem kötelező!

**Előirányzat-felhasználási terv 2014.évre
5/2014. (03.21..)Önkormányzati rendelet 10.sz.melléklet**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	600	700	9 600	9 000	1 800	600	1 500	1 500	18 000	9 000	3 000	3 000	58 300
4.	Intézményi működési bevételek	1 200	1 500	11 136	1 200	1 140	650	300	250	1 900	1 900	2 034	5 328	28 538
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	18 806	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	122 426
6.	Támogatásértéktű bevételek													
7.	Felhalmozási célú bevételek					6 760					5 000			11 760
8.	Átvett pénzeszközök			139	30 288	3 753	139	3 760	1 750	1 890		3 200	3 139	48 058
9.	Kölcsonok													
10.	Előző évi penzmaradvány, vállalkozási eredmény													
11.	Finanszírozási célú bevételek	4 000												4 000
12.	Bevételek összesen:	24 606	11 620	30 295	49 908	22 873	10 809	14 980	12 920	31 210	25 320	17 654	20 887	273 082
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	6 946	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	83 506
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 814	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	21 680
16.	Dologi kiadások	9 100	8 100	6 600	7 100	4 700	3 971	4 600	3 600	6 100	8 600	10 154	6 928	79 553
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása			700			700			700		600	974	3 674
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértéktű kiadások	579	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 579
20.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
21.	Tartalékok												2 782	2 782
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 000		9 000	10 000	10 000	5 000	4 000	3 779				46 779
24.	Finanszírozási célú kiadások				23 529									23 529
25.	Kiadások összesen:	18 439	23 866	17 066	49 395	24 466	24 437	19 366	17 366	20 345	18 366	20 520	20 450	273 082
26.	Egyenleg	6 167	-11 246	13 229	513	-1 593	-13 628	-4 386	-4 446	10 865	6 954	-2 866	437	

megnevezése		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése		Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	82 075
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)	58 300
	2.1.	Helyi adók	57 200
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 775
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 683
	3.3.	Bérelti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 591
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 251
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	122 426
	5.1.	Normatív hozzájárulások	122 426
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	48 058
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 500
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	44 558
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	44 558
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	11 760
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 760
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	264 319
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	4 000
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	4 000
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	268 319

megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat	

Ezer forintban!

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

Kiadások		
1.		
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 717
1.1.	Személyi juttatások	23 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 056
1.3.	Dologi kiadások	56 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 579
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	45 004
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	16 524
2.2.	Felújítások	28 480
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 782
4.1.	Általános tartalék	2 782
4.2.	Céltartalék	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	97 287
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	244 790
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	23 529
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	23 529
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	268 319

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

11.2 melléklet a 5/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési intézmény	
Feladat megnevezése	Péri Közös Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	44 407
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	44 607

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 607
1.1.	Személyi juttatások	28 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 890
1.3.	Dologi kiadások	6 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	44 607

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

11.3. melléklet a 5/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési intézmény	
Feladat megnevezése	Vadvirág Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 563
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 563
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamattbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kötésen	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	52 880
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	57 443

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 668
1.1.	Személyi juttatások	30 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 734
1.3.	Dologi kiadások	17 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 775
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 775
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kötésen	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	57 443

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5/2014.(03.21.) Önkormányzati rendelethez
12.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT									
Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása									
KIADÁSOK									
Száma	Neve	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladat	Összesen	Engedélyezett létszám		
045120	Ut, autópálya építése					-			
045160	Utak karbantartása,üzemeltetése		2 400			2 400			
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		12 932			12 932			
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása					-			
066010	Zöldterület kezelése		1 130			1 130			
011130	Önk-ök és önk-ihiv-ök jogalkotó és ált. ig.tev.		106 995	300		107 295			3
064010	Közvilágítási feladatok		4 817			4 817			
066020	Város és községg. egyéb szolg-ök		8 935			8 935			3
074031	Család és nővédelmi eu.gond.		5 574			5 574			1
072111	Háziorvosi alapelállítás		1 798			1 798			
072311	Fogorvosi szolgálat		1 215			1 215			
107060	Átmeneti pénzbenei ellátás			1 200		1 200			
104051	Rendkiv.gyermekv.tám.			450		450			
107052	Házi segítségnyújtás		1 990			1 990			1
0840310	Civil szervezetek működési tám.			4 072		4 072			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		127			127			3
082092	Közművelődési intézmények műk.		16 818			16 818			4
013320	Köztemetők fenntartása		280			280			
	I.Önkormányzat összesen:		165 011	6 022	-	171 033			15
096010	Óvodai intézményi étkezés		8 607			8 607			
091140	Óvodai ellátás		48 836			48 836			14
	II.Vadvirág Óvoda összesen		57 443			57 443			14
011130	Önk-ök és önk-i hiv-ök jogalk.és ig.tev.		37 957			37 957			9
011220	Adóigazgatás		4 699			4 699			2
105010	Foglalkoztatást hely. Tám.			1 400					
105010	Rendsz. Szoc. Segély			350					
106020	Normatív lakásfenn.tám.norm.			200					
	III.Önkormányzati Hivatal összesen:		42 656	1 950	1 950	44 606			11
	I.+II.+III.Önkormányzat összesen.		265 110	6 022	1 950	273 082			40

5/2014.(03.21.)Önkormányzati rendelethez

13.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Kiemelt előirányzatok KIADÁSOK	Önkormányzat	Közös Hivatal	Vadvirág Óvoda	Önkormányzat összevont összesen 4 =1+2+3
		1.	2.	3.	
1.	Személyi juttatás	23 917	28 687	30 902	83 506
2.	Munkáltatói terhelő bef.köt.	6 056	7 890	7 734	21 680
3.	Dologi kiadások	56 441	6 080	17 032	79 553
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 724	1 950		3 674
5.	Egyéb működési célú kiadások	14 361			14 361
6.	Beruházási kiadás	16 524		1 775	18 299
7.	Felújítás	28 480			28 480
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				-
9.					-
10.					-
11.					-
12.					-
		147 503	44 607	57 443	249 553
	Hitel, kölcsön törlesztés	23 529			
	Intézmény finansz.kiadása	97 287			
		268 319			

273 082

ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

Sorszám	Kiemelt előirányzatok BEVÉTELEK	Önkormányzat	Közös Hivatal	Vadvirág Óvoda	Önkormányzat összevont összesen 4 =1+2+3
		1.	2.	3.	4 =1+2+3
1.	Önk-tok műk.támogatásai	122 426			122 426
2.	Felhalmozási célú tám-ok áht-n belülről				-
3.	Közhatalmi bevételek	58 300			58 300
4.	Működési bevételek	23 775	200	4 563	28 538
5.	Felhalmozási bevételek				11 760
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500			3 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 318			44 558
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
		264 319	200	4 563	269 082
	Intézményfin.bevétele		44 407	52 880	
		4 000	44 607	57 443	4 000
		268 319			273 082
					273 082

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása

Bevételek

Szám	Neve	Kötelező feladatok			Összesen
		Önként vállalt feladatok	Állami feladat	Összesen	
045120	Út, autópálya építése			-	
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása			-	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	4 561		4 561	
013350	Lakóingatlan bérbeadása			-	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		15 068	15 068	
066010	Zöldterület kezelése			-	
011130	Önk. ok és önk.-i hív-ok. jogalk. és ált.ig.tev.	241 388		241 388	
064010	Közvilágítás			-	
066020	Város -, község, egyéb szolgáltatások			-	
074031	Család és nővédelmi eu.gond.	3 380		3 380	
072111	Háziorvosi alapellátás	120		120	
072311	Fogorvosi alapellátás			-	
107060	Átmeneti pénzbeni ellátás			-	
104051	Rendkív. gyermekv.tám.			-	
107052	Házi segítségnyújtás			-	
084031	Civil szervezetek működési tám.			-	
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			-	
082092	Közművelődés-hagyományos köz.kult.értékek go	3 802		3 802	
013320	Köztisztviselői fenntartás és működés			-	
	I.Önkormányzat összesen:	253 251	15 068	268 319	
096010	Óvodai intézményi étkezés	4 563		4 563	
	II.Vadvirág Óvoda összesen	4 563		4 563	
011130	Önkormányzatok ig.tev.	200		200	
	III.Önkormányzati Hivatal összesen:	200		200	
	I.-II.III.Önkormányzat összesen.	258 014	15 068	273 082	

16. m.

BEVÉTELEK

2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. I.sz. tájékoztató táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013.tény	2014. évi előirányzat	2015. évi várható
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	94 695	257 322	222 011
2.1.	Helyi adók	56 461	58 300	61 155
2.2.	Illetékek	50161	57200	60 000
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	5448		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	715	1100	1 155
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	42		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 234	28 538	29 830
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		15 883	16 670
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak		8 154	8 500
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		4 251	4 400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		250	260
4.				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	104 080	122 426	122 426
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 080	122 426	122 426
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	43 001	48 058	8 600
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	26 674	3 500	3 600
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 500	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	16 327	44 558	5 000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	15 043		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 284	44 558	5 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	37 462	11 760	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	37 462	11 760	5 000
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	101 424		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 580		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	94 844		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	380 662	269 082	227 011
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	71 852	4 000	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	71 852		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		4 000	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	28 026		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	28 026		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	28026		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	480 540	273 082	227 011

KIADÁSOK

1./2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2015. évi várható
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	222 621	199 992	211 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 100	83 506	87 680
1.3.	Dologi kiadások	19 446	21 680	22 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 915	79 553	83 530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 061	3 674	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	8 099	11 579	10 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzügyi maradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 579		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 520		7 126
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	255 113	46 779	15 000
2.2.	Felújítások	162971	18299	5 000
2.3.	Lakástámogatás	87851	28480	10 000
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi maradvány átadás	4291		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék		2 782	915
4.2.	Céltartalék		2782	915
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	477 734	249 553	227 011
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		23 529	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		23 529	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		23529	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	477 734	273 082	227 011