

Sszám	Bevételi jogcímek	2012. évi teljesítés							2013. évi várható tény							2014. évi eredeti ei.				
		Önkorm ányzat	Polgárme steri Hivatal	Iskola	Óvoda	ÁMK	SZSZK	ÖSSZESEN	Önkormá nyzat	Polgárm esteri Hivatal	Iskola	Óvoda	ÁMK	SZSZK	ÖSSZESEN	Önkormá nyzat	Polgár mesteri Hivatal	Napfény Óvoda és Bölcsőde	Műv. Közp. és Városi Könyvtár	ÖSSZESEN
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	199 003	11 889	23 004	23 205	12 535	39 083	308 719	681 534	4 336	27 826	28 897	9 520	20 190	772 303	552 456	3 247	23 633	10 120	589 456
1.	Intézményi működési bevételek	7 456	9 344	21 629	23 205	12 535	39 083	113 252	24 583	4 336	27 826	28 897	9 520	20 190	115 352	69 456	3 247	23 633	10 120	106 456
1.1.	Ellátási díjak, tulajdonosi bevételek	5 549	8 890	17 293	18 248	11 381	29 825	91 186	15 702	3 861	21 804	22 221	7 675	15 537	86 800	54 885	2 980	18 715	8 095	84 675
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 852	418	4 333	4 954	1 152	9 255	21 964	8 381	457	6 020	6 669	1 836	4 648	28 011	14 571	267	4 918	2 025	21 781
1.3.	Működési célú hozam és kamat bevétel	55	36	3	3	2	3	102	500	18	2	7	9	5	541					0
1.4.	Felhalmozási bevételek ÁFA-ja														0					
	Műk. célú átvett pénzeszköz államházt.kívülr.			1 375				1 375	68						68					0
3.	Közhatalmi bevételek	566 197	2 545					568 742	656 883						656 883	483 000				483 000
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel																			
3.1.	Helyi adók	254 969						254 969	623 886						623 886	450 300				450 300
* 3.2.	Átengedett központi adók, gépjárműadó	299 371						299 371	25 890						25 890	24 000				24 000
3.3.	Mezőőri járulékok, pótlékok, bírságok	10 124						10 124	5 538						5 538	6 700				6 700
3.4.	Talajterhelési díj	1 733						1 733	1 569						1 569	2 000				2 000
4.	Irányító szerv által folyósított támogatás	-374 650						-374 650							0					0
II.	TÁMOGATÁSOK, TÁM. ÉRT. BEVÉTELEK	160 071	480 059	384 844	169 941	113 902	110 709	1 419 526	1 298 706	19 294	554		991		1 319 545	2 356 362	15 000	0	0	2 371 362
1.	Általános működési és szakmai feladatellátás támogatása	828 634						828 634	808 106						808 106	493 951				493 951
2.	Központosított támogatások							0							0	41 789				41 789
3.	Normatív kötött felhasználású támogatások							0							0	99 305				99 305
4.	Kiegészítő támogatások							0	53 682						53 682					0
7.	Működési célú támogatások áh.belülről	160 071	15 187	21 130		455	19 399	216 242	249 143	19 294	554		196		269 187	235 048	15 000			250 048
8.	Felhalmozási célú támogatások áh belülről							0	187 775				795		188 570	1 486 269				1 486 269
9.	Irányító szervtől kapott működési tám.		464 872	363 714	169 941	113 447	91 310	1 203 284							0					0
10.	Irányító szerv által folyósított műk. tám.	-828 634						-828 634							0					0
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	215 412						215 412	134 522						134 522	27 182				27 182
1.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	427						427	18 373						18 373	15 000				15 000
2.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 445						24 445	14 758						14 758					0
3.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államházt.kívülr., visszatérülések	190 540						190 540	1 145						1 145	12 182				12 182
4.	Fordított ÁFA bevétel								100 246						100 246					
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	357 817	489 403	407 848	193 146	126 437	149 792	1 711 390	1 876 263	23 630	28 380	28 897	10 511	20 190	1 987 871	1 352 000	18 247	23 633	10 120	1 404 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 663						237 261	238 499						238 499	1 584 000				1 584 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	579 480	489 403	407 848	193 146	126 437	149 792	1 948 651	2 114 762	23 630	28 380	28 897	10 511	20 190	2 226 370	2 936 000	18 247	23 633	10 120	2 988 000

Teljesítés %-a						
Önkorm ányzat	Polgár mesteri Hivatal	Iskola	Óvoda	ÁMK	SZSZK	ÖSSZESEN
81,1	74,9	###	81,8	106,3		76,3
282,5	74,9	###	81,8	106,3		92,3
349,5	77,2	###	84,2	105,5		97,6
	58,4	###	73,7	110,3		77,8
73,5						73,5
72,2						72,2
92,7						92,7
121,0						121,0
127,5						127,5
181,4	77,7	###		0,0		179,7
61,1						61,1
0,0						0,0
94,3	77,7	###		0,0		92,9
791,5						788,2
20,2						20,2
81,6						81,6
0,0						0,0
1063,9						1063,9
72,1	77,2	###	81,8	96,3		70,6
664,2						664,2
138,8	77,2	###	81,8	96,3		134,2

Nádudvar Város Önkormányzatának konszolidált mérlege
KIADÁSOK

Teljesítés %-a					
Hivatal	Iskola	Óvoda	ÁMK	SZSZK	Összesen
101,1		105,4	110,3		97,2
91,9		119,9	122,0		110,6
100,0		121,5	126,3		113,0
71,7		72,6	97,6		61,9
137,9			0,0		137,7
21,2		36,7	3366,0		88,4
150,7		423,7	145218,1		429,8
2257,3		423,7	143305,3		433,8
0,0					442,2
0,0					
0,0					
101,1		105,4	110,3		98,9
150,7		423,7	150879,9		446,6
101,9		105,7	107,9		181,4
0,0		0,0			55,4
					1,4
					0,0
					121,7
					65,7
					0,0
		110,5	110,8		
					818,3
		105,7	107,9		130,0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Működési költségvetés)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Int. működési bevételek	77 000	Személyi juttatások	569 619
2.	Közhatalmi bevételek	483 000	Munkaadókat terhelő járulék	132 454
3.	Támogatások	593 952	Dologi kiadások	308 147
4.	Működési célú támogatások áh belülről	250 048	Kamatkiadások	2 000
5.	Vis maior támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	170 630
6.	Működési célú átvett pénzeszk.		Működési célú tám államháztartáson belülről	113 000
7.	EU támogatás		Egyéb műk célú tám áh kívülre	84 150
8.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.		Tartalékok	23 500
9.			Krízis Alap	500
10.			Működési kölcsön nyújtása	
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 404 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 404 000
12.	Előző évi műk. célú költségvetési maradvány		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Előző évi váll. eredm. igénybev.		Likvid hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Likvid hitelek felvétele		Forg. célú belföldi értékpap. beváltása	
16.	Irányító szervei támogatás	611 200	Forg. célú értékpapírok vásárlása	
17.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Forg. célú külföldi értékpapírok beváltása	
18.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Sajátos finanszírozási kiadás	
19.	Sajátos finanszírozási bevétel		Irányító szervei támogatás nyújtása	611 200
20.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	611 200	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	611 200
21.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	2 015 200	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 015 200
22.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Felhalmozási költségvetés)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. eredeti ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	15 000	Felújítás	20 201
2.	Tulajdonosi bevételek	29 456	Intézményi beruházás	1 907 000
3.	Társberuházói hozzájárulás		Ebből: Funkcióbővítő beruházás	173 394
4.	Központi támogatás	41 093	Általános Iskola komplex fejlesztése	505 197
5.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
6.	Felhalmozási célú tám áh belülről		Napfény Óvoda fejlesztése	145 382
7.	Fejlesztési kölcsön visszatérülés	1 000	Szennyvízberuházás III/2	888 297
8.	EU-s támogatás	1 486 269	Iskolai könyvtár	
	Funkcióbővítő beruházás	103 905	Fejlesztési kölcsön nyújtása	1 000
	Óvodai fejlesztés	110 261	Felhalm. célú pénzeszközátadás áh kívülre	3 799
	Iskola komplex fejlesztése	512 563	Felhalmozási célú kamatkidások	
	Iskolai könyvtár		Pályázati pénzalapok	40 000
	Szennyvízberuházás III/1. ütem	759 540	Fordított ÁFA	
9.	Felhalm célú Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 182		
10.	Áfa, visszatérülés, fordított ÁFA			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 584 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 972 000
12.	Előző évi felh. célú költségvetési maradvány igénybev.	308 503	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Likvid hitelek törlesztése	
14.	Likvid hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	800
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	79 497	Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	
16.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú értékpapírok vásárlása	
17.	Bef. célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
18.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása		Sajátos finanszírozási kiadás	
19.	Sajátos finanszírozási bevétel	800		
20.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	388 800	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	800
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 972 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 972 800
22.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet:	-

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Közhatalmi bevételek	483 000
2.	Ellátási díjak	25 429
3.	Tulajdonosi bevételek	
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	14 571
5.	Egyéb működési bevételek	
	Működési bevételek	523 000
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	Működési célú támogatások áh. belülről	235 048
8.	Központi támogatás	635 045
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 393 093
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
9.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	15 000
10.	Tulajdonosi bevételek	29 456
11.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 498 451
12.	Kölcsönök visszatérülése	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
14.	Felhalmozási célú támogatás	
15.	Fordított ÁFA bevétel	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 542 907
16.	Kölcsön, hitel felvétel	79 497
17.	Sajátos finanszírozási bevétel	
18.	Előző évi költségvetési maradvány	309 303
19.	Függő bevétel	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 800
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 324 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
20.	Személyi juttatások	290 350
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	54 133
22.	Dologi kiadások	185 787
23.	Kölcsön nyújtása	
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 800
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	728 000
	Tartalék	24 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	752 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
27.	Intézményi beruházási kiadások	1 935 800
28.	Intézményi felújítási kiadások	20 201
29.	Egyéb felhalmozási kiadás	
30.	Pályázati pénzalap	
31.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	4 799
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 960 800
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
32.	Finanszírozási kiadás	800
33.	Irányító szervi támogatás folyósítása	611 200
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	612 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 324 800
Pénzkészlet változás		
34. Létszámkeret (fő)		254,5
35. Ebből: Polgármester		1
	Köztisztviselői létszám	
	Munkatörvénykönyves létszám	7
	Közcélú, közhasznú fogl. létszám	215
	Közalkalmazott	31,5

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Közhatalmi bevételek	483 000
2.	Ellátási díjak	18 729
3.	Tulajdonosi bevételek	
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	12 771
5.	Egyéb működési bevételek	
	Működési bevételek	514 500
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	Működési célú támogatások áh. belülről	216 048
8.	Központi támogatás	611 876
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 342 424
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
9.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	15 000
10.	Tulajdonosi bevételek	27 456
11.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
12.	Kölcsönök visszatérülése	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 498 451
14.	Felhalmozási célú támogatás	
15.	Fordított ÁFA bevétel	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 540 907
16.	Kölcsön, hitel felvétel	79 497
17.	Sajátos finanszírozási bevétel	
18.	Előző évi költségvetési maradvány	309 303
19.	Függő bevétel	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 800
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 272 131
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
20.	Személyi juttatások	273 557
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	49 456
22.	Dologi kiadások	161 518
23.	Kölcsön nyújtása	
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 600
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 131
	Tartalék	24 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	682 131
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
27.	Intézményi beruházási kiadások	1 935 800
28.	Intézményi felújítási kiadások	20 201
29.	Egyéb felhalmozási kiadás	
30.	Pályázati pénzalap	
31.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	4 799
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 960 800
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	
32.	Finanszírozási kiadás	800
33.	Irányító szervi támogatás folyósítása	611 200
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	612 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 254 931
Pénzkészlet változás		
34. Létszámkeret (fő)		244,0
35. Ebből: Polgármester		1
	Köztisztviselői létszám	
	Munkatörvénykönyves létszám	2
	Közcélú, közhasznú fogl. létszám	215
	Közalkalmazott	26,0

Fejezet címe, neve, száma:
 Alcím neve, száma:

Nádudvar Város Önkormányzata
 Önként vállalt feladatai
 a 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai

II./2
 II/2/1
 5.sz. melléklet
 adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Közhatalmi bevételek	
2.	Ellátási díjak	6 700
3.	Tulajdonosi bevételek	2 000
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 800
5.	Egyéb működési bevételek	
Működési bevételek		10 500
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államh. kívülről	
7.	Működési célú támogatások áh. belülről	19 000
	Központi támogatás	23 169
Támogatások		42 169
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 669
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
10.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
11.	Sajátos finanszírozási bevétel	
13.	Hitel törlesztés	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 669
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
15.	Személyi juttatások	16 793
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	4 677
17.	Dologi kiadások	24 269
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930
	Működési célú pénzeszköz átadás	17 200
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 869
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
19.	Beruházások	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
20.	Sajátos finanszírozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 869
	Pénzkészlet változás	
	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,5
35.	Ebből: Polgármester	
	Köztisztviselői létszám	
	Munkatörvénykönyves létszám	5
	Közcélú, közhasznú fogl. létszám	
	Közalkalmazott	5,5

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Ellátási díjak	2 980
2.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	267
3.	Egyéb működési bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek		3 247
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
6.	Működési célú támogatások áh. belülről	15 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 247
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
7.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
9.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18247
10.	Sajátos finanszírozási bevétel	
11.	Irányító szervtől kapott támogatás	367 753
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		367 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		386 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
12.	Személyi juttatások	118 991
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	34 999
14.	Dologi kiadások	56 090
15.	Speciális célú támogatások	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 700
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 220
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 000
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		376 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
20.	Felújítás	
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
22.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás	
23.	Beruházási kiadások	10000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10000
24.	Sajátos finanszírozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		386 000
25.	Pénzkészlet változás	
	Létszámkeret (fő)	36
	Ebből: Polgármester	
	Köztisztviselői létszám	27
	Munkatörvénykönyves létszám	9
	Közcélu, közhasznú fogl. létszám	
	Közalkalmazott	

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Ellátási díjak	2 980
2.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	267
3.	Egyéb működési bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek		3 247
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
6.	Működési célú támogatások áh. belülről	15 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 247
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
7.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
9.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18247
10.	Sajátos finanszírozási bevétel	
11.	Irányító szervtől kapott támogatás	367 753
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		367 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		386 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
12.	Személyi juttatások	118 991
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	34 999
14.	Dologi kiadások	56 090
15.	Speciális célú támogatások	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 700
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 220
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 000
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		376 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
20.	Felújítás	
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
22.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás	
23.	Beruházási kiadások	10000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10000
24.	Sajátos finanszírozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		386 000
25.	Pénzkészlet változás	
	Létszámkeret (fő)	36
	Ebből: Polgármester	
	Köztisztviselői létszám	27
	Munkatörvénykönyves létszám	9
	Közcélú, közhasznú fogl. létszám	
	Közalkalmazott	

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1.	Ellátási díjak	
2.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Egyéb működési bevételek	
	Működési bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
6.	Működési célú támogatások áh. belülről	
	Támogatásértékű bevételek	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
7.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
9.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
10.	Sajátos finanszírozási bevétel	
11.	Irányító szervtől kapott támogatás	
12.	Központi támogatás	
13.	Önkormányzati támogatás	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
14.	Személyi juttatások	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	
16.	Dologi kiadások	
17.	Speciális célú támogatások	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Tartalék	
	Krízis Alap	
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
22.	Beruházások	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Pénzkészlet változás	
	Létszámkeret (fő)	
	Ebből: Elnök	
	Köztisztviselői létszám	
	Munkatörvénykönyves létszám	
	Közcélú, közhasznú fogl. létszám	
	Közalkalmazott	

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Ellátási díjak	
2.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
3.	Egyéb működési bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek	
	Működési bevételek	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
6.	Működési célú támogatások áh. belülről	15 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
7.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
9.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000
10.	Sajátos finanszírozási bevétel	
11.	Irányító szervtől kapott támogatás	186 419
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 419
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
12.	Személyi juttatások	23 302
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	6 417
14.	Dologi kiadások	8 000
15.	Speciális célú támogatások	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 700
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 419
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	201 419
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
20.	Beruházások	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
21.	Sajátos finanszírozási kiadás	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Pénzkészlet változás	
	Létszámkeret (fő)	8
	Ebből: Elnök	
	Köztisztviselői létszám	8
	Munkatörvénykönyves létszám	
	Közcélú, közhasznú fogl. létszám	
	Közalkalmazott	

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	
2.	Ellátási díjak	18 715
3.	Tulajdonosi bevételek	
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 918
5.	Egyéb működési bevételek	
Intézményi működési bevételek		23 633
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 633
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
10.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 633
11.	Pénzmaradvány igénybevétel	
12.	Irányító szervtől kapott támogatás	196 367
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		196 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		220 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
13.	Személyi juttatások	137 538
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	37 090
15.	Dologi kiadások	43 272
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
17.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 100
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	Beruházások	1 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000
19.	Sajátos finanszírozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 000
Pénzkészlet változás		
Engedélyezett létszámkeret (fő)		55

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	
2.	Ellátási díjak	6 991
3.	Tulajdonosi bevételek	
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 888
5.	Egyéb működési bevételek	
	Intézményi működési bevételek	8 879
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 879
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
10.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 879
11.	Sajátos finanszírozási bevétel	
12.	Irányító szervtől kapott támogatás	186 345
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	186 345
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 224
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
13.	Személyi juttatások	126 981
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	34 220
15.	Dologi kiadások	31 923
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
17.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 100
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 224
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	Beruházások	1 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000
19.	Sajátos finanszírozási kiadás	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 224
	Pénzkészlet változás	
	Engedélyezett létszámkeret (fő)	48,4

Ssz.	Jogcímek	2014. évi eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Közhatalmi bevételei	
2.	Ellátási díjak	11 724
3.	Tulajdonosi bevételek	
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 030
5.	Egyéb működési bevételek	
Intézményi működési bevételek		14 754
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államh. kívülről	
7.	Működési célú támogatások áh. belülről	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 754
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
10.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
11.	Sajátos finanszírozási bevétel	
12.	Irányító szervtől kapott támogatás	10 022
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		10 022
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 776
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
13.	Személyi juttatások	10 557
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 870
15.	Dologi kiadások	11 349
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
17.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 776
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	Beruházások	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
19.	Sajátos finanszírozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 776
Pénzkészlet változás		
Engedélyezett létszámkeret (fő)		6,6

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	
2.	Ellátási díjak	3 495
3.	Tulajdonosi bevételek	4 600
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 025
5.	Egyéb működési bevételek	
Intézményi működési bevételek		10 120
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 120
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
10.	Felhalmozási célú támogatások áh belülről	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 120
11.	Sajátos finanszírozási bevétel	
12.	Irányító szervtől kapott támogatás	47 080
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		47 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 200
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
13.	Személyi juttatások	22 740
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	6 232
15.	Dologi kiadások	24 998
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 030
17.	Pénzeszköz átadás áh kívülre	
18.	Egyéb működési célú támogatás áh kívülre	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
19.	Beruházások	200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200
20.	Sajátos finanszírozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 200
21.	Pénzkészlet változás	
Engedélyezett létszámkeret (fő)		11

Ssz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	
2.	Ellátási díjak	3 495
3.	Tulajdonosi bevételek	4 600
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 025
5.	Egyéb működési bevételek	
Intézményi működési bevételek		10 120
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 120
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
10.	Felhalmozási célú támogatások áh belülről	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 120
11.	Sajátos finanszírozási bevétel	
12.	Irányító szervtől kapott támogatás	47 080
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		47 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 200
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
13.	Személyi juttatások	22 740
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	6 232
15.	Dologi kiadások	24 998
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 030
17.	Pénzeszköz átadás áh kívülre	
18.	Egyéb működési célú támogatás áh kívülre	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
19.	Beruházások	200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200
20.	Sajátos finanszírozási kiadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 200
21.	Pénzkészlet változás	
Engedélyezett létszámkeret (fő)		11

Ssz.	Jogcímek	2014. eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Közhatalmi bevételek	
2.	Ellátási díjak	
3.	Tulajdonosi bevételek	
4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	
5.	Egyéb működési bevételek	
	Intézményi működési bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államh. kívülről	
7.	Működési célú támogatások áh. belülről	
	Támogatásértékű bevételek	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	
9.	Felhalm. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
10.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
11.	Sajátos finanszírozási bevétel	
12.	Irányító szervtől kapott támogatás	
	Központi támogatás	
	Önkormányzati támogatás	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
13.	Személyi juttatások	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	
15.	Dologi kiadások	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
17.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	Beruházások	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
19.	Sajátos finanszírozási kiadás	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Pénzkészlet változás	
	Engedélyezett létszámkeret (fő)	

Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel			
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás, hitel)	Összesen
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
1.	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1/D	Teljes bekerülési költség	569 314		205 747	775 061
		Előző időszak előirányzata	465 409		136 258	601 667
		Tárgyévi előirányzat	103 905		69 489	173 394
		Következő időszaki előirányzat				0
2.	Szennyvízberuházás III/2. ütem (kivitelezés) KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035	Teljes bekerülési költség	1 521 017	82 187	209 540	1 812 744
		Előző időszak előirányzata	1 937		28 840	30 777
		Tárgyévi előirányzat	759 540	41 093	87 664	888 297
		Következő időszaki előirányzat	759 540	41 094	93 036	893 670
3.	Általános Iskola komplex fejlesztése ÉAOP- 4.1.1/A-12	Teljes bekerülési költség	518 000			518 000
		Előző időszak előirányzata	5 437		7 366	12 803
		Tárgyévi előirányzat	512 563		-7 366	505 197
		Következő időszaki előirányzat				
4.	Napfény Óvoda fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-11- 2012-0023	Teljes bekerülési költség	112 670		38 920	151 590
		Előző időszak előirányzata	2 409		3 799	6 208
		Tárgyévi előirányzat	110 261		35 121	145 382
		Következő időszaki előirányzat				0
5.	Térségi ivóvízminőség-javító program	Teljes bekerülési költség				
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat				
		Következő időszaki előirányzat				
6.	Intézményi eszközbeszerzések	Teljes bekerülési költség			47 125	47 125
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			47 125	47 125
		Következő időszaki előirányzat				
7.	Ingatlan vásárlás	Teljes bekerülési költség			15 000	15 000
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			15 000	15 000
		Következő időszaki előirányzat				
8.	Előző évi fejlesztési kötelezettségvállalás	Teljes bekerülési költség			90 084	90 084
		Előző időszak előirányzata			40 040	40 040
		Tárgyévi előirányzat			50 044	50 044
		Következő időszaki előirányzat				

Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel			
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás, hitel)	Összesen
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
9.	Hulladéklerakó projekt KEOP-1.1.1/C/2013.	Teljes bekerülési költség	726 419		34 561	760 980
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			34 561	34 561
		Következő időszaki előirányzat	726 419			726 419
10.	Buszmegállók átépítése, világítás bővítése	Teljes bekerülési költség			14 000	14 000
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			14 000	14 000
		Következő időszaki előirányzat				
	Beruházási kiadások	Teljes bekerülési költség	3 447 420	82 187	654 977	4 184 584
		Előző időszak előirányzata	475 192		216 303	691 495
		Tárgyévi előirányzat	1 486 269	41 093	345 638	1 873 000
		Következő időszaki előirányzat	1 485 959	41 094	93 036	1 620 089
Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel			
			Uniós támogatás	Hazai támogatás	Saját forrás (egyéb támogatás, hitel)	Összesen
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
1.	Járda felújítások	Teljes bekerülési költség			5 000	5 000
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			5 000	5 000
		Következő időszaki előirányzat				
2.	Művelődési Központ belső felújítása	Teljes bekerülési költség			15 201	15 201
		Előző időszak előirányzata				
		Tárgyévi előirányzat			15 201	15 201
		Következő időszaki előirányzat				
	Felújítás összesen	Teljes bekerülési költség	0		20 201	20 201
		Előző időszaki előirányzat	0			
		Tárgyévi előirányzat	0		20 201	20 201
		Következő időszak előirányzat	0			
	Felhalmozás összesen	Teljes bekerülési költség	3 447 420	82 187	675 178	4 204 785
		Előző időszaki előirányzat	475 192		216 303	691 495
		Tárgyévi előirányzat	1 486 269	41 093	365 839	1 893 201
		Következő időszaki előirányzat	1 485 959	41 094	93 036	1 620 089

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

17.sz. melléklet
1. oldal

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-2009-5.1.1./D
"Nádudvar Belvárosának funkcióbővítő fejlesztése"
Nádudvar Város Önkormányzata

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés				
	2011. évi források	2012. évi források	2013. évi források	2014. évi források	Források összesen	2011. évi források	2012. évi tény forrás	2013. évi források várható tény	2014. évi források terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő						34 585		-31 887	50 000	52 698
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás		432 018	100 033	37 263	569 314		34 194	431 215	103 905	569 314
Társfinanszírozás		6 774	1 569	584	8 927			1 033	7 894	8 927
ÖIP Hitel		107 423	24 873	9 266	141 562		16 014	113 953	11 595	141 562
Egyéb hitel							5 451	-2 891		2 560
Források összesen:		546 215	126 475	47 113	719 803	34 585	55 659	511 423	173 394	775 061

Kiadások, költségek	2011. évi tervezett kiadások	2012. évi tervezett kiadások	2013. évi tervezett kiadások	2014. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2011. teljesített kiadás	2012. évi kiadás tény	2013. kiadás várható tény	2014. kiadás terv	Összes teljesített kiadás:
Ingatlan vásárlás		31 236			31 236	750	40 511			41 261
Projekt menedzsment költségei		6 678	13 356	6 679	26 713			23 614	3 099	26 713
Beruházások, eszközök		440 353	98 274		538 627			464 889	154 599	619 488
Szolgáltatások		10 676	2 095	5 484	18 255			10 095	8 316	18 411
Előkészítési költség	46 317	10 955			57 272	33 835	15 148	5 205		54 188
Kiegészítő kisléptékű elemek			12 750	2 250	15 000			7 620	7 380	15 000
Tartalék				32 700	32 700					0
Összesen:	46 317	499 898	126 475	47 113	719 803	34 585	55 659	511 423	173 394	775 061

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

17.sz. melléklet
2. oldal

Projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035

"Nádudvar város szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése"

Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósulás szerinti ütemezés					
	2011.évi források	2012.évi források	2013. évi források	Források összesen	2011.évi források	2012. évi források tény	2013. évi források várható tény	2014.terv forrás	2015.terv forrás	Összes tényleges forrás:
Saját erő		64 717	41 726	106 443	3 847		19 810	60 855	66 227	150 739
- saját erőből központi támogatás								41 093	41 094	82 187
EU-s forrás		925 237	595 780	1 521 017			1 937	759 540	759 540	1 521 017
Társfinanszírozás										
Hitel		111 350	71 637	182 987			5 183	67 902	67 903	140 988
Egyéb forrás										
Források összesen:	0	1 101 304	709 143	1 810 447	3 847	0	26 930	888 297	893 670	1 812 744

Kiadások, költségek	2011. évi tervezett kiadások	2012.évi tervezett kiadások	2013. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2011. teljesített kiadás	2012. tény kiadás	2013. terv kiadás várható tény	2014. terv kiadás	2015. terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítési költség		37 183	250	37 433	3 847		3 133	32 750		39 730
Projekt menedzsment költségei		27 600	18 400	46 000			477	22 761	22 762	46 000
Beruházások, eszközök		927 094	617 396	1 544 490			21 310	797 041	726 139	1 544 490
Szolgáltatások		44 100	29 400	73 500			2 010	35 745	35 745	73 500
Egyéb járulékos költségek		2 500	2 500	5 000					5 000	5 000
Tartalék		62 827	41 197	104 024					104 024	104 024
Összesen:	0	1 101 304	709 143	1 810 447	3 847	0	26 930	888 297	893 670	1 812 744

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023
"Nádudvari Napfény Óvoda bővítése, rekonstrukciója"
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			2014. évi			Összes tényleges forrás:
	2012. évi források	2013. évi források	Források összesen	2012. évi tény források	2013. évi források várható tény	2014. évi terv forrás	
Saját erő	841	5 089	5 930	2 659	1 140	27 000	30 799
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	15 989	96 681	112 670		2 409	110 261	112 670
Társfinanszírozás							
Hitel							
ÁFA visszatérülés						8 121	8 121
Források összesen:	16 830	101 770	118 600	2 659	3 549	145 382	151 590

Kiadások, költségek	2014. évi			2014. évi			Összes teljesített kiadás:
	2012. évi tervezett kiadások	2013. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2012. évi tény kiadás	2013. évi várható tény kiadás	2014. évi tervezett kiadás	
Előkészítési költség	6 077		6 077	2 659	3 056	362	6 077
Projekt menedzsment költségei		2 076	2 076			2 076	2 076
Építés, felújítás, bővítés	10 753	96 778	107 531		493	140 028	140 521
Szolgáltatások		2 916	2 916			2 916	2 916
Összesen:	16 830	101 770	118 600	2 659	3 549	145 382	151 590

Projekt neve, azonosítója: **ÉAOP-4.1.1/A-12**
"Kövy Sándor Általános Iskola, AMI és PSZ komplex fejlesztése"
Nádudvar Városi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósulás szerinti ütemezés			
	2012.évi források	2013.évi források	2014. évi források	Források összesen	2012.évi források tény	2013. évi források várható tény	2014. évi források terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő					5 437	1 929	-7 366	0
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	12 803	279 776	225 421	518 000		5 437	512 563	518 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	12 803	279 776	225 421	518 000	5 437	7 366	505 197	518 000

Kiadások, költségek	2012. évi tervezett kiadások	2013.évi tervezett kiadások	2014. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2012. tény kiadás	2013. várható tény kiadás	2014. tervezett kiadás	Összes teljesített kiadás:
Előkészítési költség	12 803	6 350		19 153	5 437	7 366	6 350	19 153
Projekt menedzsment költségei		7 000	3 001	10 001			10 001	10 001
Építés, bővítés, felújítás		261 176	200 000	461 176			461 176	461 176
Szolgáltatások		5 250	3 370	8 620			8 620	8 620
Eszközbeszerzés			19 050	19 050			19 050	19 050
Összesen:	12 803	279 776	225 421	518 000	5 437	7 366	505 197	518 000

**Nádudvar Város Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. eredeti ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	450 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 200
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel	34 456
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		496 956

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

Nádudvar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Funkcióbővítő beruházás		1 160	1 160	2 320
2.	Kamata		150	150	300
3.	Szennyvíz III. ütem		3 780	3 780	7 560
4.	Kamata		200	200	400
5.	Szennyvíz LTP III. ütem	7 077			7 077
6.	Kamata	500			500
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 577	5 290	5 290	18 157

Sorszám	Célok, feladatok	Éves ütemezés	Forrásösszetétel					
			Uniós és hazai támogatás	Társberuházói hozzájárulás	Saját forrás	Adósságot keletkeztető ügylet	Hitel	Összesen
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK								
1.	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1/D	Teljes bekerülési költség	569 314	8 927	52 698		144 122	775 061
		Előző időszak előirányzata	465 409	1 033	2 698		132 527	601 667
		Tárgyévi előirányzat	103 905	7 894	50 000		11 595	173 394
		Következő időszaki előirányzat						0
2.	Szennyvízberuházás III/2. ütem (kivitelezés) KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035.	Teljes bekerülési költség	1 603 204		68 552		140 988	1 812 744
		Előző időszak előirányzata	1 937		23 657		5 183	30 777
		Tárgyévi előirányzat	800 633		19 762		67 902	888 297
		Következő időszaki előirányzat	800 634		25 133		67 903	893 670
Beruházási kiadások összesen		Teljes bekerülési költség	2 172 518	8 927	121 250		285 110	2 587 805
		Előző időszak előirányzata	467 346	1 033	26 355		137 710	632 444
		Tárgyévi előirányzat	904 538	7 894	69 762		79 497	1 061 691
		Következő időszaki előirányzat	800 634		25 133		67 903	893 670

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Nádudvar Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738149-15363770

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Beruházási tartozásállomány					
8.	Összesen:					

Nádudvar, 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője sk

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

22. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. Csup.	Elői.s zám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
I.	1.					Városi Önkormányzat bevételei				
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				9. SZ.
			1.					Működési bevételek		
				1.					Intézményi működési bevételek	
				2.					Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
				3.					Közhatalmi bevételek	
				4.					Központi támogatások	
				5.					Központi és központosított támogatások	
				6.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				7.					Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolások	
				8.					Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	
				9.					Támogatási kölcsön visszatérülése	
			2.						Felhalmozási bevételek	9. SZ.
				1.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
				2.					Felhalmozású célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	
				3.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
				4.					Finanszírozási bevételei	
				5.					Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek	
				6.					Támogatási kölcsön visszatérülése	
			3.						Finanszírozási bevételek	
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
				2.					Maradvány igénybevétele	
				3.					Központi irányító szervi támogatás	
	2.					Kövy Sándor Általános Iskola működtetése				
		1.				Kötelező feladatok				
			1.						Működési bevételek	
				1.					Intézményi működési bevételek	
				2.					Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
				3.					Közhatalmi bevételek	
				4.					Központi támogatások	
				5.					Központi és központosított támogatások	
				6.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				7.					Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolások	
				8.					Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

22. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. Csup.	Elői.s zám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
				10.					Támogatási kölcsön visszatérülése	
			2.						Finanszírozási bevételek	
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
				2.					Maradvány igénybevétele	
				3.					Központi irányító szervi támogatás	
	3.								Kollégium működtetése	
		1.							Kötelező feladatok	
			1.						Működési bevételek	
				1.					Intézményi működési bevételek	
				2.					Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
				3.					Közhatalmi bevételek	
				4.					Központi támogatások	
				5.					Központi és központosított támogatások	
				6.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				7.					Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolások	
				8.					Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	
				9.					Támogatási kölcsön visszatérülése	
			2.						Finanszírozási bevételek	
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
				2.					Maradvány igénybevétele	
				3.					Központi irányító szervi támogatás	
II.									Önkormányzat által finanszírozott intézmények bevételei	
	1.								Nádudvari Polgármesteri Hivatal	11. sz. mell.
		1.							Kötelező feladatok	
		2.							Önként vállalt feladatok	
			1.						Működési bevétel	
									Intézményi működési bevételek	
									Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
									Közhatalmi bevételek	
									Támogatásértékű pénzeszköztétel államháztartáson belülről	
									Központi, irányító szervi támogatások	
			2.						Finanszírozási bevételek	
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
				2.					Maradvány igénybevétele	
				3.					Központi irányító szervi támogatás	
	2.								Napfény Óvoda és Bölcsőde	16. sz.

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

22. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csup.	Előí. szám	Kötelező feladatok					Hivatkozott mellékletszám	
					Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve		
		2.					Bölcsőde				3. sz. kim.
		3.					Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési bevétel				
				1.					Intézményi működési bevételek		
				2.					Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
				3.					Közhatalmi bevételek		
				4.					Támogatásértékű pénzeszköztvétel államháztartáson belülről		
			2.						Finanszírozási bevételek		
				1.					Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
				2.					Maradvány igénybevétele		
				3.					Központi irányító szervi támogatás		
	3.								Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár		13. sz.
		1.							Kötelező feladatok		
		2.							Önként vállalt feladatok		19. sz.
			1.						Működési bevételek		
				1.					Intézményi működési bevételek		
				2.					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
				3.					Közhatalmi bevételek		
				4.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (kiadás)**

22. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csopt.	Előí. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
I.	1.					Városi Önkormányzat kiadásai				9. sz.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési kiadások			
				1.				Személyi juttatás		
				2.				Munkaadókat terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó		
				3.				Dologi kiadások		
				4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				5.				Támogatás értékű kiadások		
				6.				Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
				7.						
				8.				Pályázati pénzalapok		
				9.				Speciális célú támogatások		
				10.				Működési tartalék		
				11.				Krízis Alap		
			2.				Felhalmozási kiadások			
				1.				Felújítási kiadások		
				2.				Felhalmozási kiadások		
				3.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
				4.				Finanszírozási kiadásai		
			3.				Finanszírozási kiadások			
				1.				Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		
				2.				Irányító szervi működési támogatás folyósítása		
	2.					Kövy Sándor Általános Iskola működtetése				
		1.				Kötelező feladatok				
			1.				Működési kiadások			
				1.				Személyi juttatás		
				2.				Munkaadókat terhelő járulékok		
				3.				Dologi kiadások		
				4.				Ellátottak pénzbeli juttatás		
				5.				Támogatás értékű kiadások		
				6.				Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	4.					Kollégium működtetése				
		1.				Kötelező feladatok				
			1.				Működési kiadás			
				1.				Személyi juttatás		
				2.				Munkaadókat terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó		
				3.				Dologi kiadások		
				4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				5.				Támogatás értékű kiadások		
				6.				Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (kiadás)**

22. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csopt.	Előí. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékszám
II.	1.					Nádudvari Polgármesteri Hivatal				11. sz. mell.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési kiadások			
							Személyi juttatás			
							Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó			
							Dologi kiadások			
							Ellátottak pénzbeli juttatásai			
							Támogatás értékű kiadás			
							Speciális célú támogatások			
							Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
							Társ. politikai és szoc. juttatások			
			2.				Felhalmozási kiadások			
				1.			Felújítási kiadások			
				2.			Felhalmozási kiadások			
				3.			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
				4.			Finanszírozási kiadásai			
			3.				Finanszírozási kiadás			
				1.			Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre			
				2.			Irányító szervi működési támogatás folyósítása			
	2.					Napfény Óvoda és Bölcsőde				12. sz.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
		3.					Bölcsőde			2. sz. kim.
			1.				Működési kiadások			
				1.			Személyi juttatás			
				2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó			
				3.			Dologi kiadások			
				4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.			Támogatás értékű kiadás			
				6.			Speciális célú támogatások			
				7.			Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
			2.				Finanszírozási kiadás			
				1.			Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre			
				2.			Irányító szervi működési támogatás folyósítása			
	3.					Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár				13. sz.
		1.				Kötelező feladatok				
		2.				Önként vállalt feladatok				
			1.				Működési kiadások			
				1.			Személyi juttatás			
				2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó			
				3.			Dologi kiadások			
				4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5.			Támogatás értékű kiadás			
				6.			Speciális célú támogatások			

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (kiadás)**

22. számú melléklet

				7.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
			2.		Finanszírozási kiadás	
				1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	
				2.	Irányító szervi működési támogatás folyósítása	