

Kisbajcs Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 584	70 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 285	33 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 722	19 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 576	9 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	986	986
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15	1 570
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 613	12 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 613	12 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 172	23 172
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100	23 100
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 300	2 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 800	20 800
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	72	72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 587	9 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	450
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 398	1 398
5.5.	Ellátási díjak	7 614	7 614
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	120
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 500	9 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 500	9 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	117 456	125 058
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 872	4 872
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 872	4 872
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 000	4 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000	4 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 872	8 872
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	126 328	133 930

Kisbajcs Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 136	111 370
1.1.	Személyi juttatások	54 113	54 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 121	14 322
1.3.	Dologi kiadások	35 826	36 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878	2 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198	2 962
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 568	2 332
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630	630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 092	22 460
2.1.	Beruházások	9 795	9 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 279	11 647
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 018	1 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	100
3.1.	Általános tartalék	100	100
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 328	133 930
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	126 328	133 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 872	-8 872
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 872	8 872

Kisbajcs Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 584	70 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 285	33 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 722	19 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 576	9 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	986	986
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15	1 570
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 613	12 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 613	12 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 172	23 172
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100	23 100
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 300	2 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 800	20 800
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	72	72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 587	9 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	450
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 398	1 398
5.5.	Ellátási díjak	7 614	7 614
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	120
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 956	115 558
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 872	4 872
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 872	4 872
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 075	3 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 075	3 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 947	7 947
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115 903	123 505

**Kisbajcs Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Kisbajcs Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	108 506	110 740
1.1.	Személyi juttatások	54 113	54 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 121	14 322
1.3.	Dologi kiadások	35 826	36 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878	2 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 568	2 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 568	2 332
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 297	12 665
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 279	11 647
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 018	1 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	100
3.1.	Általános tartalék	100	100
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 903	123 505
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 903	123 505

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 947	-7 947
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 947	7 947

Kisbajcs Község Önkormányzata

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 584	64 818	Személyi juttatások	54 113	54 861
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 613	12 613	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 121	14 322
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 000	3 000	Dologi kiadások	35 826	36 347
4.	Közhatalmi bevételek	23 172	23 172	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 878	2 878
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	2 198	2 962
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	100	100
7.	Egyéb működési bevételek	9 587	9 587			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	107 956	110 190	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 236	111 470
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 280	1 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 280	1 280	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 280	1 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+ +21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	109 236	111 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	109 236	111 470
24.	Költségvetési hiány:	1 280	1 280	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

5. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 368	Beruházások	9 795	9 795
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	6 279	11 647
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 018	1 018
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 500	9 500			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 500	14 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 092	22 460
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 720	2 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 720	2 720	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Berektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	4 872	4 872	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 872	4 872	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 592	7 592	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 092	22 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 092	22 460
27.	Költségvetési hiány:	7 592	7 592	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	4 872	4 872	Tárgyévi többlet:	-	-

6. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5		6
KMB szolgálati lakás felújítása	5 680	2014-2015		5 680	5 680	
Vis maior	599	2014-2014		599	5 967	
ÖSSZESEN:	6 279			6 279	11 647	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás		1
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 584	70 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 285	33 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 722	19 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 576	9 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	986	986
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15	1 570
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 613	12 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 613	12 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 172	23 172
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100	23 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300	2 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 800	20 800
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	72	72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 487	7 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	450
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 398	1 398
5.5.	Ellátási díjak	5 514	5 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	120
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 500	9 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 500	9 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	115 356	122 958
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 872	4 872
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 872	4 872
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 000	4 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000	4 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 872	8 872
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 228	131 830

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 431	49 542
1.1.	Személyi juttatások	15 664	16 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 827	4 002
1.3.	Dologi kiadások	24 364	24 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 378	1 378
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198	2 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 568	2 332
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630	630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 092	22 460
2.1.	Beruházások	9 795	9 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 279	11 647
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 018	1 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	100
3.1.	Általános tartalék	100	100
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 623	72 102
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 605	59 728
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Intézményi finanszírozás	59 605	59 728
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 605	59 728
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 228	131 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 584	70 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 285	33 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 722	19 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 576	9 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	986	986
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15	1 570
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 613	12 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 613	12 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 172	23 172
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100	23 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300	2 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 800	20 800
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	72	72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 487	7 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	450
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 398	1 398
5.5.	Ellátási díjak	5 514	5 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	120	120
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	105 856	113 458
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 872	4 872
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 872	4 872
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 075	3 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 075	3 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 947	7 947
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	113 803	121 405

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 801	48 912
1.1.	Személyi juttatások	15 664	16 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 827	4 002
1.3.	Dologi kiadások	24 364	24 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 378	1 378
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 568	2 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 568	2 332
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 297	12 665
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 279	11 647
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 018	1 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	100
3.1.	Általános tartalék	100	100
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 198	61 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 605	59 728
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Intézményi finanszírozások	59 605	59 728
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 605	59 728
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	113 803	121 405
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4

Költségvetési szerv	Nefejeles Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 100	2 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 100	2 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közvetlen bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 100	2 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 865	26 928
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 865	26 928
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 965	29 028

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 965	29 028
1.1.	Személyi juttatások	16 099	16 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 423	4 423
1.3.	Dologi kiadások	8 443	8 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 965	29 028

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv	Nefejejs Napköziotthonos Óvoda (Költségvetési szerv I.)		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 100	2 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 100	2 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 100	2 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 865	26 928
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 865	26 928
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 965	29 028

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 965	29 028
1.1.	Személyi juttatások	16 099	16 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 423	4 423
1.3.	Dologi kiadások	8 443	8 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 965	29 028

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv	Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal (Költségvetési szerv II.)		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 740	32 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 740	32 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 740	32 800

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 740	32 800
1.1.	Személyi juttatások	22 350	22 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 871	5 871
1.3.	Dologi kiadások	3 019	3 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 740	32 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv	Magyari Közös Önkormányzati Hivatal (Költségvetési szerv II.)	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül		
4.2.	Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 740	32 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	32 740	32 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 740	32 800

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 740	32 800
1.1.	Személyi juttatások	22 350	22 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 871	5 871
1.3.	Dologi kiadások	3 019	3 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, pályázatok kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 740	32 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2014. évi támogatás összesen
1	2
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 187 070
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	9 361 333
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2 400 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 680 667
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	120 400
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	1 200 000
II.2.(8) Óvodai működtetés támogatás	1 306 667
II.2.(8) Óvodai működtetés támogatás	653 333
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociáli támogatásokhoz	597 835
III.3.aa(2) Gyermekjóléti szolgálat - működési engedéllyel	1 396 325
III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása	4 993 920
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 283 682
IV.1.d) Közművelődési könyvtári tevékenység támogatása	986 100
3.sz. melléklet 17. Lakott külterület támogatása	15 423
Összesen:	62 682 755

**Kisbajcs Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 561	48 345	70 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 008	12 051	33 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 377	19 947	19 722
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 805	3 023	9 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		978	986
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 371	12 183	1 570
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		163	5 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 797	31 549	12 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 797	31 549	12 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 115	5 404	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 115	5 404	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 115	5 404	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 288	26 977	23 172
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 294	23 027	20 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 175	2 848	2 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 119	20 179	18 000
4.2.	Gépjárműadó	11 688	3 708	2 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 306	242	72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 059	12 938	9 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	388	328	450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	334	1 200	1 398
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 616	9 287	7 614
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25	3	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	696	2 120	120
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 068		9 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 068		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 074	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 074	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 888	127 287	125 058
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 477		4 872
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			4 872
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 477		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	967	6 417	4 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	967	6 417	4 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 444	6 417	8 872
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 332	133 704	133 930

Kisbajcs Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 960	115 469	111 370
1.1.	Személyi juttatások	108 492	52 152	54 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 508	13 130	14 322
1.3.	Dologi kiadások	57 767	42 159	36 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 067	4 432	2 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 126	3 596	2 962
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	411	2 665	2 332
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	715	931	630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 377	14 113	22 460
2.1.	Beruházások	6 359	13 095	9 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			11 647
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 018	1 018	1 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			100
3.1.	Általános tartalék			100
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 337	129 582	133 930
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	45 367		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	45 367		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 367		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	253 704	129 582	133 930

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 200	5 400	5 500	5 400	5 500	5 600	5 604	8 064	7 700	5 400	5 400	5 418	70 186
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	800	810	800	2 800	800	800	700	800	2 500	800	503	500	12 613
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	8 000	1 000	586	100	100	50	10 000	1 936	200	1 000	23 172
6.	Működési bevételek	700	700	750	700	750	400	300	300	800	1 050	1 850	1 287	9 587
7.	Felhalmozási bevételek							5 000				4 500		9 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		2 000		2 000					4 872				8 872
11.	Bevételek összesen:	6 800	9 010	15 050	11 900	7 636	6 900	11 704	9 214	25 872	9 186	12 453	8 205	133 930
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 597	1 597	1 597	1 597	1 010	1 010	1 061	1 200	1 300	1 200	1 573	1 573	16 315
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	400	400	270	270	270	345	340	320	300	287	4 002
15.	Dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	2 000	2 521	3 000	2 364	2 600	2 800	2 000	2 300	2 000	26 985
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115	115	115	115	114	115	115	115	115	115	114	115	1 378
17.	Egyéb működési célú kiadások	130	130	130	130	460	794	130	130	430	130	128	240	2 962
18.	Beruházások							5 000				4 795		9 795
19.	Felújítások							5 368		6 279				11 647
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 018							1 018
21.	Finanszírozási kiadások	4 970	4 900	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900	4 900	5 123	5 235	5 000	5 100	59 828
22.	Kiadások összesen:	9 012	8 942	8 942	9 142	9 375	11 107	19 208	9 290	16 387	9 000	14 210	9 315	133 930
23.	Egyenleg	-2 212	68	6 108	2 758	-1 739	-4 207	-7 504	-76	9 485	186	-1 757	-1 110	