

ALSÓGAGY Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közszéggazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	6,009	1,788	2,703
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	1,627	1,000	2,162
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	4,382	788	541
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	311	551	276
1.3.3.	Átengedett központi adók	4,071	237	265
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	51		
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	51		
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	24,511	17,015	12,463
3.1.	Normatív hozzájárulások	6,598		
3.2.	Központosított előirányzatok	3,004		
3.3.	ÖNHIKI	4,500	2,100	
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5,948	5,902
3.5.	Kiegészítő támogatás	2,973		
3.6.	Hozzájár. Pb.i szociális ellátásokhoz		1,322	939
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		2,482	3,188
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása		128	128
3.9.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.10.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése		2,342	2,306
3.11.	Egyéb központi támogatás	7,436	2,693	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	29,697	26,031	22,713
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	29,697	26,031	22,713
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	21,282	25,818	22,498
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel egyéb kv-i szervtől	8,041		
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti		213	215
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	374		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	7,704		2,500
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	7,043		2,500
6.2.	Függő, átfutó bevételek	661		
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	67,972	44,834	40,379
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	155	1,483	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	155	1,483	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			2,078
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	68,127	46,317	42,457

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	43,005	41,955	37,983
1.1.	Személyi juttatások	19,153	21,544	22,205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3,350	3,608	3,521
1.3.	Dologi kiadások	12,233	10,865	6,463
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1,817	1,334	240
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	2,065	650	2,563
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,387	3,954	2,991
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	10,986	2,520	1,342
2.1.	Felújítás	8,039		488
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2,947	2,520	854
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások		1,483	
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	12,503	1,706	3,132
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	13,030	807	3,132
7.2.	Függő, átfutó kiadások	-527	899	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	66,494	47,664	42,457

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha	793,880	1	793,880
Közvilágítás fenntartásának támogatása	453,120	1	453,120
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1	
Közutak fenntartásának támogatása	565,230	1	565,230
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4,000,000	1	4,000,000
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			
Szennyvíz ártalmatlanítás	90,000	1	90,000
Falugondnoki szolgálat támogatása	2,500,000	1	2,500,000
Cssaládsegítő és gyermekjóléti szolgálat támog.	88,480	1	88,480
Pénzbeli szociális juttatások	938,763	1	938,763
Kistélepülések támogatása	600,000	1	600,000
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz	127,680	1	127,680
Összesen:	10,157,153		10,157,153

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
Int. működési bevételek	1,627	1,000	2,162	Személyi juttatások	19,153	21,544	22,205
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4,382	788	541	Munkaadókat terhelő járulék	3,350	3,608	3,521
Támogatások, kiegészítések	21,282	17,015	12,463	Dologi kiadások	12,233	10,865	6,463
Támog. ért. bev. átvett pénze.	21,617	23,511	21,371	Egyéb folyó kiadások	1,817	1,334	240
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	2,065	650	2,563
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	4,387	3,954	2,991
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány		1,483		Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel			2,500	Finanszírozási kiadások		807	3,132
Forráshiány			2,078	Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		899	
Véglegesen átvett pe.	374			Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
				Egyéb kiadások		1,483	
ÖSSZESEN:	49,282	43,797	41,115	ÖSSZESEN:	43,005	45,144	41,115
Hiány:	----	1,347	----	Többlet:	6,277	----	----

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	51			Felújítás	8,039		488
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8,041			Intézményi beruházás	2,947	2,520	854
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás		2,520		Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök			1,342	Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	8,092	2,520	1,342	ÖSSZESEN:	10,986	2,520	1,342
Hiány:	2,894	----	----	Többlet:	----	----	----

Beruházási kiadások
előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Járművek vásárlása	650	2014			650
Egyéb gépek berendezések vás	160	2014			160
Tenyészállat vásárlás	44	2014			44
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	854				854

Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Egyéb építmény felújítása felújítás	488	2014			488
Fejlesztési célú tartalék					
ömerő					
ÖSSZESEN:	488				488

AlsóagyKözség Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és
kiadásainak 2014. évi előirányzata

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Közüilágítás	453	343
Víztermelés, kezelés		
Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése		
Közüutak üzemeltetése	565	19
Óvodai intézményi étkeztetés		
Iskolai intézményi étkeztetés		
Hulladékiszállítás	646	967
Zöldterület-kezelés		
Közüségüzdálkodás	1,695	1,213
Önkormányzati jogalkotás		
Önkormányzatok elszámolásai	7,305	8,256
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		
Háziorvosi alapellátás		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Aktív korúak ellátása	2,000	1,950
Lakásfenntartási támogatás	790	796
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	22,498	22,498
Könyvtári szolgáltatások		
Egyéb szociális ellátások	149	245
Közüművelődési intézmények működtetése	36	
Helyi közüzsségi tér biztosítása, működtetése		
Sportlétesítmények működtetése		
Temető üzemeltetése		6
Családsegítés Falugondnoki szolgálat	3,188	3,032
Lakóingatlan bérbeadása		
Óvodai nevelés, ellátás		
Működési célú tartalék		
Külsőterületekkel kapcsolatos feladat		
Beszámítás összege		
Általános működési támogatás		
Gyermekekétkeztetés bértámogatása		
Egyéb kötelező feladatok támogatása		

AlsóagyKözség Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2014. évi előirányzata

8. számú melléklet

Pénzbeli szociális hozzájárulások		
Kistelepülések támogatása		
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	39,325	39,325
Egyéb vendéglátás		
Munkahelyi étkeztetés		
Községgazdálkodás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás		
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		
Nem lakóingatlan bérbeadása		
Méltányosági ápolási díj		
Önkormányzati segély		
Szociális étkezés		
Civil szervezetek program-támogatása		
Civil szervezetek működési támogatása		
Kulturális műsorok, rendezvények		
Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)		
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
Felhalmozási finanszírozás		
Hiteltörlesztés	3,132	3,132
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	3,132	3,132
ÖSSZESEN:	42,457	42,457

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			700	730	750	770	2,950
2.	Folyószámlahitel- tőke	2014		610	620	630	640	2,500
3.	Folyószámlahitel kamat			90	110	120	130	450
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)			700	730	750	770	2,950

ALSÓGAGY Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú			632			
2.	Működési célú hitel	2013	2014	632			
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			632			

ALSÓGAGY Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Közös Hivatal Hozzájárulás	1,750
Családsegítő szolgálat	103
Belső Cserehát Mikrotérség	600
Baktakéki Óvoda	110
Átadott pénzeszközök	
ÖSSZESEN:	2,563

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparűzési adó		
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó		
4.	Talajterhelési díj		
5.	HPV oltás		
6.	Bérleti díj kedvezmény		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	182	2,162
4.	Sajátos bevételek	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	541
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	1,038	1,039	1,038	1,039	1,038	1,039	1,038	1,039	1,038	1,039	1,039	1,039	12,463
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,892	1,892	1,892	22,713
8.	Finanszírozási bevételek	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2,500
9.	Forráshiány	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	175	2,078
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	3,537	3,538	3,537	3,538	3,537	3,538	3,537	3,538	3,537	3,537	3,537	3,546	42,457
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,855	22,205
14.	Járadékok	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	298	3,521
15.	Dologi jellegű kiadások	558	559	558	559	558	559	558	559	558	559	558	560	6,703
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	111	111	1,342
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	213	214	213	214	213	214	213	214	213	214	213	215	2,563
18.	Társad. És szoc. Juttatások	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	250	251	2,991
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	3,132
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3,536	3,538	3,536	3,538	3,536	3,538	3,536	3,538	3,536	3,538	3,536	3,551	42,457

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !



Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek													
4.	Sajátos bevételek													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések													
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
8.	Finanszírozási bevételek	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2,500
9.	Forráshiány	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	175	2,078
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	387	4,578
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások													
14.	Járulékok													
15.	Dologi jellegű kiadások													
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	3,132
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	3,132
25.	Likviditási hiány/többlet	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	126	1,446
	Halmazott likviditás		240	360	480	600	720	840	960	1,080	1,200	1,320	1,446	

BEVÉTELEK és KIADÁSOK elemzése

		Ezer forintban !	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)		#DIV/0!
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek		#DIV/0!
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)		#DIV/0!
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)		#DIV/0!
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)		#DIV/0!
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)		#DIV/0!
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)		#DIV/0!
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		#DIV/0!
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)		#DIV/0!
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)		#DIV/0!
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		#DIV/0!
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		#DIV/0!
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		#DIV/0!
10.			#DIV/0!
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)		#DIV/0!

KIADÁSOK

		2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
Sor-szám	Kiadási jogcím		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)		#DIV/0!
1.1.	Személyi juttatások		#DIV/0!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		#DIV/0!
1.3.	Dologi kiadások		#DIV/0!
1.4.	Egyéb folyó kiadások		#DIV/0!
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközáradás		#DIV/0!
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		#DIV/0!
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		#DIV/0!
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	#DIV/0!
2.1.	Felújítás		#DIV/0!
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		#DIV/0!
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközáradás		#DIV/0!
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai		#DIV/0!
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		#DIV/0!
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)		#DIV/0!
3.1.	Általános tartalék		#DIV/0!
3.2.	Működési célú céltartalék		#DIV/0!
3.3.	Fejlesztési célú tartalék		#DIV/0!
4.	IV. Hitelek kamatai		#DIV/0!
5.	V. Egyéb kiadások		#DIV/0!
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		#DIV/0!
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		#DIV/0!
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		#DIV/0!
7.2.	Függő, átfutó kiadások		#DIV/0!
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	0	#DIV/0!

Költségvetési létszámkeret

.... fő