

## BERET Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			<b>Községi Önkormányzat</b>
	1		<b>Igazgatási feladatok</b>
	2		<b>Szociális gondoskodás</b>
	3		<b>Közszolgáltatások</b>
	4		<b>Egészségügyi ellátás</b>
	5		<b>Közművelődési, sportfeladatok</b>
	6		<b>Munkahelyi vendéglátás</b>
			<b>Bevételek</b>
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			<b>Kiadások</b>
		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

**BERET 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)</b>	<b>10 411</b>	<b>2 050</b>	<b>1 907</b>
<b>1.2</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>170</b>	<b>1 177</b>	<b>1 365</b>
<b>1.3.</b>	<b>I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)</b>	<b>10 241</b>	<b>873</b>	<b>542</b>
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	266	486	405
1.3.3.	Átengedett központi adók	9 913	144	137
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	62	243	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)</b>			
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>3.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)</b>	<b>49 298</b>	<b>36 222</b>	<b>27 994</b>
3.1.	Normatív hozzájárulások	11 968		
3.2.	Központosított előirányzatok	4 115		
3.3.	ÖNHIKI	15 796		
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 775	6 233
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Hozzájár. Pb.i szociális ellátásokhoz		6 282	5 300
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		2 551	3 327
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása		327	327
3.9.	Normatív kötött felhasználású támogatás	15 155		
3.10.	Jövedelempló támogatások kiegészítése		13 015	12 807
3.11.	Egyéb központi támogatás	2 264	5 272	
3.11.	<b>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</b>			
3.11.1.	<i>Cél- címzett támogatás</i>			
3.11.2.	<i>Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás</i>			
3.11.3.	<i>Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior</i>			
3.11.4.	<i>Egyéb központi támogatás</i>			
<b>4.</b>	<b>IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)</b>	<b>13 052</b>	<b>31 584</b>	<b>111 697</b>
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	13 052	31 584	111 697
4.1.1.	<i>Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>	12 922	30 184	111 697
4.1.2.	<i>Támogatásértékű bevétel OEP-től</i>			
4.1.3.	<i>Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól</i>			
4.1.3.	<i>Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől</i>		1 400	
4.1.4.	<i>Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti</i>			
4.1.5.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	130		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	<i>Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti</i>			
4.2.2.	<i>Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól</i>			
4.2.3.	<i>Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől</i>			
4.2.4.	<i>Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök</i>			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>-80</b>		
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek	-80		
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>72 681</b>	<b>69 856</b>	<b>141 598</b>
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	2 325		
8.1.	<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	2 325		
8.2.	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>10.</b>	<b>Forráshiány</b>			<b>9 583</b>
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)</b>	<b>75 006</b>	<b>69 856</b>	<b>151 181</b>

**BERET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*2. sz. melléklet*

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>66 857</b>	<b>68 245</b>	<b>133 846</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 766	26 402	87 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 479	4 274	13 403
1.3.	Dologi kiadások	11 472	9 388	12 879
1.4.	Egyéb folyó kiadások	330	159	90
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	10 214	7 160	3 275
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 596	20 862	16 545
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>2 609</b>	<b>3 946</b>	<b>17 335</b>
2.1.	Felújítás	2 609	179	4 421
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		3 767	11 100
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			1 814
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Támog. kölcsön kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)</b>	<b>-924</b>	<b>2 185</b>	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások	-924	2 185	
<b>24.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>68 542</b>	<b>74 376</b>	<b>151 181</b>

## A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	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	865 240	1	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	736 320	1	736 320
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	1	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	531 180	1	531 180
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	1	4 000 000
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			
Óvodaműködtetési támogatás			
Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500 000	1	2 500 000
Cssaládsegítő és gyermekjóléti szolgálat támog.	226 730	1	226 730
Pénzbeli szociális juttatások	5 300 189	1	5 300 189
Kistelepülések támogatása	600 000	1	600 000
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz	327 180	1	327 180
<b>Összesen:</b>	<b>15 186 839</b>		<b>15 186 839</b>

**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	160	1 177	1 365	Személyi juttatások	17 766	26 402	87 654
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 241	873		Munkaadókat terhelő járulékok	3 479	4 274	13 403
Támogatások, kiegészítések	46 698	36 222		Dologi kiadások	11 472	9 388	12 879
Támog. ért. bev, átvett pénze.	13 052	32 158	122 898	Egyéb folyó kiadások	330	159	90
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	9 826	7 160	3 275
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	23 596	20 862	16 545
Finanszírozási bevételek			9 583	Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	2 325			Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.	-80			Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	-924	2 185	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
				Egyéb kiadások	388		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>72 396</b>	<b>70 430</b>	<b>133 846</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>65 933</b>	<b>70 430</b>	<b>133 846</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>6 463</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

**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				Felújítás	2 609	179	4 421
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10			Intézményi beruházás		3 767	11 100
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			1 814
Egyéb központi támogatás	2 600	3 946	17 335	Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 610</b>	<b>3 946</b>	<b>17 335</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 609</b>	<b>3 946</b>	<b>17 335</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>1</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

## 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)
Épületvásárlás létesítés	2 215	2014		2 215	
Egyéb gépek berendezések vás	3 975	2014		3 975	
Gyümölcsös telepítés	4 672	2014		4 672	
Topolyás telepítés	238	2014		238	
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 100</b>			<b>11 100</b>	

**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	4 421	2014		4 421	
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>					
ömerő					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 421</b>			<b>4 421</b>	

**Sióagárd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai  
forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata**

**8. számú melléklet**

*Ezer forintban !*

<b>I. KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
Közvilágítás	736	2 322
Víztermelés, kezelés	600	508
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése		
Közutak üzemeltetése	531	63
Óvodai intézményi étkeztetés		
Iskolai intézményi étkeztetés		
Hulladékszállítás	1 100	1 400
Zöldterület-kezelés		
Községgazdálkodás	1 300	1 287
Önkormányzati jogalkotás	4 724	1 631
Önkormányzatok elszámolásai	9 204	11 611
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		
Háziorvosi alapellátás		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Család- és névvelmi egészségügyi gondozás		
Aktív korúak ellátása	2 600	10 397
Lakásfenntartási támogatás	2 000	3 702
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	111 697	111 697
Könyvtári szolgáltatások		
Egyéb szociális ellátások	1 300	1 266
Közművelődési intézmények működtetése	200	165
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése		
Sportlétesítmények működtetése	600	578
Temető üzemeltetése	100	19
Családsegítés Falugondnoki szolgálat	2 727	3 355
Lakóingatlan bérbeadása	180	
Óvodai nevelés, ellátás		
Működési célú hitel felvétel	9 582	
Külterületekkel kapcsolatos feladat		
Beszámítás összege		
Általános működési támogatás		
Gyermekétkeztetés bértámogatása		
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Pénzbeli szociális hozzájárulások		

**Sióagárd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai  
forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata**

**8. számú melléklet**

Kistelepülések támogatása		
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>149 181</b>	<b>150 001</b>
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	2 000	1 180
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		
Felhalmozási célú tartalék		
<b>Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>2 000</b>	<b>1 180</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>151 181</b>	<b>151 181</b>

**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)			9 982	10 020	10 160	10 280	40 442
2.	Folyószámlahitel- tőke	2014		9 582	9 600	9 700	9 800	38 682
3.	Folyószámlahitel kamat	2014		400	420	460	480	1 760
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)			9 982	10 020	10 160	10 280	40 442

**BERET Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei**

*Ezer forintban !*

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
<b>ÖSSZESEN:</b>		

**Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével**

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
<b>ÖSSZESEN:</b>		

**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.	<b>Működési célú</b>						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	<b>Felhalmozási célú</b>						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+6)</b>						

**BERET Község Önkormányzata által  
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

*Ezer forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
Közös Hivatal Hozzájárulás	1 203
Családsegítő szolgálat	262
Belső Cserehát Mikrotérség	600
Baktakéki Óvoda	800
<b>Átadott pénzeszközök</b>	
Beret SE	400
Közalapítvány Beret	10
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 275</b>

**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.			
<b>29.</b>	<b>Összesen:</b>		

**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.	<b>Bevételek</b>													
3.	Működési bevételek	114	114	113	114	114	114	114	114	113	115	113	113	1 365
4.	Sajátos bevételek	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	47	542
5.	Felhalmozási és tőkejelleget bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	2 332	2 333	2 332	2 333	2 332	2 332	2 332	2 332	2 340	2 332	2 332	2 332	27 994
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	9 308	9 308	9 308	9 308	9 308	9 308	9 309	9 308	9 308	9 308	9 308	9 308	111 697
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek	798	799	798	799	798	799	798	799	798	799	799	799	9 583
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 597</b>	<b>12 599</b>	<b>12 596</b>	<b>12 599</b>	<b>12 597</b>	<b>12 598</b>	<b>12 598</b>	<b>12 598</b>	<b>12 604</b>	<b>12 599</b>	<b>12 597</b>	<b>12 599</b>	<b>151 181</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 304	7 305	7 304	7 305	7 304	7 305	7 304	7 305	7 304	7 305	7 304	7 305	87 654
14.	Járulékok	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 116	13 403
15.	Dologi jellegű kiadások	1 081	1 081	1 081	1 080	1 081	1 080	1 080	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	12 969
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 444	1 444	1 444	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 444	1 444	1 445	1 445	17 335
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	273	273	272	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3 275
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 379	1 379	1 378	1 378	1 379	1 379	1 379	1 379	1 378	1 379	1 379	1 379	16 545
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 598</b>	<b>12 599</b>	<b>12 596</b>	<b>12 598</b>	<b>12 599</b>	<b>12 599</b>	<b>12 598</b>	<b>12 600</b>	<b>12 597</b>	<b>12 599</b>	<b>12 599</b>	<b>12 599</b>	<b>151 181</b>

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

*14. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*





**BEVÉTELEK és KIADÁSOK elemzése**

Ezer forintban !

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

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)		#####
1.1.	Személyi juttatások		#####
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		#####
1.3.	Dologi kiadások		#####
1.4.	Egyéb folyó kiadások		#####
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás		#####
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		#####
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		#####
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	#####
2.1.	Felújítás		#####
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		#####
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás		#####
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		#####
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		#####
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		#####
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		#####
7.2.	Függő, átfutó kiadások		#####
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	0	#####

Költségvetési létszámkeret

.... fő