

## 2014. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK                        |                                                       | Önkormányzat | Hivatal | Könyvtár | Összesen  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|
| K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatása                  | 164 143      | 98 932  | 14 522   | 277 597   |
| K12                             | Külső személyi juttatás                               | 28 655       | 0       | 1 696    | 30 351    |
| K1                              | Személyi juttatás összesen                            | 192 798      | 98 932  | 16 218   | 307 948   |
| K2                              | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO                 | 34 472       | 25 050  | 3 977    | 63 499    |
| K31                             | Készletbeszerzés                                      | 22 735       | 4 950   | 2 350    | 30 035    |
| K32                             | Kommunikációs szolgáltatások                          | 360          | 3 300   | 250      | 3 910     |
| K33                             | Szolgáltatási kiadások                                | 198 524      | 45 560  | 2 500    | 246 584   |
| K34                             | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások             | 600          | 1 050   | 150      | 1 800     |
| K35                             | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        | 98 003       | 15 972  | 1 070    | 115 045   |
| K3                              | Dologi kiadások                                       | 320 222      | 70 832  | 6 320    | 397 374   |
| K4                              | Ellátottak pénzbeni juttatásai                        | 218 815      | 0       | 0        | 218 815   |
| K5                              | Egyéb működési célú kiadások                          | 803 323      |         |          | 803 323   |
| K6                              | Beruházások                                           | 853 855      |         |          | 853 855   |
| K7                              | Felújítások                                           | 218 230      |         |          | 218 230   |
| K8                              | Egyéb felhalmozási kiadások                           | 1 886        |         |          | 1 886     |
|                                 | Költségvetési kiadások                                | 2 643 601    | 194 814 | 26 515   | 2 864 930 |
| K9                              | Finanszírozási kiadások                               | 455 030      |         |          | 455 030   |
|                                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 3 098 631    | 194 814 | 26 515   | 3 319 960 |
|                                 | Intézményfinanszírozás                                | -200 594     |         |          | -200 594  |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  |                                                       | 2 898 037    | 194 814 | 26 515   | 3 119 366 |
| BEVÉTELEK                       |                                                       |              |         |          |           |
| B1                              | Működési célú támog. államháztartáson belülről        | 1 582 216    |         |          | 1 582 216 |
| B2                              | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 279 586      |         |          | 279 586   |
| B3                              | Közhatalmi bevételek                                  | 474 680      |         |          | 474 680   |
| B4                              | Működési bevételek                                    | 202 629      | 16 610  | 4 125    | 223 364   |
| B5                              | Felhalmozási bevételek                                |              |         |          | 0         |
| B6                              | Működési célú átvett pénzeszközök                     |              |         |          | 0         |
| B7                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 559 520      |         |          | 559 520   |
|                                 | Költségvetési bevételek                               | 3 098 631    | 16 610  | 4 125    | 3 119 366 |
| B8                              | Finanszírozási bevételek                              | 0            | 178 204 | 22 390   | 200 594   |
|                                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 3 098 631    | 194 814 | 26 515   | 3 319 960 |
|                                 | Intézményfinanszírozás                                | -200 594     |         |          | -200 594  |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |                                                       | 2 898 037    | 194 814 | 26 515   | 3 119 366 |
|                                 | Foglalkoztatotti létszám                              | 150          | 33      | 7        | 190       |