

3/2015. (IV.28.)

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- 1	Bevételi jogcím 2	2014. évi 3	2014. évi 4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 847	149 067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 545	26 321
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 751	21 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 564	81 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987	1 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 544
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 676
1.7.	Egyéb működési célú központi támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 013
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		22 013
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 662	16 662
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 397	13 397
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	13 397	13 397
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 856	2 856
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210	210
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (közvetítési díj, Takarnet szolg., szabálysért.bírs.)	199	199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 921	51 378
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 292	13 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	99	99
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	397	3 112
5.5.	Ellátási díjak	37 160	26 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 999	5 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	244	244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	330	566
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 228	1 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800	800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	428	428
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 367	48 163
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 (közfoglalkoztatás, OEP finansz.)	17 367	48 163
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	213 025	288 511
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
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.)	28 689	51 390

12.1.	Várható előző év költségvetési maradvány igénybevétele	28 689	51 390
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 274
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 274
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.)	28 689	54 664
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 714	343 175

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcímek	2014. évi	2014. évi
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 033	283 411
1.1.	Személyi juttatások	93 269	126 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 293	27 968
1.3.	Dologi kiadások	81 092	87 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 379	41 755
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.	- Kistérségi Társulás működtetésére átadott pe.	780	2 724
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 394	6 099
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Közös hivatalhoz átadott pe. (szociálpolitikai juttatásokra)	36 021	32 048
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	684	884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 681	59 764
2.1.	Beruházások	508	9 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 500	48 590
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 673	1 453
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	241 714	343 175
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.)		
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		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 714	343 175
-----	--------------------------	---------	---------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 689	-51 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)	28 689	51 390

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód. Előir.	Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód. Előir.
1	2	3.	4.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 847	149 067	Személyi juttatások	93 591	126 405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367	47 409	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 293	27 968
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	80 270	87 283
4.	Közhatalmi bevételek	14 209		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	40 879	41 755
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	45 921	51 378			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	209 344	247 854	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	238 033	283 411
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	28 689	32 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 689	32 283	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 274	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 689	35 557	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	238 033	283 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	238 033	283 411
24.	Költségvetési hiány:	28 689	32 283	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi	2014. évi	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 013	Beruházások	508	9 721
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 228	1 228	Felújítások	1 500	48 590
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 673	1 453
6.	Egyéb felhalmozási célú b.(Munkaügyi Kp.tól átvett felhalm.része)		754			
7.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	2 453	16 662			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 681	40 657	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 681	59 764
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		19 107	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 107	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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.)		19 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 681	59 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 681	59 764
27.	Költségvetési hiány:	-	19 107	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

3/2015. (IV. 28.)

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

Megnevezés	Pócspetri Községi Önkormányzat		
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előír.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 847	149 067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 545	26 321
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 751	21 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 564	81 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987	1 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 544
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 013
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		22 013
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 662	16 662
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 397	13 397
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 397	13 397
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 856	2 856
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210	210
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	199	199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 093	6 907
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 262	1 262
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	99	99
5.4.	Tulajdonosi bevételek	257	2 835
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	501	501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	244	244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	330	566
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 228	1 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800	800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	428	428
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 367	48 163
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 (közfoglalkoztatás, OEP finansz.)	17 367	48 163
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	171 197	244 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
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.)	28 689	49 306

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 689	49 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 274
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 274
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.)	28 689	52 580
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	199 886	296 620

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 683	139 172
1.1.	Személyi juttatások	30 664	60 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 085	10 141
1.3.	Dologi kiadások	23 555	26 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 379	41 755
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.	- Kistérségi Társulás működtetésére átadott pe.	780	2 724
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 394	6 099
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Közös hivatalhoz átadott pe.	36 021	32 048
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184	884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 300	58 758
2.1.	Beruházások	508	9 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 500	48 590
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 292	447
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 983	197 930
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.)	95 903	98 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	95 903	98 690
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	95 903	98 690
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	199 886	296 620
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,5	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36

3/2015. (IV. 28.)

3.2. melléklet a/2014- (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
		2014. évi előir. Napk.O.Ó	2014. évi mód. Előir.	2014. évi előir. Konyha	2014. évi mód. Előir.	2014. évi előirányzat összesen	2014. évi mód. Előir. összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	17 806	19 616	17 806	19 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				12 353		12 353
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak			14 020	3 120	14 020	3 120
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 786	4 143	3 786	4 143
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.)	0		0			
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.)	0		0			
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.)	0	0	17 806	19 616	17 806	19 616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 962	32 496	22 579	24 411	54 541	56 907
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		534				534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 962	31 962	22 579	24 411	54 541	56 373
	ebből költségvetési támogatás	21 752	22 236	18 643	20 525	40 395	42 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 962	32 496	40 385	44 027	72 347	76 523

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 962	32 439	40 004	43 646	71 966	76 085
1.1.	Személyi juttatások	19 792	19 874	10 903	11 828	30 695	31 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 471	5 462	3 033	3 145	8 504	8 607
1.3.	Dologi kiadások	6 699	7 103	26 068	28 673	32 767	35 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	57	381	381	381	438
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		57	381	381	381	438
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 962	32 496	40 385	44 027	72 347	76 523
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
		6	6	7	7	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

[illegible]

3/2015. (IV.28.)

3.4. melléklet a 2/2014. (H.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Művelődési Ház
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi	2014. évi mód
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	140	277
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	140	277
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 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.)	140	277
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 251	3 608
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		119
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 251	3 489
	ebből költségvetési támogatás	1 987	2 344
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 391	3 885

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 391	3 317
1.1.	Személyi juttatások	1 877	1 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497	497
1.3.	Dologi kiadások	1 017	948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		568
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		568
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 391	3 885

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5
---	-----	-----