

1. számú melléklet: A helyi önkormányzat mérlege 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján

Az önkormányzati szintre összesített mérleg

Eszközök	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	542515	551736	535852
I. Immateriális javak	946	2726	2726
1. Vagyoni értékű jogok			
2. Szellemi termékek			
3. Immateriális javak értékelésbítése			
II. Tárgyi eszközök	351996	361284	345400
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
3. Tenyészállatok			
4. Beruházások, felújítások			
5. Tárgyi eszközök értékelésbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
1. Tartós részesedések			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	189573	187726	187726
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbítése			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
1. Készletek			
1. Vásárolt készletek			
2. Átsorolt követelés fejében átvett készletek			
3. Egyéb készletek			
4. Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			

Források	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
G) Saját tőke	548011	558828	549997
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
IV. Felhalmozott eredmény			
V. Eszközök érték helybítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény			
H) Kötelezettségek	15193	14261	13595
I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek			
1. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
3. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
4. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
7. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
1. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
3. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
4. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			

Eszközök	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
II. Értékpapírok			
1. Nem tartós részecsdécek			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
C) Pénzeszközök	10350	93377	51864
I. Hosszú lejáratú betétek			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	204	243	255
III. Forintszámlák	10146	93134	51609
IV. Devizaszámlák			
V. Idegen pénzeszközök			
D) Követelések	19688	21353	21013
1. Költségvetési évben esedékes követelések			
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	19688	19688	19688
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		1665	1325
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átveit pénzeszközre			
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átveit pénzeszközre			
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire			
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire			
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire			

Források	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
1. Kapott előlegek			
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
4. Forgóőke elszámolása (Kincstár)			
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
7. Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	9349	93983	45137
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
A) Passzív időbeli elhatárolások			
1. Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott eredménysemleltü bevételek			

Eszközök	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
1. Adott előlegek			
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3. Más által beszélt bevételek elszámolása			
4. Forgótőke elszámolása			
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása			
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	30038	2606	
F) Aktív időbeli elhatárolások			
1. Eredményzemielelt bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3. Hasznított ráfordítások			
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F)	572553	669072	608729

Források	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv

Források összesen (G+H+I+J+K)	572553	669072	608729
--------------------------------------	--------	--------	--------

Szöveges indoklás az önkormányzat mérlegéhez

Az önkormányzat mérlegének főösszege növekvő tendenciát mutat. A mérleg főösszeg változás nagyságrendje nem jelentős.

A vagyon változás főbb területei és annak okai: Közhatalmi bevételek növekedése.

A vagyoncsökkenés elkerülhetetlen:

- az értékcsökkenéssel érintett eszközök tekintetében. A 2014. évben várható értékcsökkenés 15,9. ezer forinttal járul hozzá az eszköz értékcsökkenéséhez,
- az önkormányzat által felvett hitelek kamattörlesztése miatt, amely 2014 évben várhatóan 0 e Ft lesz,

Az egyes vagyonelemekkel kapcsolatos indoklás:

.....

**Cserkút Község Önkormányzata
2014. évi költségvetési tervezés pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2014. évi költségvetési juttal	Megnevezés	2014. évi költségvetési juttal
M Ű K Ö D T E T É S			
Intézmények működési bevételei	4 863	Országgyűlési költségvetési szervek	48 854
Helyi adók	62 466	Személyi jellegű kiadások	17 301
iparűzési adó	50 000	Szociális hozzájárulás adója	4 670
épitményadó	10 800	Dologi kiadások	26 883
magánszemélyi kommunális adója	1 600	Társadalom-, és szociálpolitikai kiadások	8 167
kiegészítő adó	66		
Saját bevételek		Támogatás értékű kiadások	
Egyéb sajátos működési bevételek	5 500	Működési célú pénzeszköz átadás	1 760
Átengedett központi adók		Egyéb pénzügyi célú kiadások	
Gépjárműadó	5 500		
visszatulajás államkötvények			
Önkormányzat működés támogatása	2 301	Céltartalék	70 000
Köznevelés és egészségügyi támogatása			
Szociális feladatok támogatása	1 767		
Bérlások, pótlékok			
Talajterhelési díj			
Támogatásértékű bevételek	15 400		
Működési célú pénzeszköz átvétel	770		
Pénzügyi célú pénzeszköz átvétel			
Pénzmaradvány	91 624		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 688	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 781
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási kiadások	0
Terrületi kiegyenlítő támogatás		Felújítás	48 189
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		Beruházás	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kirolól	5 293	Beruházás áfája	13 011
Kölcsonn visszatérülés		Pénzügyi befektetések	
Pénzmaradvány		Hitel	
Önkormányzati pénzmaradvány		Kamat	
Felhalmozási hitel		Felhalmozási célú tartalék	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 293	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	61 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 981	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 981

2014. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

Beruházás	Összeg
Immateriális javak vásárlás	
Építmény kialakítás	
Gép, berendezés vásárlás	
Beruházás áfa	
Összesen	0

Felújítás

Ingatlan felújítás	48 189
Gép, berendezés, felszerelés felújítás	
Felújítás ÁFA-ja	13 011
Összesen	61 200

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

	2014. évre tervezett	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	4 860	4 884	4 909
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0
helyi adók	62 466	62 778	63 091
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel			0
átengedett központi adók	5 500	5 528	5 555
Önkormányzat költségvetési támogatása	4 068	4 088	4 109
Támogatás értékű bevételek	15 400	15 477	15 554
Működési célú pénzeszköz átvétele	770	774	778
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	91 624	92 082	92 540
Saját bevétel			0
Pénzforgalom nélküli bevétel			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 688	185 611	188 535
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	17 301	17 388	17 474
Munkaadókat terhelő járulékok	4 670	4 693	4 717
Dologi kiadások	26 883	27 017	27 152
Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	1 760	1 769	1 778
Segélyezés			0
Ellátottak pénzbeni juttatása	8 167	8 208	8 249
Működési kamatkiadás			0
Tartalék	70 000	70 350	70 700
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 781	129 425	130 069
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei			0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	5 293	5 319	5 346
Felhalmozási célú hitel			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 293	5 319	5 346
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			0
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	61 200	61 506	61 812
Tárgyévi fejlesztési feladatok			0
Pénzügyi befektetés			0
Hitel			0
Kamat			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 200	61 506	61 812
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	189 981	190 931	191 881
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	189 981	190 931	191 881

Cserkút Község Önkormányzat
Állami támogatás 2014.

zöldter.gazd	0
közvilágítás	0
köztisztító fenntartás	0
Egyéb kötelező feladatok ellátása	1 500
Közutak	0
Kistéleépüések szoc.	0
Szociális hozzájárulás	801
Étkeztetés	
Összesen:	2 301

Csanakút Község Önkormányzata és Intézményeinek 2014. évi létszámadatai

	Önkormányzati dolgozók		Közfelhalmozottak		Egyéb dolgozók		Összesen		
	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Állagos létszám 2014.évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Állagos létszám 2014.évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Állagos létszám 2014.évre
Kövágószőlés Község Önkormányzata									
Iskolai felügyelő	2,0	2,0	2,0				0,0	0,0	0,0
Zöldterület gazdálkodás	4,0	4,0	4,0				2,0	2,0	2,0
Család és nővédelem	0,0	0,0	0,0				4,0	4,0	4,0
Óvodai nevelés							0,0	0,0	0,0
Közművelődési Int.műk.	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Étkeztetés									
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00

Cserkút Község Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

E Ft-ban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Magánszemély kommunális adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Készenléti pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0		0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0		0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cserkút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés szakfeladatonkénti bontásában

sor-	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Jogalkotás		Közvilágítás	Község-gazdálkodás	Önk. elszámolásai	Hulladék szállítás	Muv. ház	Lakásfenn-tartás	Gyermek védelem	Betegséggel kapcs.	Egyéb szoc.	Munkanélküliek	Utak	Zöldter.	Civil muk.tám.	Civil. Prog. Tám.
			011130	Adó beszedés 011220														
01	Alapilletmények	13 090	5 428					1 695										
07	Telj.m.idoben fogl.rendsz.sz.jutt.össz.	13 090	5 428	0	0	0	0	1 695	0	0	0	0	0	0	0	0	5 987	0
09	Rendszerez személyi juttatások	13 090	5 428	0	0	0	0	1 695	0	0	0	0	0	0	0	0	5 987	0
26	Közhatalmi költségterítés	1 253	1 253															
29	Értékesítési hozzájárulás Erzsébet kártya	966	276					138									552	
31	Telj.m.idoben	2 219	1 529	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0
33	Személyhez kapcs. ktg.tár.és hozzájár.össz.	2 219	1 529	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0
40	Teljes m.idoben fogl. nem rendsz.juttat.	4 438	1 529	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások		1 529	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 992	1 992															
48	Külső személyi juttatások	1 992	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen	17 301	8 949	0	0	0	0	1 833	0	0	0	0	0	0	0	0	6 519	0
50	Szociális hozzájárulás	3 950	2 338					458									1612	
51	Egészségügyi hozzájárulás	162	100					82									100	
57	Munkaadókat terhelő járulékok	4 670	2 438	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	170	110					60										
5	Könyv beszerzése	40						40										
6	Folyóirat beszerzése	60	60															
7	Egyéb információhordozó beszerzése	5 166								5 166								
8	Tűzoltóanyagok beszerzése	30						30										
9	Hajló- és kenőanyagok beszerzése	300															300	
12	Munkaruha, védorruha	80															80	
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 489	100			500		60									590	239
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 189	270	0	0	500	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	590	619
15	Nem adatlávvelni célú távközlési díjak	400	400															
16	Adatlávvelni célú távközlési díjak	180	180															
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0						700										
18	Kommunikációs szolgáltatások	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vásárolt elemzés	300		0	0	0	0	300										
20	Bérelti és lízing díjak	700																
23	Szállítási szolgáltatás	0																
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500				700		800										
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 070	200		1 600	130		140										
26	Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja	0																
27	Víz- és csatornadíjak	220	50			50		120										
28	Karbantartási, kisjavítási szolg.kiadásai	1 309	100		409	500		200									100	
29	Egyéb fizetett, fenntartási szolg.kiadások	5 832	70			4 962	500	300							1 581	220		
33	Személyzárólatás	2 183																
34	Szolgáltatási kiadások	15 915	420	0	2 009	6 342	500	2 883	1 860	0	0	0	0	0	1 581	320	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0																
	Háziorvos	0																
	Fogorvos	0																
35	Vásárolt termékek és szolg.ki.áfa-ja	5 589	370		543	2 038		779	990						586	283		
38	Általános forgalmi adó összesen	4 720	370		543	2 038	0	779	990	0	0	0	0	0	586	283	0	0
39	Belföldi kiküldetés	170	120														50	
40	Külföldi kiküldetés	0																
41	Reprezentáció	0																
42	Reklám és propagandakiadások	0																
43	Küld. reprezentáció, reklámkiadások	170	120	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
44	Szellemi tevékenység végzésére	1 000						1 000										
45	Egyéb dologi kiadások	1 410				700		600								110		
46	Dologi kiadások	26 883	1 810	0	2 552	9 580	500	3 662	4 640	0	0	0	0	0	2 757	1 382	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	50	50															
60	Adók, díjak, egyéb befizetések	50	50															
67	Dologi kiadások és a folyó kiadások	26 883	1 810	0	2 552	9 580	500	3 662	4 640	0	0	0	0	0	2 757	1 382	0	0
64	Muk.célú pénzeszk.kiadások áh-on	1 760	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	760
66	Összesen	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	760
94	Ellátottak egyéb pénzb. juttatása	8 167						400	360		1 072	2 619		3 716				
95	Ellátottak pénzb. juttatásai	8 167	0	0	0	0	0	400	360		1 072	2 619		3 716				
1	Ingatlanok felújítása	48 189				48 189												
5	Felújítás előzetesen felszámított áfa-ja	13 011				13 011												
6	Felújítás összesen	61 200	0	0	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék működési	70 000				70 000												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 981	13 197	0	2 552	70 780	70 500	3 662	6 993	400	360	1 072	2 619	3 716	2 757	9 613	1 000	760

Kövágószőlősi Közös Hivatal
2014. ÉVI KÖLTSGÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

4 melléklet

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Megnevezés	2013. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	2013. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D E T E S			
Intézmények működési bevételei		Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	36 576
Helyi adók	0	Személyi jellegű kiadások	22 940
iparűzési adó		Szociális hozzájárulási adója	6 423
épitményadó		Dologi kiadások	7 213
idegenforgalmi adó		Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	
magán-személyi kommunális adója		Támogatás értékű kiadások (Közös Hivatal)	
Saját bevételek		Működési célú pénzeszköz átadás	
Átergedeti központi adók	0	működési célú kiadások	2 116
Geplánuadó			
Önkormányzati működés támogatása	38 124		
Támogatásértékű bevételek			
Pénzmaradvány	568		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 692	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 692
		F E L H A L M O Z Á S	
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		Felhalmozási kiadások	0
Territoriálisan kiegészítő támogatás		Felújítás	
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		Beruházás	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kiünlől		Beruházás áfája	
Kölcsön visszafizetés		Pénzügyi befektetések	
Pénzmaradvány		Hitel	
Felhalmozási hitel		Felhalmozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 692	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 692

(ezer Ft-ban)

A MÜKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

	2016. évre tervezett	2015. évre tervezett	2014. évre tervezett
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Onkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
helyi adók	0	0	0
átengedett központi adók	0	0	0
Onkormányzatok költségvetési támogatásai	38 506	38 315	38 124
Támogatás értékű bevételek	0	571	568
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 079	38 885	38 692
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	23 169	23 055	22 940
Munkaadókat terhelő járulékok	6 487	6 455	6 423
Dologi kiadások	7 285	7 249	7 213
Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	0	0	0
Segélyezés	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Működési kamatkiadás	0	2 127	2 116
Tartalékok	2 137	0	0
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 079	38 885	38 692
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Onkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évtől áthúzódó és szerződéses leköltött beruházások	0	0	0
Képviselet-területi maradvány alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
Tárgyévi fejlesztési feladatok	0	0	0
Pénzügyi befektetés	0	0	0
Hitelek	0	0	0
Kamat	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	38 885	38 692	38 692
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	39 079	38 885	38 885