|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pácin Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetésének összevont mérlege** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |  | **1. melléklet** | |
|  | | ***2014. év*** | |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási) feladatok** | **2014. évi előirányzat** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **164 018** |  | **15 621** | **179 639** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 937 |  |  | 81 937 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29 785 |  |  | 29 785 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | 15 621 | 15 621 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 831 |  |  | 8 831 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 31 |  |  | 31 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 43 434 |  |  | 43 434 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **3 542** |  |  | **3 542** |
| 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 | 3 542 |  |  | 3 542 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **5 560** |  |  | **5 560** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 660 |  |  | 3 660 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 660 |  |  | 3 660 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 800 |  |  | 1 800 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 |  |  | 100 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **12 512** |  |  | **12 512** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 975 |  |  | 8 975 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 046 |  |  | 1 046 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 142 |  |  | 142 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 349 |  |  | 2 349 |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **14 858** |  |  | **14 858** |
| 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 | 14 858 |  |  | 14 858 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **461** |  | **461** |
| 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 |  | 461 |  | 461 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **200 490** | **461** | **15 621** | **216 572** |
| **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.)** | **24 543** |  |  | **24 543** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 24 543 |  |  | 24 543 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **24 543** |  |  | **24 543** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **225 033** | **461** | **15 621** | **241 115** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  | **1. melléklet** | |
|  | | ***2014. év*** | |  |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási) feladatok** | **2014. évi előirányzat** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **168 709** | **120** | **58 230** | **227 059** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 88 787 |  |  | 88 787 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 859 |  |  | 20 859 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 56 953 |  |  | 56 953 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | 58 230 | 58 230 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 110 | 120 |  | 2 230 |
| 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. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 110 |  |  | 2 110 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 120 |  | 120 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **2 084** |  |  | **2 084** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 2 084 |  |  | **2084** |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 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.)** | **11 972** |  |  | **11 972** |
| 3.1. | Általános tartalék | 11 972 |  |  | 11 972 |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **182 765** | **120** | **58 230** | **241 115** |
| **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)** | **182 765** | **120** | **58 230** | **241 115** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | **1. melléklet** | |
|  | |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **17 725** | **341** | **-42 609** | **-24 543** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **24 543** |  |  | **24 543** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | **2. melléklet** |
| **Jogcím** | **Fajlagos mérték** | **Mutató- szám** | **Összesen (2x3)** |
|
|
| **Ft/fő** | **fő (ellátott)** | **E Ft** |
| **1** | **5** | **6** | **7** |
| **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** |  |  | **41 998 600** |
| **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:** |  |  | **14 787 643** |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |  |  | 5 365 380 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása |  |  | 4 871 040 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |  |  | 1 283 331 |
| Közutak fenntartásának támogatása |  |  | 3 267 892 |
| **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** |  |  | **4 006 800** |
| **Támogatás összesen:** |  |  | **60 793 043** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |  |  | 27 208 800 |
| Óvoda működtetésének támogatása |  |  | 2 576 000 |
| Gyermekétkeztetés támogatása - elismert dolgozók bértámogatása |  |  | 4 634 880 |
| Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása |  |  | 9 502 616 |
| **Összes támogatás** |  |  | **43 922 296** |
|  |  |  |  |
| **A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása** |  |  |  |
| - rendszeres szoc. |  |  | 2 888 000 |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |  |  | 28 126 000 |
| - lakásfenntartási támogatás |  |  | 12 420 000 |
| Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátáshoz |  |  | 21 143 586 |
| Kistelepülések szoc. Feladatainak támogatása |  |  | 1 484 000 |
| **Támogatás összesen:** |  |  | **66 061 586** |
|  |  |  |  |
| **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** | 1 484 | 1 140 | **1 691 760** |
| **Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása** |  |  | **7139000** |
| **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** |  |  | **30 848** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  | **179 638 533** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Pácin Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés kiadási előirányzata szakfeladatonként | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | 3. melléklet | | | | |  |
| **Szakfeladatok** | | | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terhelő jár.** | **Dologi kiadás** | **Szociális juttatás** | **Műk.célú p.e.átad.** | | **Tartalék** | **Működési hitel** | | **Működés össz.** | **Felújítási kiadás** | **Felhalmozási kiad.** | **Felhalmozási célú hitel** | **Felhalmozási célú kamat** | **Felhalmo-zás össz.** | | **Mindösszesen** | **Létszám (fő)** | | **Közf.létszám** |
| **Közutak fenntartása** | | |  |  | **3 268** |  |  | |  |  | | **3 268** |  |  |  |  | **0** | | **3 268** | **0** | |  |
| **Temetőfennt.** | | |  |  | **1 283** |  |  | |  |  | | **1 283** |  |  |  |  | **0** | | **1 283** | **0** | |  |
| **Önkormányzati jogalkotás** | | | **4 877** | **1 117** | **380** |  |  | | **11 972** |  | | **18 346** |  |  |  |  | **0** | | **18 346** | **1** | |  |
| **Községgazd.** | | | **3 660** | **988** | **7 617** |  | **330** | |  |  | | **12 595** | **2 084** |  |  |  | **2 084** | | **14 679** | **3** | |  |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | **3 852** | **1 040** | **4 539** |  |  | |  |  | | **9 431** |  |  |  |  | **0** | | **9 431** | **3** | |  |
| **Intézmények finanszírozása** | | |  |  |  |  | **85 921** | |  |  | | **85 921** |  |  |  |  | **0** | | **85 921** | **0** | |  |
| **Közvilágítás** | | |  |  | **4 871** |  |  | |  |  | | **4 871** |  |  |  |  | **0** | | **4 871** | **0** | |  |
| **Anya-gyermekvéd.** | | | **2 467** | **635** | **440** |  |  | |  |  | | **3 542** |  |  |  |  | **0** | | **3 542** | **1** | | **0** |
| **Egészségügyi ell.** | | |  |  | **600** |  | **1 300** | |  |  | | **1 900** |  |  |  |  | **0** | | **1 900** | **0** | |  |
| **Rendsz.szoc.segély** | | |  |  |  | **38 367** |  | |  |  | | **38 367** |  |  |  |  | **0** | | **38 367** | **0** | |  |
| **Lakásfennt.támogatás** | | |  |  |  | **13 800** |  | |  |  | | **13 800** |  |  |  |  | **0** | | **13 800** | **0** | |  |
| **Önkormányzati segély** | | |  |  |  | **3 500** |  | |  |  | | **3 500** |  |  |  |  | **0** | | **3 500** | **0** | |  |
| **Egyéb önk-i pénzb.ell.** | | |  |  |  | **1 993** |  | |  |  | | **1 993** |  |  |  |  | **0** | | **1 993** | **0** | |  |
| **Közgyógyellátás** | | |  |  |  | **70** |  | |  |  | | **70** |  |  |  |  | **0** | | **70** | **0** | |  |
| **Köztemetés** | | |  |  |  | **500** |  | |  |  | | **500** |  |  |  |  |  | | **500** | **0** | |  |
| **Közfoglalkoztatás** | | | **21 953** | **2 964** | **0** |  |  | |  |  | | **24 917** |  |  |  |  | **0** | | **24 917** | **0** | | **92** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | | | **294** | **79** | **1 319** |  |  | |  |  | | **1 692** |  |  |  |  | **0** | | **1 692** | **0** | |  |
| **Sport felad.** | | |  |  | **1 015** |  | **600** | |  |  | | **1 615** |  |  |  |  | **0** | | **1 615** | **0** | |  |
| **Összesen:** | | | **37 103** | **6 823** | **25 332** | **58 230** | **88 151** | | **11 972** | **0** | | **227 611** | **2 084** | **0** | **0** | **0** | **2 084** | | **229 695** | **8** | | **92** |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | | | | | | | **4/a melléklet** | | |
|  |  | | | | | | **2014. év** | | |  | | | | | | | ***Ezer forintban !*** | | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | | |  | | | **Kiadások** | | | | | | |  | | |
| **Megnevezés** | | | | | | **2014. évi előirányzat** | | | **Megnevezés** | | | | | | | **2014. évi előirányzat** | | |
| **1** | **2** | | | | | | **3.** | | | **4.** | | | | | | | **5.** | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | 179 639 | | | Személyi juttatások | | | | | | | 37 103 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 3 542 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 6 823 | | |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | | |  | | | Dologi kiadások | | | | | | | 25 332 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | | 5 560 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 58 230 | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | 1 312 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 2 230 | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 14 858 | | | Tartalékok | | | | | | | 11 972 | | |
| 7. | Maradvány igénybevétele | | | | | | 22 700 | | | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | | | 85 921 | | |
| 8. |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 9. |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 10. |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 11. |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| 12. |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)** | | | | | | **227 611** | | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | | | | | | **227 611** | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | | | | | |  | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |  | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |  | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | |  | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |  | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |  | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | |  | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |  | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | |  | | | Kölcsön törlesztése | | | | | | |  | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | | | | | |  | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |  | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |  | | | Betét elhelyezése | | | | | | |  | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | | | | | |  | | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | | | | | | |  | | |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | | | | | | **227 611** | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | | | | | | | **227 611** | | |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | | | | | | **-** | | | **Költségvetési többlet:** | | | | | | | **-** | | |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | | | | | | **-** | | | **Tárgyévi többlet:** | | | | | | | **-** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | **4/b melléklet** |
|  |  | **2014. év** |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2014. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2014. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | Beruházások |  |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 461 | Felújítások | 2 084 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **2 084** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *1 623* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 623 | Hitelek törlesztése |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | 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.)** | **1 623** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 084** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 084** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **1 623** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5. melléklet | |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  | ***2014.év*** | | ***Ezer forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (6=3+4+5)** |
| **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6. melléklet |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  | **2014. év** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2014. évi előirányzat** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 3 600 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |  |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 461 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 160 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **4 221** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7. melléklet |
| **Pácin Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  | **2014. év** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **8. melléklet** |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | |
|  |  | **2014. év** |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2013. XII.31-ig** | **2014. évi előirányzat** | **2014. év utáni szükséglet** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=(2-4-5)** |
| Pácin község, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002) | 636 185 | 2012-2014 | 10833 | 625 352 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **636 185** |  | **10 833** | **625 352** |  |
| **Pácin Község Önkormányzata** |  |  |  |  | **9. melléklet** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 9. melléklet** | | | | | |
|  | **2014. év** |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2013. XII.31-ig** | **2014. évi előirányzat** | **2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | 41 687 | 2014 |  | 2 084 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **41 687** |  |  | **2 084** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **10. melléklet** |
| **K I M U T A T Á S a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | **2014. év** | ***Ezer forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014. év** | | **11. melléklet** | |
|  | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
|  | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  | 626 329 |  | 626 329 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 626 329 | 0 | 626 329 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2013.** | **2014.** | **2014. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 626 329 |  | 626 329 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 626 329 | 0 | 626 329 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2014.** | **2015.** | **2015. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2014.** | **2015.** | **2015. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  | **2014. év** |  |  | **12. melléklet** | |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | Pácin Község Önkormányzata | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft** | | |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pácin, 2014. .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 13. melléklet |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
|  | | 2014. év | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2012. évi tény** | **2013. évi  várható** | **2014. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **210 051** | **160 974** | **179 639** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 63 477 | 63 243 | 81 937 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 80 923 | 81 522 | 29 785 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | 15 621 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | 8 831 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 41 308 | 12 409 | 31 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 24 343 | 3 800 | 43 434 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **14 613** | **70 940** | **3 542** |
| 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 | 14 613 | 70 940 | 3 542 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **62 401** | **10 283** |  |
| 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 | 62 401 | 10 283 |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **57 774** | **23 760** | **5 560** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 4 795 | 4 626 | 3 660 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 795 | 4 626 | 3 660 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 3 500 | 1 298 | 1 800 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 49 479 | 17 836 | 100 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **12 966** | **12 928** | **1 312** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 702 | 2 898 | 1 170 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 787 | 6 980 | 142 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 40 | 34 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 437 | 3 016 |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  | **14 858** |
| 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 |  |  | 14 858 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  | **461** |
| 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 |  |  | 461 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **357 805** | **278 885** | **205 372** |
| **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.)** |  |  | **24 323** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | 24 323 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 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.)** |  |  | **24 323** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **357 805** | **278 885** | **229 695** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2012. évi tény** | **2013. évi  várható** | **2014. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **264 518** | **238 315** | **215 639** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 273 | 39 342 | 37 103 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 285 | 7 839 | 6 823 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 461 | 38 829 | 25 331 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 82 447 | 68 961 | 58 230 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 127 052 | 83 344 | 88 152 |
| 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. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 126 386 | 83 154 | 88 152 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 666 | 190 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **108 523** | **14 737** | **2 084** |
| 2.1. | Beruházások | 94 140 | 14 737 |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 8 636 |  | 2 084 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 747 |  |  |
| 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.)** |  |  | **11 972** |
| 3.1. | Általános tartalék |  |  | 11 972 |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **373 041** | **253 052** | **229 695** |
| **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)** | **373 041** | **253 052** | **229 695** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  | **14. melléklet** | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | **2014. év** |  |  |  |  | ***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 finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **15. melléklet** |
| **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  | **2014. év** | ***Ezer forintban !*** |
| **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **2** | **3** | **4** |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| -ebből: Építményadó |  |  |
| Telekadó |  |  |
| Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| Egyéb kedvezmény |  |  |
| Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16. melléklet** | |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 969 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 179 639 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 295 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 3 542 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 463 | 382 | 460 | 445 | 520 | 352 | 585 | 585 | 463 | 451 | 370 | 484 | 5 560 |
| 6. | Működési bevételek | 1 045 | 1 063 | 1 154 | 1 202 | 1 109 | 758 | 678 | 1 096 | 1 119 | 1 120 | 1 084 | 1 084 | 12 512 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 239 | 1 238 | 1 239 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 14 858 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 | 461 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 046 | 2 045 | 2 046 | 2 045 | 2 046 | 2 045 | 2 045 | 24 543 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **20 056** | **19 993** | **20 162** | **20 195** | **20 178** | **19 661** | **19 811** | **20 230** | **20 130** | **20 120** | **20 002** | **20 577** | **241 115** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 7 398 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 88 787 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 739 | 1 738 | 1 739 | 1 738 | 1 739 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 20 859 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 727 | 4 727 | 3 972 | 4 146 | 6 231 | 5 462 | 5 742 | 5 010 | 4 719 | 5 274 | 4 971 | 4 972 | 56 953 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 853 | 4 772 | 4 885 | 4 802 | 4 809 | 4 942 | 4 858 | 4 853 | 4 853 | 4 772 | 4 941 | 4 890 | 58 230 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  | 2 110 |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 2 230 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Felújítások |  |  | 2 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 084 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 4 340 | 1 357 | 84 |  |  |  | 73 | 1 230 | 1 420 | 937 | 953 | 1 578 | 11 972 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **20 056** | **19 993** | **20 162** | **20 195** | **20 178** | **19 661** | **19 811** | **20 230** | **20 130** | **20 120** | **20 002** | **20 577** | **241 115** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **17. melléklet** |
| **Megnevezés** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **2014. év** |
|  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **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.)** |  |
| 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 |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 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 |  |
| 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)** |  |
| **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.)** | **110** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 110 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **41 999** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 41 999 |
| 13.4. | 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.)** | **42 109** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **42 109** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **42 109** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 22 404 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 136 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 569 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 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. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 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)** | **42 109** |
| **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)** | **42 109** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,17** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **18. mellékelt** |
| **Megnevezés** | **Pácini Bárókert Óvoda** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **2014. év** |
|  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **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.)** |  |
| 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 |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók |  |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **11 200** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 805 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 046 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 349 |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 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 |  |
| 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)** | **11 200** |
| **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.)** | **110** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 110 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **43 922** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 43 922 |
| 13.4. | 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.)** | **44 032** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **55 232** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **55 232** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 280 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 900 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18 052 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 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. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.14. | - Kamattámogatások |  |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 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)** | **55 232** |
| **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)** | **55 232** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,5** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Pácin Község Önkormányzata** | | | |  |  | **19. melléklet** |
| **A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  | Ezer Ft-ban |
| **Bevétel** | | | | | | **Kiadás** | | | |
| **Megnevezés** | | | **Előirányzat összege** | | | **Megnevezés** | **Előirányzat összege** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2015** | **2016** | **2017** |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | 180 452 | 172 452 | 172 636 | K1. Személyi juttatás | 37 502 | 37 402 | 37 452 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | 5 260 | 5 140 | 5 220 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 10 125 | 10 099 | 10 112 |
| B4. Működési bevételek | | | 1 415 | 1 215 | 1 316 | K3. Dologi kiadások | 38 829 | 38 461 | 37 952 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 15 212 | 17 232 | 17 452 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 342 | 25 898 | 25 452 |
|  | | |  |  |  | K5. Egyéb működési célú kiadások | 90 002 | 84 640 | 86 117 |
|  | | |  |  |  | *Ebből: Általános tartalék* |  |  |  |
|  | | |  |  |  | Céltartalék |  |  |  |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)** | | | **202 339** | **196 039** | **196 624** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)** | **202 800** | **196 500** | **197 085** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről | | |  |  |  | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |  |  |  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | |  |  |  | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |  |  |  |
| B813. Maradvány igénybevétele | | |  |  |  | K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása |  |  |  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |  |  |  | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |  |  |  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |  |  |  | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |  |  |  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | |  |  |  | K916. Péneszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
|  | | |  |  |  | K917. Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | | |  |  |  | **B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | | | **202 339** | **196 039** | **196 624** | **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | |  |  |  | K6. Beruházások |  |  |  |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | 461 | 461 | 461 | K7. Felújítások |  |  |  |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |  |  |  | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | | | **461** | **461** | **461** | **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)** |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről | | |  |  |  | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |  |  |  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | |  |  |  | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |  |  |  |
| B813. Maradvány igénybevétele | | |  |  |  | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |  |  |  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |  |  |  | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |  |  |  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |  |  |  | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |  |  |  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | |  |  |  | K916. Péneszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
|  | | |  |  |  | K917. Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | | |  |  |  | **E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)** | | | **461** | **461** | **461** | **F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)** |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | | | **202 800** | **196 500** | **197 085** | **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **202 800** | **196 500** | **197 085** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 20. melléklet 2014. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
|  | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 969 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 14 970 | 179 639 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 295 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 3 542 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 463 | 382 | 460 | 445 | 520 | 352 | 585 | 585 | 463 | 451 | 370 | 484 | 5 560 |
| 6. | Működési bevételek | 1 045 | 1 063 | 1 154 | 1 202 | 1 109 | 758 | 678 | 1 096 | 1 119 | 1 120 | 1 084 | 1 084 | 12 512 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 239 | 1 238 | 1 239 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 14 858 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 | 461 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 046 | 2 045 | 2 046 | 2 045 | 2 046 | 2 045 | 2 045 | 24 543 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **20 056** | **19 993** | **20 162** | **20 195** | **20 178** | **19 661** | **19 811** | **20 230** | **20 130** | **20 120** | **20 002** | **20 577** | **241 115** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 7 398 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 88 787 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 739 | 1 738 | 1 739 | 1 738 | 1 739 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 20 859 |
| 14. | Dologi kiadások | 1 727 | 4 727 | 3 972 | 4 145 | 6 231 | 5 462 | 5 742 | 5 010 | 4 719 | 5 274 | 4 971 | 4 972 | 56 952 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 853 | 4 772 | 4 885 | 4 802 | 4 809 | 4 942 | 4 858 | 4 853 | 4 853 | 4 772 | 4 941 | 4 890 | 58 230 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  | 2 111 |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 2 231 |
| 17. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Felújítások |  |  | 2 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 084 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Tartalék | 4 340 | 1 357 | 84 |  |  |  | 73 | 1 230 | 1 420 | 937 | 953 | 1 578 | 11 972 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **20 056** | **19 993** | **20 162** | **20 195** | **20 178** | **19 661** | **19 811** | **20 230** | **20 130** | **20 120** | **20 002** | **20 577** | **241 115** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |