

**Rákóczi falva Város Önkormányzat  
2014. évi bevételek és kiadások mérlege**

**1. sz. melléklet**

adatok eFt

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
<b>Inzéményi működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 432</b>	<b>20 432</b>	<b>21 371</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	188 261	192 082	208 163
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	18 701	18 701	19 561	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	46 402	45 480	55 445
- Kamatbevételek	B408	100	100	100	Készletbeszrűzések	K31	11 786	10 886	12 642
- Egyéb sajátos bevétel	B410	200	200	200	Kommunikációs szolgáltatások	K32	105 286	117 197	117 366
					Szolgáltatási díjak	K33			
- ÁFA bevételek és visszatérőlések	B407	1 431	1 431	1 510	Kiküldetések, reklám- és propaganda	K34	40 446	37 995	42 304
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>56 904</b>	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 305	9 496	28 093
- Helyi adók	B36	40 000	40 000	41 904	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 443	113 443	113 532
- Átengedett központi adók	B36	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások	K5	4 740	4 740	1 640
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	2 000	2 000	2 000					
- Talajterhelési díj	B36	3 000	3 000	3 000					
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>B1</b>	<b>355 350</b>	<b>354 646</b>	<b>374 450</b>					
- Normatív állami hozzájárulás	B11	261 847	250 373	285 863					
- Szerkezetátalakítási tartalék			6 042						
- Egyéb központosított támogatás			4 703						
- Központosított támogatás	B115	93 503	93 528	88 587					
<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>49 255</b>	<b>49 255</b>	<b>42 648</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>480 037</b>	<b>479 333</b>	<b>495 373</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>518 669</b>	<b>531 319</b>	<b>579 185</b>
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele</b>		<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>18 896</b>	Beruházások	K6	54 230	59 730	15 337
- Helyi adók	B36	20 700	20 700	18 896	Felújítások	K7			52 416
<b>Felhalmozási célú ÁFA bevétel</b>	<b>B73</b>	<b>7 267</b>	<b>7 267</b>	<b>4 820</b>	Kötvény kamatfizetés	K8	16 000	8 240	1 000
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>27 916</b>	<b>27 916</b>	<b>20 000</b>					
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	B53	1 000	1 000	5 000					
- Koncessziós díjbevétel	B73	26 916	26 916	15 000					
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>		<b>0</b>							
<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>B25</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>24 512</b>					
<b>Pénzeszköz átvétel</b>	<b>B25</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>					
<b>Támogatási megtérülése</b>	<b>B72</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>61 908</b>	<b>61 908</b>	<b>68 753</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>70 230</b>	<b>67 970</b>	<b>68 753</b>
					<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>K512</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>4 500</b>
Előző évi pénzmaradvány	B8131	6 000	17 094	32 196	<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>K512</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1	39 809	39 809	61 793	Készfizető kezességvállalás	K507	5 677	5 677	5 677
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI</b>		<b>45 809</b>	<b>56 903</b>	<b>93 989</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI</b>		<b>5 677</b>	<b>5 677</b>	<b>5 677</b>
Felhalmozási célú hitelfelvétel		8 322	8 322	0					
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI</b>		<b>8 322</b>	<b>8 322</b>	<b>0</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>596 076</b>	<b>606 466</b>	<b>658 115</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>596 076</b>	<b>606 466</b>	<b>658 115</b>

**Rákóczi falva Város Önkormányzat**  
**2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege**

1/a sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
Közhatalmi bevételek					Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	188 261	192 082	208 163
Intézményi működési bevételek	B402	20 432	20 432	21 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	46 402	45 480	55 445
Átengedett központi adók	B354	10 000	10 000	10 000	Dologi kiadások	K31-K35	165 823	167 814	200 405
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	B1	355 350	354 646	374 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 443	113 443	113 532
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	B116	49 255	49 255	42 648	Egyéb működési célú támogatások	K5	4 740	4 740	1 640
S.-ből: EU támogatás					Általános tartalék	K512	1 500	1 500	4 500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Céltartalék	K512		0	0
Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
Egyéb bevételek	B36	45 000	45 000	49 604					
<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>480 037</b>	<b>479 333</b>	<b>498 193</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+....+12)</b>		<b>520 169</b>	<b>525 059</b>	<b>583 685</b>
<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>					Készfizető kezességvállalás	K507	5 677	5 677	5 677
Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	6 000	11 594	32 196					
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Betét visszavonásából származó bevétel									
Egyéb belső finanszírozási bevételek	B1	39 809	39 809	61 793					
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>									
Hitelek, kölcsönök felvétele									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...21)</b>		<b>45 809</b>	<b>51 403</b>	<b>93 989</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+....+21)</b>		<b>5 677</b>	<b>5 677</b>	<b>5 677</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (13+22)</b>		<b>525 846</b>	<b>530 736</b>	<b>592 182</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)</b>		<b>525 846</b>	<b>530 736</b>	<b>589 362</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>		<b>525 846</b>	<b>530 736</b>	<b>592 182</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>		<b>525 846</b>	<b>530 736</b>	<b>589 362</b>
Költségvetési hiány:		-40 132	-45 726	-85 492	Költségvetési többlet:				
Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

**Rákóczi Zoltán Város Önkormányzat**  
**2014. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

1/b sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B53	1 000	1 000	1 000	Beruházások	K6	54 230	59 730	15 337
Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása	B73	26 916	26 916	19 000	Felújítások	K7			52 416
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 000	16 000	1 000
Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül				
Vis major támogatás					Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatások					Lakástámogatás				
Átvett pénzeszköz egy államháztartáson belülről	B25	5 000	5 000	24 512	Lakásépítés				
ebből: EU támogatás					EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B25	1 000	1 000	500	EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
Kölcsön visszatérülés	B72	25	25	25	Tartalékok				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	B36	20 700	20 700	18 896					
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73	7 267	7 267	4 820					
<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...8+10+11)</b>		61 908	61 908	68 753	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)</b>		70 230	75 730	68 753
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		0	5 500		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele			5 500		Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		8 322	8 322		Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		8 322	8 322		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: (13+19)</b>		8 322	13 822		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.: (13+...24)</b>		0		
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (12+25)</b>		70 230	75 730	68 753	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (12+25)</b>		70 230	75 730	68 753
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (26+27)</b>		70 230	75 730	68 753	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)</b>		70 230	75 730	68 753
Költségvetési hiány:		-8 322	-13 822	0	Költségvetési többlet:				
Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Rákóczi Zsolt Város Önkormányzat  
2014. évi normatíva állami támogatása

2. számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezése	rovat száma	2013. évi eredeti támogatás	2013. évi teljesült támogatás	2014. évi várható támogatás
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		36	36	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	103 233	102 529	100 302
Önkormányzati feladatok támogatása	B111	25 744	25 709	37 501
<i>ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>6 754</i>	<i>6 754</i>	<i>6 766</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatás</i>	<i>B111</i>	<i>12 280</i>	<i>12 280</i>	<i>8 439</i>
<i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás</i>	<i>B111</i>	<i>1 718</i>	<i>1 718</i>	<i>100</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>1 087</i>	<i>1 087</i>	<i>7 330</i>
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>14 963</i>	<i>14 963</i>	<i>14 866</i>
<i>Iparűzési adó miatti csökkentés</i>	<i>B111</i>	<i>-11 093</i>	<i>-11 093</i>	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>B111</b>	<b>128 977</b>	<b>128 238</b>	<b>137 803</b>
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	B115	93 503	93 503	88 587
Pénzbeli szociális juttatások	B115	39 335	39 335	24 945
Bölcsődei ellátás	B113	2 965	5 435	5 559
<b>Bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó normatíva:</b>	<b>B113</b>	<b>2 965</b>	<b>5 435</b>	<b>5 559</b>
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)	B112	28 320	26 492	37 178
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	7 616	7 616	12 000
Óvodaműködtetés támogatása (8 hónapra)	B112	5 904	5 904	6 011
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	B112	13 216	14 160	18 321
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	5 440	5 440	6 000
Óvodaműködtetés támogatása (4 hónapra)	B112	2 754	2 898	3 061
Óvodapedagógusok átlag bérének és közterh. elism. (4 hónap) pótlólagos	B112		3 946	471
<b>Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:</b>	<b>B112</b>	<b>63 250</b>	<b>66 456</b>	<b>83 042</b>
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	B113			11 522
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	B113			16 715
Kedvezményes iskolai , óvodai		21 002	16 741	0
Gyermekétkeztetés támogatása	B113	<b>21 002</b>	<b>16 741</b>	<b>28 237</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	6 318	6 318	6 277
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>	<b>6 277</b>
<b>Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:</b>	<b>B1</b>	<b>355 350</b>	<b>356 026</b>	<b>374 450</b>

Rákóczi falva Város Önkormányzat  
2014. évi bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>27 699</b>	<b>27 699</b>	<b>26 111</b>
Intézményi tevékenység bevétele	B402	18 701	18 701	19 561
Egyéb sajátos bevétel	B408	200	200	200
Kamatbevétel	B410	100	100	100
ÁFA bevételek, visszatérülések	B407	8 698	8 698	6 250
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE</b>	<b>B36</b>	<b>75 700</b>	<b>75 700</b>	<b>75 880</b>
<i>HeLYi adók</i>	B36	60 700	60 700	60 880
Ebből:				
- Iparüzési adó	B36	40 000	40 000	41 000
- Kommunális adó	B36	17 500	17 500	15 880
- Építményadó	B36	2 500	2 500	3 000
- Telekadó	B36	772	772	1 000
<i>Átengedett központi adók</i>		10 000	10 000	10 000
Ebből:				
- Gépjárműadó	B36	10 000	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek				
Különféle pótlékok, bírságok	B36	2 000	2 000	2 000
Talajterhelési díj	B36	3 000	3 000	3 000
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>27 916</b>	<b>27 916</b>	<b>20 000</b>
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	B53	1 000	1 000	5 000
Koncesszióból származó bevétel	B73	26 916	26 916	15 000
Önkormányzatok sajátos tökejellegű bevételei				
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>B1</b>	<b>355 350</b>	<b>354 646</b>	<b>374 450</b>
Normatív állami hozzájárulás	B11	261 847	250 373	285 863
Központosított támogatás	B11	93 503	93 528	88 587
Előző évi költségvetési visszatérülés				
Egyéb központi támogatás			4 703	0
Szerkezetátalakítási tartalék			6 042	0
ÖNHIKI támogatás			0	0
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>B25</b>	<b>54 255</b>	<b>54 255</b>	<b>67 160</b>
Ebből:				
- Működési célú	B116	49 255	49 255	42 648
- Felhalmozási célú	B25	5 000	5 000	24 512
<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL</b>	<b>B25</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
Ebből:				
- Működési célú				
- Felhalmozási célú	B25	1 000	1 000	500
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE	B25	25	25	25
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>541 945</b>	<b>541 241</b>	<b>564 126</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		48 131	48 131	61 793
Működési célú hitelfelvétel				
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1	39 809	39 809	61 793
Felhalmozási célú hitelfelvétel		8 322	8 322	
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	B8131	6 000	17 094	32 196
<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>596 076</b>	<b>606 466</b>	<b>658 115</b>
<b>KöLtségvétési kiadások</b>				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	kK11	188 261	192 082	208 163
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	K21	46 402	45 480	55 445
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	11 786	10 886	12 642
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-33	105 286	109 437	117 366
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	40 446	37 995	42 304
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	8 305	9 496	28 093
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	113 443	113 443	113 532
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>513 929</b>	<b>518 819</b>	<b>577 545</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K6-7</b>	54 230	59 730	67 753
<b>KÖTVÉNY KAMATA</b>	<b>K8</b>	16 000	16 000	1 000
<b>PÉNZESZKÖZÁTTADÁS</b>	<b>K5</b>	4 740	4 740	1 640
Ebből:				
- Működési célú	K5	4 740	4 740	1 640
- Felhalmozási célú				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből:				
- Folyószámlahitel törlesztése				
<b>KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS</b>	K507	5 677	5 677	5 677
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	K512	1 500	1 500	4 500
<b>CÉLTARTALÉK</b>	K512		0	0
<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>596 076</b>	<b>606 466</b>	<b>658 115</b>

**Rákóczi falva Város Önkormányzat**  
**2014. évi működési bevételei és kiadásai**

**3/a sz. melléklet**

adatok eFt-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
<b>Költségvetési bevételek</b>				
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>20 432</b>	<b>20 432</b>	<b>21 371</b>
Intézményi tevékenység bevétele	B402	18 701	18 701	19 561
Egyéb sajátos bevétel	B410	200	200	200
Kamatbevétel	B408	100	100	100
ÁFA bevételek, visszatérülések	B407	1 431	1 431	1 510
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE</b>	<b>B36</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>56 904</b>
Helyi adók	B36	40 000	40 000	42 904
Ebből:				
- Iparüzési adó	B36	40 000	40 000	41 000
Átengedett központi adók	B36	10 000	10 000	10 000
Ebből:				
- Gépjárműadó	B36	10 000	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek				
Különféle pótlékok, bírságok	B36	2 000	2 000	2 000
Talajterhelési díj	B36	3 000	3 000	2 000
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>B1</b>	<b>355 350</b>	<b>354 646</b>	<b>374 450</b>
Normatív állami hozzájárulás	B11	261 847	250 373	285 863
Központosított támogatás	B115	93 503	93 528	88 587
Előző évi költségvetési visszatérülés				
Szerkezetátalakítási tartalék			6 042	
Egyéb központi támogatás			4 703	
ÖNHKI támogatás				
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>B116</b>	<b>49 255</b>	<b>49 255</b>	<b>42 648</b>
Ebből:				
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	B116	49 255	49 255	42 648
<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Ebből:				
- Működési célú				
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>B8131</b>	<b>6 000</b>	<b>11 594</b>	<b>32 196</b>
<b>FÍNSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>B1</b>	<b>39 809</b>	<b>39 809</b>	<b>61 793</b>
Egyéb finanszírozási bevétel-Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1	39 809	39 809	61 793
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>525 846</b>	<b>530 736</b>	<b>589 362</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	188 261	192 082	208 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	46 402	45 480	55 445
Készletbeszerzések	K31	11 786	10 886	12 642
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási díjak	K33	105 286	109 437	117 366
Kiküldetési, reklám és propaganda	K34	40 446	37 995	42 304
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 305	9 496	28 093
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 443	113 443	113 532
<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS</b>	<b>K5</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>1 640</b>
Ebből:				
- Működési célú	K5	4 740	4 740	1 640
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>518 669</b>	<b>523 559</b>	<b>579 185</b>
<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS</b>	<b>K507</b>	<b>5 677</b>	<b>5 677</b>	<b>5 677</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>K512</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>4 500</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>K512</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>525 846</b>	<b>530 736</b>	<b>589 362</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rákóczi falva Város Önkormányzat**  
**2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

3/b számú melléklet

MEGNEVEZÉS		2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE</b>	<b>B34</b>	<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>18 896</b>
Helyi adók	B34	20 700	20 700	18 896
Ebből:				
- Kommunális adó	B34	17 500	17 500	14 896
- Építményadó	B34	2 500	2 500	3 000
- Telekadó	B34	700	700	1 000
<b>FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL</b>	<b>B407</b>	<b>7 267</b>	<b>7 267</b>	<b>4 820</b>
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>27 916</b>	<b>27 916</b>	<b>20 000</b>
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	B73	1 000	1 000	5 000
Koncesszióból származó bevétel	B73	26 916	26 916	15 000
Önkormányzatok sajátos tőkejellegű bevételei				
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központosított támogatás		0	0	0
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>B25</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>24 512</b>
Ebből:				
- Felhalmozási célú	B25	5 000	5 000	24 512
<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
Ebből:				
- Felhalmozási célú	B25	1 000	1 000	500
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE	B72	25	25	25
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>			5 500	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>61 908</b>	<b>67 408</b>	<b>68 753</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
PÉNZESZKÖZÁTADÁS		0	0	
Beruházási kiadások	K62-64			15 337
Felújítási kiadások	K71-73		0	52 416
Kötvény kamata	K8			1 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K6-8</b>	<b>70 230</b>	<b>75 730</b>	<b>68 753</b>
HITELTÖRLESZTÉS				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>70 230</b>	<b>75 730</b>	<b>68 753</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>		<b>-8 322</b>	<b>-8 322</b>	<b>0</b>

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT**  
**Rákóczi Zoltán Város Önkormányzat**  
**és intézményeinek**  
**2014. évi működési bevételei és kiadásai**

4. számú melléklet

adatok eFt

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás			ebből												Bevételek		
				személyi kiadás			járulékok			dologi kiadás			szociális támogatás					
	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv			
<b>Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:</b>	96 086	96 086	122 882	55 776	55 776	76 132	14 846	14 846	20 338	25 464	25 464	26 412	0	0	0	5 700	5 700	5 900
<b>Ebből:</b>																		
<i>Virágoskert Óvoda</i>	84 254	84 254	110 794	50 248	50 248	71 493	13 359	13 359	19 086	20 647	20 647	20 215				5 000	5 000	5 000
<i>Bölcsőde</i>	11 832	11 832	12 088	5 528	5 528	4 639	1 487	1 487	1 252	4 817	4 817	6 197				700	700	900
<b>Varsány Községi Ház és Könyvtár:</b>	19 382	19 382	21 376	8 676	8 676	9 225	2 344	2 344	2 491	8 362	8 362	9 660	0	0	0	1 710	1 710	2 370
<b>Ebből:</b>																		
<i>Varsány Községi Ház</i>	11 192	11 192	12 204	4 131	4 131	4 377	1 116	1 116	1 182	5 945	5 945	6 645				1 350	1 350	2 000
<i>Városi Könyvtár</i>	8 190	8 190	9 172	4 545	4 545	4 848	1 228	1 228	1 309	2 417	2 417	3 015				360	360	370
<b>Közös Hivatal</b>	122 587	115 668	115 037	71 241	71 248	73 359	18 915	17 993	19 122	32 431	26 427	22 556				210	210	210
<b>Önkormányzat</b>	280 614	292 423	329 338	52 568	56 382	48 961	10 297	10 297	13 178	104 306	112 301	153 667	113 443	113 443	113 532	11 081	11 081	11 081
<b>Ebből:</b>																		
<i>Önkormányzat</i>	13 871	13 871	15 440	5 017	5 017	6 250	1 354	1 354	1 690	7 500	7 500	7 500				5 301	5 301	5 200
<i>Maci gyűjtemény</i>	2 895	2 895	2 471	966	966	607	260	260	164	1 669	1 669	1 700				480	480	480
<i>Sport feladatok</i>	8 515	8 515	8 646	1 482	1 482	1 532	400	400	414	6 633	6 633	6 700				1 800	1 800	1 800
<i>Zánka</i>	660	660	700							660	660	700				1 000	1 000	1 000
<i>Város és községgazdálkodás</i>	28 081	28 081	25 459	5 800	5 800	3 511	1 719	1 719	948	20 562	20 562	21 000						
<i>város és községgazdálkodás - intézmény</i>	24 416	24 416	24 386	5 398	5 398	5 028	1 460	1 460	1 358	17 558	17 558	18 000						
<i>Zöldterület fenntartás</i>	6 754	6 754	6 766							6 754	6 754	6 766						
<i>Köztetető fenntartás</i>	450	450	100							450	450	100						
<i>Étkezés</i>	19 050	19 050	20 000							19 050	19 050	20 000				2 500	2 500	2 500
<i>Egészségügyi Szolgálat</i>	6 845	6 845	7 518	4 192	4 192	4 660	1 093	1 093	1 258	1 560	1 560	1 600						
<i>Közvilágítás</i>	12 280	12 280	8 439							12 280	12 280	8 439						
<i>Közhasznú és közcélú foglalkoztatás</i>	33 724	33 724	36 146	29 713	29 713	28 462	4 011	4 011	7 684	0	0	0						
<i>Működési támogatás</i>	4 740	4 740	2 500							4 740	4 740	2 500						
<i>Közutak üzemeltetése</i>	4 890	4 890	7 329							4 890	4 890	7 329						
<i>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</i>	113 443	113 443	113 532										113 443	113 443	113 532			
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>518 669</b>	<b>523 559</b>	<b>588 633</b>	<b>188 261</b>	<b>192 082</b>	<b>207 677</b>	<b>46 402</b>	<b>45 480</b>	<b>55 129</b>	<b>170 563</b>	<b>172 554</b>	<b>212 295</b>	<b>113 443</b>	<b>113 443</b>	<b>113 532</b>	<b>18 701</b>	<b>18 701</b>	<b>19 561</b>
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0															
<b>Mindösszesen:</b>	<b>518 669</b>	<b>523 559</b>	<b>588 633</b>	<b>188 261</b>	<b>192 082</b>	<b>207 677</b>	<b>46 402</b>	<b>45 480</b>	<b>55 129</b>	<b>170 563</b>	<b>172 554</b>	<b>212 295</b>	<b>113 443</b>	<b>113 443</b>	<b>113 532</b>	<b>18 701</b>	<b>18 701</b>	<b>19 561</b>



**Rákóczi falva Város Önkormányzat  
2014. évi kiadásai és bevételei  
önkormányzati feladatok bontásában**

4/a sz. melléklet

**2014. évi eredeti előirányzat**

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek Rovat megnevezés/kormányzati funkciók rendje besorolás	Rovat száma	011130 Önkormányzat ált. ig. tev.	066020 Város és községgazdálkodás	066020 Város és községgazdálkodás/I skola	096020 Étkezés	105010, 106020, 107060 Szociális támogatások	066010 Zöldterület fenntartás	013320 Köztisztasági fenntartás	045160 Közutak	041231 Közfoglalkoztatás	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.	064010 Közvilágítás	074031 Védőnői Szolgálat	081030 Sportlétesítmények	082063 Maci gyűjtemény	081071 Üdültetés Zánka	Összesen
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek																	0
Áru és készletértékesítés																	0
Szolgáltatások ellenértéke															480		480
Egyéb sajátos bevétel	B410		200														200
Bérelti és lízingdíj bevétel											3 910			1 800		1 000	6 710
Intézményi ellátás díj bevétel	B402				2 500												2 500
Kártérítés, kötbér																	0
Továbbszámlázott szolg.bevétele											1 391						1 391
Kamatbevételek	B408	100															100
ÁFA	B407	4 820									1 431						6 251
Közműadók	B34	16 500															16 500
Helyi iparűzési adó	B351	41 000															41 000
Építményadó	B34	3 000															3 000
Telekadó	B34	1 000															1 000
Pótlék, bírság	B36	2 000															2 000
Gépjárműadó	BB354	10 000															10 000
Talajterhelési díj	B355	3 000															3 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	B73	20 000															20 000
Költségvetési támogatás	B11	285 863															285 863
Központosított előirányzatok	B115	88 587															88 587
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	B72	25															25
Támogatásértékű bevétel	B25									36 144			6 504				42 648
- ebből működési célú	B25									36 144			6 504				42 648
- ebből felhalmozási célú	B25	24 512															24 512
Pénzeszköz átvétel		500															500
Működőképességet megőrző támogatás	B25	61 973															61 973
Előző évi pénzmaradvány	B8131	32 196															32 196
Likvid hitelek felvétele																	0
Felhalmozási célú hitel																	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		595 076	200	0	2 500	0	0	0	0	36 144	6 732	0	6 504	1 800	480	1 000	650 436

**Rákóczi Város Önkormányzat  
2014. évi kiadásai és bevételei  
önkormányzati feladatok bontásban**

**2014. évi eredeti előirányzat**

Költségvetési kiadások Rovat megnevezés/kormányzati funkciók rendje besorolás	Rovat száma	011130 Önkormányzat ált. ig. tev.	066020 Város és községgazdálkodás	066020 Város és községgazdálkodás/I skola	096020 Étkezés	105010, 106020, 107060 Szociális támogatások	066010 Zöldterület fenntartás	013320 Köztisztasági fenntartás	045160 Közutak	041231 Közfoglalkoztatás	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.	064010 Közvilágítás	074031 Védőnői Szolgálat	081030 Sportlétesítmények	082063 Maci gyűjtemény	081071 Üdültetés Zánka	Összesen
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>																	
Alapilletmények	K1101		3 511	5 028						28 462			4 378	1 412	607		<b>43 398</b>
Egyéb kötelező pótlék	K1101												282	120			<b>402</b>
Közlekedési kgt. tér.	K1109												144				<b>144</b>
Állományba nem tart megbízási díj, tiszteletdíj	K123	1 344															<b>1 344</b>
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	K121	4 916															<b>4 916</b>
Reprezentáció			3 000														<b>3 000</b>
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</b>		<b>6 260</b>	<b>6 511</b>	<b>5 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 804</b>	<b>1 532</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>53 204</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>																	
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 690	948	1 358						7 682			1 258	414	164		<b>13 514</b>
Táppénz hozzájárulás																	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>		<b>1 690</b>	<b>948</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>414</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>13 514</b>
<b>Készlet beszerzés</b>																	
<b>K31</b>																	
Élelmiszer beszerzés																	<b>0</b>
Gyógyszer-vegysz. besz.													70			20	<b>90</b>
Irodaszer, nyomtatvány	K311			150									30				<b>180</b>
Hajtó- és kenőanyag	K312		1 000	15													<b>1 015</b>
Szakmai anyag	K311												50				<b>50</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	K311		1 380	70													<b>1 450</b>
Egyéb készletek	K321		1 500	425									50	250	176	100	<b>2 501</b>
<b>Készletbeszerzés összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>176</b>	<b>120</b>	<b>5 286</b>
<b>Szolgáltatások</b>																	
Kommunikációs szolgáltatás	K321																<b>0</b>
Vásárolt élelmiszer	K332				15 748												<b>15 748</b>
Bérelti és lízing díjak	K333			570													<b>570</b>
Szállítási szolgáltatás	K337															50	<b>50</b>
Gázenergia díj	K331			8 500									450	2 835	320		<b>12 105</b>
Villamos energia díj	K331			2 400								6 645	260	900	259	150	<b>10 614</b>
Víz- csatorna díj	K331			420									51	300		85	<b>856</b>
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kiegészítési szolgáltatása	K334		2 500	400					5 770				220	200	20	100	<b>9 210</b>
Vásárolt közszolgáltatás	K337		1 000											200			<b>1 200</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K336		49 542	300			5 327	79					?	615	545	40	<b>56 448</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>53 042</b>	<b>12 590</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>5 327</b>	<b>79</b>	<b>5 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 645</b>	<b>981</b>	<b>5 050</b>	<b>1 144</b>	<b>425</b>	<b>106 801</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>																	
																	<b>0</b>
<b>Különféle dologi kiadások</b>																	
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K351		2 789	3 550	4 252		1 439	21	1 559			1 794	275	1 400	350	135	<b>17 564</b>
Belföldi kiküldetés	K341															20	<b>20</b>
Reklám és propaganda kiadás	K342		2 500														<b>2 500</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 289</b>	<b>3 550</b>	<b>4 252</b>	<b>0</b>	<b>1 439</b>	<b>21</b>	<b>1 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>275</b>	<b>1 400</b>	<b>350</b>	<b>155</b>	<b>20 084</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>																	
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K355	2 000															<b>2 000</b>
Kamat kiadás államh. kívülre	K353	3 100															<b>3 100</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 050</b>	<b>69 670</b>	<b>23 186</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 766</b>	<b>100</b>	<b>7 329</b>	<b>36 144</b>	<b>0</b>	<b>8 439</b>	<b>7 518</b>	<b>8 646</b>	<b>2 441</b>	<b>700</b>	<b>203 989</b>

**Rákóczi Város Önkormányzat  
2014. évi kiadásai és bevételei  
önkormányzati feladatok bontásában**

**2014. évi eredeti előirányzat**

Költségvetési bevételek Rovat megnevezés/kormányzati funkciók rendje besorolás	Rovat száma	011130 Önkormányzat ált. ig. tev.	066020 Város és községgazdálkodás	066020 Város és községgazdálkodás/I	096020 Étkezés	105010, 106020, 107060 Szociális	066010 Zöldterület fenntartás	013320 Köztisztviselő fenntartás	045160 Közutak	041231 Közfoglalkoztatás	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.	064010 Közvilágítás	074031 Védőnői Szolgálat	081030 Sportlétesítmények	082063 Maci gyűjtemény	081071 Üdültetés Zánka	Összesen
<b>Pénzeszközátadás</b>																	
Működési célú támogatásértékű kiadás	K5	1 640															1 640
Kézifető kezességvállalás	K507	5 677															5 677
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>K5</b>	<b>7 317</b>															<b>7 317</b>
<b>Szociálpolitikai ellátások</b>																	
Rendszeres szociális segély	K48					28 199											28 199
Időskorúak járadéka	K48																0
Lakásfenntartási támogatás normatív	K48					18 750											18 750
Foglalkoztatást helyettesítő járulékok	K48					57 049											57 049
Átmeneti segély	K48					1 700											1 700
Temetési segély	K48					300											300
Pénzbeli ellátás	K48																0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	K48					3 500											3 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	K48					184											184
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K48					2 000											2 000
Óvodáztatási támogatás	K48					100											100
Ösztöndíj	K48					1 300											1 300
Közgyógyellátás	K48					450											450
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K48</b>					<b>113 532</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 532</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>																	
Játszóter pályázata	K64	9 837															9 837
Egészségház tetőszerkezet felújítása	K71	6 500															6 500
Kishajó felújítása	K73	1 100															1 100
Víz- és csatorna hálózat rekonstrukciója	K73	15 000															15 000
KEOP pályázati önerő (napelemes)	K71	15 056															15 056
Arany János út közvilágítás kiépítése	K64	1 000															1 000
Néptánc terem, raktár tetőszerkezet felújítása	K71	1 000															1 000
Arany János utca járda építése	K64	500															500
Orvosi rendelő nyílászárók cseréje, belső felújítás	K71	5 500															5 500
Közösségi Ház tetőszerkezet felújítása	K71	760															760
Óvoda épületének korszerűsítése (önerő)	K71	7 500															7 500
Műfüves pálya kialakítása MLSZ pályázat önerő	K64	3 000															3 000
Salakmotorpálya helyén ingatlanok kialakítása	K62	1 000															1 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K6-K7</b>	<b>67 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 753</b>
<b>Kötvény kamata</b>	<b>K8</b>	<b>1 000</b>															<b>1 000</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>																	
<b>Céltartalék</b>	<b>K512</b>	<b>0</b>															<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>K512</b>	<b>4 500</b>															<b>4 500</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>		<b>93 620</b>	<b>69 670</b>	<b>23 186</b>	<b>20 000</b>	<b>113 532</b>	<b>6 766</b>	<b>100</b>	<b>7 329</b>	<b>36 144</b>	<b>0</b>	<b>8 439</b>	<b>7 518</b>	<b>8 646</b>	<b>2 441</b>	<b>700</b>	<b>398 091</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>K918</b>	<b>252 345</b>															<b>252 345</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>345 965</b>	<b>69 670</b>	<b>23 186</b>	<b>20 000</b>	<b>113 532</b>	<b>6 766</b>	<b>100</b>	<b>7 329</b>	<b>36 144</b>	<b>0</b>	<b>8 439</b>	<b>7 518</b>	<b>8 646</b>	<b>2 441</b>	<b>700</b>	<b>650 436</b>

**Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2014. évi intézményi bevételei és kiadásai**

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek	Rovat száma	Rákóczi Zoltán			Tiszavárkonyi Kirendeltség			Összesen		
		2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		160	160	160	50	50	50	210	210	210
Önkormányzati hozzájárulás	B36			8 264			6 261			14 525
Normatíva támogatás	B36	103 233	91 784	81 982	19 144	22 624	18 320	122 377	114 408	100 302
Központosított előirányzatok										
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés										
Működési célú, támogatásértékű bevétel										
Működési célú pénzeszköz átvétel										
Előző évi pénzaradvány			280			950		0	1 230	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>103 393</b>	<b>92 224</b>	<b>90 406</b>	<b>19 194</b>	<b>23 624</b>	<b>24 631</b>	<b>122 587</b>	<b>115 848</b>	<b>115 037</b>
Költségvetési kiadások	Rovat száma	Rákóczi Zoltán			Tiszavárkonyi Kirendeltség			Összesen		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
Alapilletmények	K11	52 656	50 275	45 993	10 125	12 893	7 683	62 781	63 168	53 676
Polgármesterek illetménye	K11			5 102			3 942			
Illetménykiegészítések								0	0	0
Nyelvpótlék	K11	534	534	835				534	534	835
Egyéb kötelező ill. pótlék							0			
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	K11	1 276	1 276	1 276	788	788	788	2 064	2 064	2 064
Végkielégítés										
Jubileumi jutalom	K11	735	735					735	735	0
Egyéb sajátos juttatások	K11	105	105	240			80	105	105	320
Közeledési ktg. tér.	K11	869	869	1 896	216	216	324	1 085	1 085	2 220
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K11	3 307	3 307	4 200	630	730	1 000	3 937	4 037	5 200
Allományba nem tart megbízási díj										0
Egyéb bérrendszer alá tartozó munkaváll.										0
Egyéb költségterítés és hozzájár.										0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1	59 482	57 101	59 542	11 759	14 627	13 817	71 241	71 728	73 359
Szociális hozzájárulási járulékok (27%)	K21	14 905	14 262	14 366	2 947	3 431	3 352	17 852	17 693	17 718
Cafetéria utáni kifizetői adó	K21	893	893	1 134	170	298	270	1 063	1 191	1 404
Táppénz hozzájárulás										
Szociális hozzájárulási járulékok összesen	K2	15 798	15 155	15 500	3 117	3 729	3 622	18 915	18 884	19 122
Élelmiszer beszerzés								0	0	0
Gyógyszer-vegyész besz.	K31	25	25	20			20	25	25	40
Irodaszer, nyomtatvány	K31	1 000	500	900	300	300	400	1 300	800	1 300
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	400	400	400	200	200	200	600	600	600
Tankönyv állami támogatása										
Hajtó- és kenőanyag										
Szakmai anyag										
Kisértékű tárgyi eszköz	K31	1 090	690	900			500	1 090	690	1 400
Egyéb készletek	K31	500	500	300	100	100	100	600	600	400
Készletek összesen		3 015	2 115	2 520	600	600	1 220	3 615	2 715	3 740
Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 200	2 200	2 000	500	500	600	3 700	2 700	2 600
Vásárolt élelmiszer										
Bérleti és lízing díjak	K33	700	200	70			265	700	200	335
Szállítási szolgáltatás	K33	50	50	70				50	50	70
Gázenergia díj	K33	1 600	800	1 300	800	800	1 000	2 400	1 600	2 300
Villamos energia díj	K33	2 100	600	800	250	250	300	2 350	850	1 100
Víz- csatorna díj	K33	475	475	170	110	110	150	585	585	320
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	3 000	2 500	1 300	600	600	835	3 600	3 100	2 135
Vásárolt közszolgáltatás	K33	1 000	1 000	300				1 000	1 000	300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	2 500	2 720	2 500	300	1 048	920	2 800	3 768	3 420
<b> Szolgáltatások összesen</b>	<b>K33</b>	<b>14 625</b>	<b>10 545</b>	<b>8 510</b>	<b>2 560</b>	<b>3 308</b>	<b>4 070</b>	<b>17 185</b>	<b>13 853</b>	<b>12 580</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>										
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K35	5 973	3 808	3 264	888	1 090	1 352	6 861	4 898	4 616
Belföldi kiküldetés	K341	1 000	500	200	200	200	200	1 200	700	400
Reprezentáció	K11	3 000	2 500	500	50	50	50	3 050	2 550	550
Reklám és propaganda kiadás	K342	500	500	200			100	500	500	300
<b>Egyéb dologi kiadások összesen</b>		<b>10 473</b>	<b>7 308</b>	<b>4 164</b>	<b>1 138</b>	<b>1 340</b>	<b>1 702</b>	<b>11 611</b>	<b>8 648</b>	<b>5 866</b>
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K355			150	20	20	150	20	20	300
Kamat kiadás államh. kívülre	K355			20			50	0	0	70
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>				<b>170</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>370</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>		<b>28 113</b>	<b>19 968</b>	<b>15 364</b>	<b>4 318</b>	<b>5 268</b>	<b>7 192</b>	<b>32 431</b>	<b>25 236</b>	<b>22 556</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>103 393</b>	<b>92 224</b>	<b>90 406</b>	<b>19 194</b>	<b>23 624</b>	<b>24 631</b>	<b>122 587</b>	<b>115 848</b>	<b>115 037</b>

Varsány Községi Ház és Könyvtár  
2014. évi intézményi kiadások és bevételek

4/c számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Közösségi Ház			Könyvtár			Összesen		
		2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek										
Áru és készletértékesítés										
Szolgáltatások ellenértéke		600	600	600	360	360	370	960	960	970
Egyéb sajátos bevétel	B410	150	150	150				150	150	150
Bérleti és lízingdíj bevétel	B402	600	600	1 250				600	600	1 250
Onkormányzati finanszírozás		9 842	9 842	10 204	7 830	7 830	8 802	17 672	17 672	19 006
- ebből állami támogatás		3 790	3 790	3 767	2 527	2 527	2 510	6 317	6 317	6 277
Központosított előirányzatok										0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés										0
Működési célú, támogatásértéktől mentes bevétel										0
Működési célú pénzeszköz átvétel										0
Előző évi pénzmaradvány										0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>11 192</b>	<b>11 192</b>	<b>12 204</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>9 172</b>	<b>19 382</b>	<b>19 382</b>	<b>21 376</b>
Rovat megnevezése	Rovat száma	910502 Községi Ház			923127 Könyvtár			Összesen		
		2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>										
Alapilletmények	K11	3 477	3 477	3 582	4 339	4 339	4 644	7 816	7 816	8 226
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	K11				92	92	92	92	92	92
Egyéb kötelező ill. pótlék	K11	540	540	540				540	540	540
Egyéb feltételtől függő pótlék	K11									0
Egyéb juttatás	K11			72			82			154
Jubileumi jutalom	K11	114	114		114	114		228	228	0
Közlekedési ktg. tér.	K11			153						153
<b>Törvény szerinti illetmények összesen:</b>	<b>K11</b>	<b>4 131</b>	<b>4 131</b>	<b>4 347</b>	<b>4 545</b>	<b>4 545</b>	<b>4 818</b>	<b>8 676</b>	<b>8 676</b>	<b>9 165</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>										
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 116	1 116	1 182	1 228	1 228	1 309	2 344	2 344	2 491
Munkáltató, minimálbér szociális járadék										
Táppénz hozzájárulás										
<b>Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 116</b>	<b>1 116</b>	<b>1 182</b>	<b>1 228</b>	<b>1 228</b>	<b>1 309</b>	<b>2 344</b>	<b>2 344</b>	<b>2 491</b>
<b>Készlet beszerzés</b>										
Irodaszer, nyomtatvány	K311	150	150	120	200	200	200	350	350	320
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K311				870	870	900	870	870	900
Szakmai anyag	K311	200	200	200	150	150	180	350	350	380
Kísértékű tárgyi eszköz	K311	30	30	200	30	30	50	60	60	250
Egyéb készletek	K321	170	170	250	90	90	150	260	260	400
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>770</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 480</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>	<b>2 250</b>
<b>Szolgáltatások</b>										
Kommunikációs szolgáltatás	K321	26	26		28	28		54	54	
Vásárolt élelmiszer										
Bérleti és lízing díjak										
Szállítási szolgáltatás										
Gázenergia díj	K331	1 400	1 400	1 000	396	396	516	1 796	1 796	1 516
Villamos energia díj	K331	560	560	560	50	50	54	610	610	614
Víz- csatorna díj	K331	100	100	110	19	19	18	119	119	128
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K334	100	100	255	40	40	73	140	140	328
Vásárolt közszolgáltatás	K337	1 604	1 604	1 905	100	100	280	1 704	1 704	2 185
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K336	205	205	230	33	33	15	238	238	245
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>K3</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>4 060</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>956</b>	<b>4 661</b>	<b>4 661</b>	<b>5 016</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>										
<b>Külföldi dologi kiadások</b>										
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K351	1 100	1 100	1 235	320	320	478	1 420	1 420	1 713
Belföldi kiküldetés	K341	50	50	50	50	50	50	100	100	100
Továbbképzés				30			30			60
Reprezentáció	K11	50	50	50	20	20	30	70	70	80
Reklám és propaganda kiadás	K342			300						300
<b>Összesen:</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 665</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>588</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>2 253</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>										
Külföld. adók díjak, egyéb befiz.	K355	200	200	180	21	21	21	221	221	201
Kamat kiadás államh. kívülre	K353									
<b>Összesen:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>201</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>11 192</b>	<b>11 192</b>	<b>12 204</b>	<b>8 190</b>	<b>8 190</b>	<b>9 172</b>	<b>19 382</b>	<b>19 382</b>	<b>21 376</b>

**Virágoskert Óvoda és Bölcsöde**  
2014. évi intézményi kiadások és bevételek

4/d. számú melléklet

Rovat megnevezés	Rovat száma	Óvoda			Bölcsöde			Összesen		
		2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
Áru és készletértékesítés										
Szolgáltatások ellenértéke										
Egyéb sajátos bevétel										
Bérleti és lízingdíj bevétel										
Intézményi ellátás díj bevétel	B4	5 000	5 000	5 000	700	700	900	5 700	5 700	5 900
Önkormányzati finanszírozás	B36	79 254	79 254	106 294	11 132	11 132	11 188	90 386	90 386	117 482
- ebből állami támogatás	B36	69 166	69 166	86 001	2 964	2 865	5 559	72 130	72 031	91 560
Központosított előirányzatok										
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés										
Működési célú, támogatásértéktől mentes bevétel										
Működési célú pénzeszköz átvétel										
Előző évi pénzmaradvány				262				0	262	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>84 254</b>	<b>84 516</b>	<b>111 294</b>	<b>11 832</b>	<b>11 832</b>	<b>12 088</b>	<b>96 086</b>	<b>96 348</b>	<b>123 382</b>
Rovat megnevezés	Rovat száma	Óvoda			Bölcsöde			Összesen		
		2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2014. terv
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>										
Alapilletmények	K11	45 845	45 845	65 273	5 196	5 196	4 327	51 041	51 041	69 600
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény										
Iletménykiegészítések	K11			540						
Nyelvpótlék										
Egyéb kötelező ill. pótlék	K11	1 071	1 071	2 007	312	312	312	1 383	1 383	2 319
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	K11	630	630					630	630	
Végkielégítés										
Jubileumi jutalom	K11	1 452	1 452	2 029				1 452	1 452	2 029
Egyéb sajátos juttatások										
Közlekedési ktg. tér.	K11	770	770	840	20	20		790	790	840
Állományba nem tart megbízási díj	K11	480	480	804				480	480	804
<b>Összesen:</b>		<b>50 248</b>	<b>50 248</b>	<b>71 493</b>	<b>5 528</b>	<b>5 528</b>	<b>4 639</b>	<b>55 776</b>	<b>55 776</b>	<b>76 132</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>										
Szociális járulék 27%	K21	13 359	13 359	19 086	1 487	1 487	1 252	14 846	14 846	20 338
Munkáltató, minimálbér szociális járadék										
Táppénz hozzájárulás										
<b>Összesen:</b>		<b>13 359</b>	<b>13 359</b>	<b>19 086</b>	<b>1 487</b>	<b>1 487</b>	<b>1 252</b>	<b>14 846</b>	<b>14 846</b>	<b>20 338</b>
<b>Készlet beszerzés</b>										0
Élelmiszer beszerzés										
Gyógyszer-vegyész besz.	K31	31	31	20	4	4	4	35	35	24
Irodaszer, nyomtatvány	K31	315	315	315	43	43	43	358	358	358
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	89	89	76	10	10	10	99	99	86
Szakmai anyag	K31	79	79	79				79	79	79
Munkaruha,- védőruha beszerzés							60			60
Kisértékű tárgyi eszköz	K31	205	205	315	33	33	33	238	238	348
Egyéb készletek	K31	315	315	315	126	126	126	441	441	441
<b>Összesen:</b>		<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>1 120</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>276</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 396</b>
<b>Szolgáltatások</b>										0
Kommunikációs szolgáltatás	K32	0		276	42	42	42	42	42	318
Vásárolt ételmezés	K33	11 024	11 024	11 024	751	751	1 776	11 775	11 775	12 800
Bérleti és lízing díjak								0	0	0
Szállítási szolgáltatás		0		472				0	0	472
Gázenergia díj	K33	1 142	1 142	1 142	1 520	1 520	1 520	2 662	2 662	2 662
Villamos energia díj	K33	568	568	551	465	465	465	1 033	1 033	1 016
Víz- csatorna díj	K33	197	197	252	206	206	236	403	403	488
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	441	441	472	83	83	83	524	524	555
Vásárolt közszolgáltatás	K33	740	740	47	425	425	324	1 165	1 165	371
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	315	315	315	79	79	236	394	394	551
<b>Összesen:</b>		<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>14 551</b>	<b>3 571</b>	<b>3 571</b>	<b>4 682</b>	<b>17 998</b>	<b>17 998</b>	<b>19 233</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás										0
<b>Különféle dologi kiadások</b>										
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K35	4 175	4 175	4 285	1 022	1 022	1 239	5 197	5 197	5 524
Belföldi kiküldetés		24	24		8	8		32	32	0
Reprezentáció	K11	23	23	23				23	23	23
<b>Összesen:</b>		<b>4 222</b>	<b>4 222</b>	<b>4 308</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 239</b>	<b>5 252</b>	<b>5 252</b>	<b>5 547</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>										
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	964	964	236				964	964	236
Kamat kiadás államh. kívülrre	K35									
<b>Összesen:</b>		<b>964</b>	<b>964</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>236</b>
Felhalmozási kiadások										
Ügyvitel technikai eszköz beszerzése	K64			394						394
Beruházás Áfa	K64			106						106
<b>Összesen</b>				<b>500</b>						<b>500</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>84 254</b>	<b>84 254</b>	<b>111 294</b>	<b>11 832</b>	<b>11 832</b>	<b>12 088</b>	<b>96 086</b>	<b>96 086</b>	<b>123 382</b>

**Rákóczi falva Város Önkormányzat  
2014. évi felhalmozási kiadások**

**5. számú melléklet**

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	2013. év		2014. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat terv
<b>Beruházások</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 337</b>
Salakmotorpálya helyén ingatlanok kialakítása	K62	3 000	3 000	1 000
Arany János utca járda építés	K64			500
Játszótér építése (LEADER pályázat)	K64			9 837
Műfüves pálya kialakítása MLSZ pályázata	K64			3 000
Arany János utca lámpatestek felszerelése közvilágítás kialakítása	K64			1 000
<b>Felújítások</b>		<b>51 230</b>	<b>56 730</b>	<b>52 416</b>
Közösségi Ház tetőfelújítás	K71	10 000	8 000	760
Kishajó felújítása	K73	2 211	2 211	1 100
Víz- és csatorna beruházás	K73	36 019	36 019	15 000
KEOP pályázati napelemes pályázat	K71	3 000	3 000	15 056
Óvoda korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászárócseré) pályázati önerő (Óvoda, Közös Önk. Hiv.)	K71		7 500	7 500
Egészség ház (szabadság tér 4.) tetőszerkezet felújítása	K71			6 500
Orvosi Rendelő nyílászáró cseréje, belső felújítás	K71			5 500
Néptáncterem, raktár tetőszerkezet felújítása	K71			1 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>16 000</b>	<b>8 240</b>	<b>1 000</b>
Kamatfizetés kötvény után	K8	16 000	8 240	1 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>70 230</b>	<b>67 970</b>	<b>68 753</b>

## Rákóczi falva Város Önkormányzat 2014-2016. évi

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi kölségvetés	2015. évi kölségvetés	2016. évi kölségvetés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>26 111</b>	<b>27 155</b>	<b>28 513</b>
Intézményi tevékenység bevétele	19 561	20 343	21 361
Egyéb sajátos bevétel	200	208	218
Kamatbevétel	100	104	109
ÁFA bevételek, visszatérülések	6 250	6 500	6 825
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE</b>	<b>75 200</b>	<b>78 208</b>	<b>82 118</b>
Helyi adók	60 200	62 608	65 738
Ebből:		0	0
- Iparüzési adó	41 000	42 640	44 772
- Kommunális adó	15 200	15 808	16 598
- Építményadó	3 000	3 120	3 276
- Telekadó	1 000	1 040	1 092
Átengedett központi adók	10 000	10 400	10 920
Ebből:		0	0
- Személyi jövedelemadó	10 000	10 400	10 920
- Gépjárműadó		0	0
Különféle pótlékok, bírságok	2 000	2 080	2 184
Talajterhelési díj	3 000	3 120	3 276
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>20 000</b>	<b>20 800</b>	<b>21 840</b>
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	5 000	5 200	5 460
Koncesszióból származó bevétel	15 000	15 600	16 380
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETESBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>374 450</b>	<b>686 726</b>	<b>721 062</b>
Normatív állami hozzájárulás	285 863	389 428	408 899
Normatív kötött felhasználású támogatások	88 587	297 298	312 162
Előző évi költségvetési visszatérülés			
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből:			
- Működési célú	0	0	0
- Felhalmozási célú	1 025		
<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL</b>	<b>67 160</b>	<b>25 492</b>	<b>26 767</b>
Ebből:			
- Működési célú	42 648		
- Felhalmozási célú	24 512	25 492	26 767
TÁMOGATÁS KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSA		0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>563 946</b>	<b>838 381</b>	<b>880 301</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>61 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működő képességet megőrző	61 973		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>32 196</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>658 115</b>	<b>838 381</b>	<b>880 301</b>



**2014-2016. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
1	Rendszeres személyi juttatások	208 163	216 490	227 314
2	Munkaadót terhelő járulékok	55 445	57 663	60 546
3	Dologi kiadások	206 082	214 325	225 042
4	Felhalmozási kiadások	68 753	71 503	75 078
6	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	113 532	118 073	123 977
7	Hitel és kamatfizetés		0	0
8	Pénzeszköz átadás	1 640	1 706	1 791
9.	Általános tartalék	4 500		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>658 115</b>	<b>679 760</b>	<b>713 748</b>



**Rákóczi falva Város Önkormányzat és intézményeinek  
2014. évi létszámkerete**

8. sz. melléklet

Intézmény/szakfeladat		Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám			Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
Közös hivatal	2014. január 01	25	22	2		1,00	0,0	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2014. január 01	4,5	3		0,50	1,00	0,0	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Maci gyűjtemény	2014. január 01	0,5					0,50	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Sport feladatok	2014. január 01	1	1				0,0	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Virágoskert Óvoda	2014. január 01	26,75	16		0,75	10,00	0,0	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Bölcsőde	2014. január 01	2,75	2				0,75	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Egészségügyi Szolgálat	2014. január 01	2	2				0,0	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Város és községgazdálkodás-intézmény	2014. január 01	5				5,00	0,0	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2014. január 01	4,75				4,00	0,75	
							0,0	
							0,0	
							0,0	
Közhasznú foglalkoztatás	2014. január 01	30					30,0	
Összesen	2014. január 01	102,25	46	2	1,25	21	2	

**Rákóczi falva Város Önkormányzat**  
**Több éves kihatással járó**  
**döntések évenkénti bontása**

9. számú melléklet

Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség keletkezése	Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontása				
		2007 év	2014. év	2015. év	2016. év	Összesen
Hypo Noe Bank	€ 2 000 000,0	€ 600 000,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 600 000,0	
<b>Összesen:</b>	<b>€ 2 000 000,0</b>	<b>€ 600 000,0</b>	<b>€ 0,0</b>	<b>€ 0,0</b>	<b>€ 600 000,0</b>	

**Rákóczi falva Város Önkormányzat  
jelenlegi hitállományáról**

**10. sz. melléklet**

10. számú melléklet

<b>A hitel</b>				<b>2013. december 31-i hitelállomány</b>
<b>megnevezése</b>	<b>felvétel időpontja</b>	<b>összege</b>	<b>lejárat</b>	
Folyószámlahitel	2014	35 000 000 Ft	2014. év	
Kötvénykibocsátás**	2007.év	600 000 €	2029.év	600 000 €
<b>Összesen:</b>		<b>213 146 000 Ft</b>		

\*\*: A kötvény visszafizetésének kezdő időpontja 2014. év

A devizaárfolyam 2013. december 31-én: **296,,91** HUF MNB középárfolyam

**Rákóczi falva Város Önkormányzat**  
**által nyújtott egyéb 2014. évi támogatások**

**11. sz. melléklet**

adatok eFt-ban

<b>Támogatott</b>	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2013. évi teljesítés</b>	<b>2014. előirányzat</b>
Kistérségi intézmény működése	1 000	2 470	-
Kistérség hozzájárulás	1 500	1 500	800
Sportegyesület	300	300	300
Kézilabda klub		200	200
KMB	120	120	120
Katasztrófa védelem		100	100
Polgárórség	120	180	120
<b>Összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>4 870</b>	<b>1 640</b>

**Kimutatás**  
**Rákóczifalva Város Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások**

<b>A 25/2003.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet</b> <b>(a magánszemélyek kommunális adójáról) szerinti mentesség, kedvezmény</b>		
	fő	összeg
5. § (1)	1	2 000
5. § (2)	2	5 000
5. § (3)	166	1 667 000
<b>Összesen:</b>	<b>169</b>	<b>1 674 000</b>

**KIMUTATÁS**  
**Rákóczi falva Város Önkormányzat támogatásairól**

13. sz. melléklet

Feladat		Kiadási jogcím	Kiadások összege	Kiadás finanszírozásának jogcíme			
				Állami támogatás	Saját bevétel	Feladatellátás hoz átvett	Önkormányzati hozzájárulás
Kötelező önkormányzati feladat	Óvoda	Személyi juttatások	72 339	58 244	0	0	14 095
		Szociális hozzájárulási adó	19 479	15 726	0	0	3 753
		Dologi kiadások	20 841	9 072	5 000	0	6 769
	<b>Összesen</b>		<b>112 659</b>	<b>83 042</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>24 617</b>
Kötelező önkormányzati feladat	Varsány Községi Ház és Könyvtár	Személyi juttatások	9 165	0	0	0	9 165
		Szociális hozzájárulási adó	2 491	0	0	0	2 491
		Dologi kiadások	9 720	6 277	1 250	0	2 193
	<b>Összesen</b>		<b>21 376</b>	<b>6 277</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>13 849</b>
Kötelező önkormányzati feladat	Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi juttatások	73 359	64 315	0	0	9 044
		Szociális hozzájárulási adó	19 122	13 641	0	0	5 481
		Dologi kiadások	22 556	22 346	210	0	0
	<b>Összesen</b>		<b>115 037</b>	<b>100 302</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>14 525</b>
Kötelező önkormányzati feladat	Önkormányzat	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	14 866	14 866			
		Felhalmozási kiadások	0				
	Város és községgazdálkodás	Személyi juttatások	3 511				3 511
		Szociális hozzájárulási adó	948				948
		Dologi kiadások	21 000				21 000
	Város és községgazdálkodás - intézmény	Személyi juttatások	5 028				5 028
		Szociális hozzájárulási adó	1 358				1 358
		Dologi kiadások	18 000				18 000
	Sportfeladatok	Személyi juttatások	1 532				1 532
		Szociális hozzájárulási adó	414				414
		Dologi kiadások	6 700		1 800		4 900
	Zöldterület fenntartás	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	6 766	6 766			
	Köztemető fenntartás	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	100	100	0	0	0
	Étkezés	Személyi juttatások	9 072	9 072			
		Szociális hozzájárulási adó	2 450	2 450			
		Dologi kiadások	16 715	16 715			
	Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	4 660			4 660	
		Szociális hozzájárulási adó	1 258			1 258	
		Dologi kiadások	1 600			586	1 014
	Közvilágítás	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	8 439	8 439			
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	Személyi juttatások	28 460			28 460		
	Szociális hozzájárulási adó	7 684			7 684		
	Dologi kiadások	0					
Közutak üzemeltetése	Személyi juttatások	0					
	Szociális hozzájárulási adó	0					
	Dologi kiadások	7 330	7 330				
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	Szociális kiadások	113 532	113 532	0	0	0	
Működési támogatásközös hivatal	Pénzeszköz átadás	0					
<b>Összesen</b>		<b>281 423</b>	<b>179 270</b>	<b>1 800</b>	<b>42 648</b>	<b>57 705</b>	
Nem kötelező önkormányzati feladat	Bölcsődei ellátás	Személyi juttatások	4 119				4 119
		Szociális hozzájárulási adó	1 175				1 175
		Dologi kiadások	6 459	5 559	900		
	<b>Összesen</b>		<b>11 753</b>	<b>5 559</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>5 294</b>
	Zánka üdülő üzemeltetés	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	700		700		
	<b>Összesen</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Maci gyűjtemény	Személyi juttatások	607				607
		Szociális hozzájárulási adó	164				164
Dologi kiadások		1 700		480		1 220	
<b>Összesen</b>		<b>2 471</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>1 991</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>545 419</b>	<b>374 450</b>	<b>10 340</b>	<b>42 648</b>	<b>117 981</b>	

A Zánkai üdültetésnél 300 e Ft többletbevétel van mint amit ráköltünk ezért van az, ha összeadjuk a finanszírozást 300 e Ft-tal több mint a kiadás.









