

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- 1	Bevételi jogcím 2	Ezer forintban	
		2014. évi 3	2014. évi 4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 847	138 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 545	26 321
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 751	21 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 564	81 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987	1 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 342
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 623
1.7.	Egyéb működési célú központi támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		357
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		357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 662	16 662
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 397	13 397
4.1.1.	Vagyon típusú adók	13 397	13 397
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 856	2 856
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210	210
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (közvetítési díj, Takarnet szolg., szabálysért.bírs.)	199	199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 921	46 217
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 292	10 292
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	99	99
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	397	397
5.5.	Ellátási díjak	37 160	28 110
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 999	4 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	244	244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	330	676
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 228	1 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800	800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	428	428
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 367	46 105
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		50
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás, OEP finansz.)	17 367	46 055
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	213 025	249 381
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 689	51 390

12.1.	Várható előző év költségvetési maradvány igénybevétele	28 689	51 390
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
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.)	28 689	51 390
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 714	300 771

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- 1	Kiadási jogcímek 2	Ezer forintban	
		2014. évi 3	2014. évi 4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 033	263 526
1.1.	Személyi juttatások	93 269	120 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 293	27 656
1.3.	Dologi kiadások	81 092	76 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 379	38 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Kistérségi Társulás működtetésére átadott pe.	780	780
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 394	6 099
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Közös hivatalhoz átadott pe. (szociálpolitikai juttatásokra)	36 021	30 431
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	684	884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 681	37 245
2.1.	Beruházások	508	9 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 500	27 190
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 673	938
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	241 714	300 771
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 (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 714	300 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód. Előir.	Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód. Előir.
1	2	3.	4.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 847	138 812	Személyi juttatások	93 591	120 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367	46 105	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 293	27 656
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	80 270	76 746
4.	Közvetlen támogatások	14 209	109	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	40 879	38 194
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	45 921	46 217			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	209 344	231 243	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	238 033	263 526
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 689	32 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 689	32 283	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 689	32 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	238 033	263 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	238 033	263 526
24.	Költségvetési hiány:	28 689	32 283	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi	2014. évi	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		357	Beruházások	508	9 117
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 228	1 228	Felújítások	1 500	27 190
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 673	828
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	2 453	16 553			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 681	18 138	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 681	37 245
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		19 107	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 107	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 681	19 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	3 681	37 245
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	-	19 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	-	-
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Megnevezés		Pócspetri Községi Önkormányzat	
Feladat megnevezés		Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előír.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 847	138 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 545	26 321
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 751	21 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 564	81 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987	1 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 342
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 623
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.)		357
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		357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 662	16 662
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 397	13 397
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	13 397	13 397
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 856	2 856
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210	210
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	199	199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 093	4 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 262	1 262
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	99	99
5.4.	Tulajdonosi bevételek	257	257
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	501	501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	244	244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	330	566
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 228	1 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800	800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	428	428
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 367	46 055
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás, OEP finansz.)	17 367	46 055
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 197	207 443
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 689	49 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 689	49 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
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.)	28 689	49 306
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	199 886	256 749

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 683	122 260
1.1.	Személyi juttatások	30 664	55 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 085	9 904
1.3.	Dologi kiadások	23 555	18 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 379	38 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Kistérségi Társulás működtetésére átadott pc.	780	780
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 394	6 099
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Közös hivatalhoz átadott pc. (szociálpolitikai juttatásokra)	36 021	30 431
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184	884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 300	36 397
2.1.	Beruházások	508	9 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 500	27 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 292	90
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 983	158 657
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	95 903	98 092
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	95 903	98 092
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	95 903	98 092
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	199 886	256 749
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,5	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
		2014. évi előir. Napk.O.Ó	2014. évi mód. Előir.	2014. évi előir. Konyha	2014. évi mód. Előir.	2014. évi előirányzat összesen	2014. évi mód. Előir. összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	17 806	17 756	17 806	17 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				9 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak			14 020	4 970	14 020	4 970
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 786	3 786	3 786	3 786
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		0			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		0			
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50				50
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	17 806	17 756	17 806	17 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 962	32 016	22 579	24 364	54 541	56 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		534				534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 962	31 482	22 579	24 364	54 541	55 846
	ebből költségvetési támogatás	21 752	21 806	18 643	20 428	40 395	42 234
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 962	32 066	40 385	42 120	72 347	74 186

Kiadások		3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 962	32 066	40 004	41 739	71 966	73 805
1.1.	Személyi juttatások	19 792	19 834	10 903	11 242	30 695	31 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 471	5 483	3 033	3 124	8 504	8 607
1.3.	Dologi kiadások	6 699	6 749	26 068	27 373	32 767	34 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	381	381	381	381
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			381	381	381	381
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 962	32 066	40 385	42 120	72 347	74 186

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	7	7	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi	2014. évi mód
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	140	250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	140	250
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	140	250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 251	3 608
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		119
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 251	3 489
	ebből költségvetési támogatás	1 987	2 344
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 391	3 858

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 391	3 290
1.1.	Személyi juttatások	1 877	1 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497	497
1.3.	Dologi kiadások	1 017	916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		357
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		568
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 391	3 858

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