|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet 1/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelethez | | |  |
| Vértestolna Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege | | |  |
| **B E V É T E L E K** | | |  |
|  |  | 1/2 oldal |  |
|  | | ***Ezer forint*** |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2014. évi előirányzat** | 2014. Évi módosítás |
|  | **A** | **B** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** | **21 117** | **24 172** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 515 | 4 515 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 9 924 | 9 924 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 985 | 5 773 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 593 | 593 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 100 | 1 259 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 2 108 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **15 402** | **17 634** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 15 402 | 17 634 |
| 2.5.1 | ebből Katicabogár óvoda finanszírozása | 14 852 | 16 768 |
| 2.5.2 | Munkaügyi központ | 550 | 866 |
| 2.5.3. | civil szervezetk támogatás |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** | **15 145** | **15 165** |
| 4.1. | Helyi adók | 2 045 | 2 045 |
| 4.1.1. | Kommunális adó | 2 000 | 2 000 |
| 4.1.2 | Idegenforgalmiadó | 30 | 30 |
| 4.1.3 | Termőföld bérbeadása | 15 | 15 |
| 4.2 | Iparűzési adó Termékek és szolg adó | 8 500 | 8 500 |
| 4.3 | Gépjárműadó | 4 500 | 4 500 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 120 |
| **5.** | **Működési bevételek** | **7 808** | **8 039** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 | 531 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 900 | 900 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 152 | 1 152 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 711 | 4 711 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |
| 5.7. | Kamatbevételek | 105 | 135 |
| 5.8. | Egyéb működési bevétel | 440 | 610 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** |  | 85 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  | 85 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |
| 7.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |
| 7.2 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **59 472** | **65 095** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele** | **8 636** | **8 636** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 636 | 8 636 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei** |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **8 636** | 8 636 |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **68 108** | **73 731** |
|  |  |  |  |
|  | Harmados Oszkár Szakmáry Lászlóné jegyző  polgármester |  |  |

1. melléklet 1/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vértestolna Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege | | |  |
|  | **K I A D Á S O K** |  |  |
| ***2/2 oldal*** | | ***Ezer forint*** |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2014. évi előirányzat** | 2014. Évi módosítás |
| **1** | **2** | **3** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **58 936** | **67 380** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 630 | 16 665 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 317 | 4 621 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 719 | 24 923 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 418 | 2 493 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 852 | 18 678 |
| 1.5.1 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |  |  |
| 1.5.2. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |
| 1.5.2.1. | Katicabogár Óvoda finanszírozás | 14 852 | 16 768 |
| 1.5.2.2. | Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |  |  |
| 1.6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 | 1 910 |
| 1.6.1. | -Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 450 | 450 |
| 1.6.2. | - Vértestolna Tömegsport Egyesület | 400 | 500 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **4 500** | **5 854** |
| 2.1. | Beruházások |  | 2226 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 4 500 | 3 628 |
| 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.)** | **4 672** | **497** |
| 3.1. | Általános tartalék | 4 672 | 318 |
| 3.2. | Céltartalék |  | 179 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **68 108** | **73 731** |
| **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)** | **68 108** | **73 731** |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
|  | Harmados Oszkár polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző |  |  |