

*Készen van a helyi önkormányzat a
8/2015. (IV.29.) rendelet.*

**Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
 - a) 77197 E Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 80482 E Ft költségvetési kiadással,
 - c) 3285 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegben belül a Napközi Otthonos Óvoda költségvetését 10582 E Ft bevétellel, 28196 Ft kiadással 17614 E Ft hiánnyal állapítja meg.
- (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 77017 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 180 E Ft.
- (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 79482 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 1000 E Ft.
- (5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, a kötelező és önként vállalt feladatok megosztását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- (6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- (7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- (8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
 - b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
 - c) Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
 - d) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.

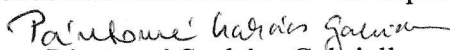
- e) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- f) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételel történik.
- (3) Az önkormányzati kiadások között céltartalék illetve általános tartalék nem került megállapításra.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:
- | | |
|---------------------------|------|
| a) Önkormányzat | 7 fő |
| aa) közfoglalkoztatott | 2 fő |
| b) Napközi Otthonos Óvoda | 6 fő |
| ba) közfoglalkoztatott: | 0 fő |

4.§.

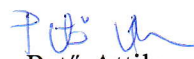
- (1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízta a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
- (3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
- (4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, a likviditási tervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pásztorné Szakács Gabriella
polgármester




Pető Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2014. március 26-án megtörtént.




Pető Attila
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- 1 | Bevételi jogcím 2 | 2014. évi 3 | Kötelező feladat | Önként | Allami |
|------------|---|----------------|---------------------|--------|--------|
| | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26974 | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 26943 | | | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8194 | | | |
| 1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12227 | | | |
| 1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 5339 | | | |
| 1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1183 | | | |
| 1.5 | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | |
| 1.5 | Címzett és céltámogatások | | | | |
| 1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| 1.8 | Egyéb támogatás | | | | |
| 2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 31 | | | |
| 3. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4. | B3 Közhatalmi bevételek | 19220 | | | |
| 4.1 | Jövedelemadók | 50 | | | |
| 4.2 | Vagyoni típusú adók | 2400 | | | |
| 4.3 | Termékek és szolgáltatások adói | 16700 | | | |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 | | | |
| 5. | B4 Működési bevételek | 2627 | | | |
| 5.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 2327 | | | |
| 5.2. | Kamatbevételek | 300 | | | |
| 6. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 180 | | | |
| 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 49001 | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 10.1. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 10.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 10.3. | Maradvány igénybevétele | 3285 | | | |
| | Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3285 | | | |
| 10.4. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek Összesen: | | | | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 52286 | | | |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- 1 | Kiadási jogcímek 2 | 2014. évi 3 | Kötelező | Önként | Allami |
|---|---|----------------|--------------|-------------|--------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 33 672 | 28023 | 5649 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 583 | 12583 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 198 | 3198 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 211 | 12211 | 2000 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 650 | | 1650 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 030 | 31 | 1999 | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: | | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| 1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 2 030 | 31 | 1999 | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 1.12. | - Kamatkiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 1 000 | | 1000 | |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Lakástámogatás | | | | |
| 2.4. | Lakásépítés | | | | |
| 2.5. | Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök áh.kívülre | 600 | | 600 | |
| 2.6. | Egyéb felhalm.célú tám. Áh. Kívülre | 400 | | 400 | |
| 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 2.8. | - a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | | | |
| 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | | | | |
| 4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Általános tartalék | | | | |
| 4.2. | Céltartalék | | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 34 672 | 28023 | 6649 | |
| 6. | VI. Finanszírozási kiadások | 17 614 | 17614 | | |
| 6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 17 614 | 17614 | | |
| | Ezen belül: -Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 17 614 | 17614 | | |
| 6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 52 286 | 45637 | 6649 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | 2 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|----------|---|--------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési | 3 285 | | | |
|----------|---|--------------|--|--|--|

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

| Bevételek | | Kiadások | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 26 943 | Személyi juttatások | 12 583 |
| Egyéb működési célú tám. bevét. államháztart. belülről | 31 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 198 |
| Közhatalmi bevételek | 19 220 | Dologi kiadások | 14 211 |
| Működési bevételek | 2 627 | Egyéb működési célú kiadások | 2 030 |
| | | Tartalékok | |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 650 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 48 821 | Költségvetési kiadások összesen: | 33 672 |
| Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 3 285 | Hitel, kölcsöntörlesztés áll. háztartáson kívülre | |
| Előző évi váll. maradv. igénybev. | | belföldi értékpapírok kiadásai | |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | belföldi finanszírozás kiadásai | 17 614 |
| | | (központi, ir.szervi, tám.folyósítása) | |
| Hitelek felvétele | | külföldi finanszírozás kiadásai | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | | | |
| Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, | | | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Finanszírozási célú bevételek | 3 285 | Finanszírozási célú kiadások | 17 614 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 52 106 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 286 |
| Költségvetési hiány: | ----- | Költségvetési többlet: | 820 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

| Bevételek | | Kiadások | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | | Intézményi beruházási kiadások | |
| Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | | Felújítások | |
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | Lakástámogatás | 400 |
| Címzett és céltámogatások | | Lakásépítés | |
| Egyéb központi támogatás | | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | |
| Központosított előirányzatokból támogatás | | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| Támogatásértékű bevételek | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 180 | Tartalékok | |
| EU-s támogatásból származó forrás | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 180 | Költségvetési kiadások összesen: | 400 |
| Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Hitelek törlesztése | |
| Rövid lejáratú hitelek felvétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása érték | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | Betét elhelyezése | |
| Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 600 |
| Finanszírozási célú bev. | | Finanszírozási célú kiad. | 600 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 180 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 |
| Költségvetési hiány: | 720 | Költségvetési többlet: | ---- |

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím | E Ft |
|--|---------------|
| 1 | 4 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 194 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 227 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 339 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 183 |
| Működési célú központosított előirányzatok | - |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 26 943 |

Felújítások kiadásai

[illegible]

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 16 500 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 70 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 16 570 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napközi Otthonos Óvoda |
| Feladat megnevezés | óvodai nevelés |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|------|--|-------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 10 582 | | |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 850 | | |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.4. | Ellátási díjak | 3 300 | | |
| | 1.5. | Kiszámlázott ÁFA | 392 | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| | 1.7. | Kamatbevételek | 40 | | |
| | 1.8. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszköztérítés | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Kölcsön | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6. | | VI. Finanszírozási bevételek | 17 614 | | |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 28 196 | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--------|-------|--|--|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 28 196 | 28196 | | |
| | 1.1. Személyi juttatások | 14 041 | 14041 | | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 697 | 3697 | | |
| | 1.3. Dologi kiadások | 10 458 | 10458 | | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | | |
| | 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 28 196 | 28196 | | |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pénzmaradvány felhasználás | 345 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | | | 3285 |
| 2. | Sajátos működési bevételek | 1 520 | 1 520 | 2 600 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 2 052 | 1 280 | 2 308 | 1 520 | 1 520 | 1 540 | 20 420 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 1 427 |
| 4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 248 | 26 943 |
| 5. | Támogatásértéktű műk. bevételek | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 7. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Kölcsönök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Bevételek összesen: | 4 247 | 4 231 | 5 311 | 4 231 | 4 231 | 4 231 | 4 764 | 3 982 | 5 010 | 4 222 | 3 902 | 3 924 | 52 286 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 12 583 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 3 198 |
| 14. | Dologi kiadások | 1 177 | 1 132 | 1 345 | 1 164 | 1 424 | 1 184 | 944 | 1 183 | 1 164 | 1 164 | 1 165 | 1 165 | 14 211 |
| 15. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1 650 |
| 16. | Működési célú pénzeszköz átad. | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 19 644 |
| 17. | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Felhalmozási célú kiadások | | | 500 | | | | 500 | | | | | | 1 000 |
| 19. | Kiadások összesen: | 4 266 | 4 221 | 4 934 | 4 253 | 4 513 | 4 273 | 4 535 | 4 273 | 4 254 | 4 254 | 4 255 | 4 255 | 52 286 |
| 20. | Egyenleg | -19 | 10 | 387 | 365 | 83 | 41 | 270 | -21 | 735 | 703 | 350 | 19 | 2 923 |

[illegible]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u> | | | |
| Intézményi működési bevételek | 1427 | 1498 | 1573 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 20420 | 21441 | 22513 |
| Költségvetési támogatások | 26943 | 26000 | 26000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 31 | 31 | 31 |
| Működési c. előző évi pénzmaradvány | 3285 | 2500 | 1700 |
| Működési célú bevételek összesen | 52106 | 51470 | 51817 |
| Személyi juttatások | 12583 | 12300 | 12000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 3198 | 3100 | 2900 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 14211 | 13200 | 12800 |
| Egyéb működési kiadások | 22294 | 22100 | 19800 |
| Tartalékok | 0 | | |
| Működési célú kiadások összesen | 52286 | 50700 | 47500 |
| <u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u> | | | |
| Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | 180 | 180 | 180 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | |
| Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | | | |
| Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| Felhalm. célú bevételek összesen | 180 | 180 | 180 |
| Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre | | | |
| Beruházási,Felújítási kiadások | | | |
| Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | | | |
| Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | | | |
| Hiteltörlesztés | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 52286 | 51650 | 51997 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52286 | 50700 | 47500 |