

6. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	1 054 217	1 064 088	1 036 764
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	853 316	853 316	861 225
	2.1.	Helyi adók	309 900	309 900	320 928
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	514 616	514 616	512 526
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700	2 226
	2.5.	Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100	25 545
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200 901	210 772	175 539
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			2 032
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 820	8 820	3 335
	3.3.	Bérleti díj	85 528	89 128	86 581
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			3 919
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106 253	112 524	72 760
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300	1 552
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			5 360
4.		II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 368
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863	1 603 141	1 603 141
	5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 056	713 056
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610	224 292	224 292
	5.3.	Központosított előirányzatok		133 500	133 500
	5.4.	ÖNHIKI		75 219	75 219
	5.5.	Kiegészítő támogatás			

	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		457 074	457 074
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	948 062	1 071 537	586 651
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	90 635	189 843	253 219
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	800	7 656	7 791
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	60 273	8 529	63 970
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	29 562	173 658	181 458
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	857 427	881 694	333 432
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	849 982	849 982	332 962
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	31 712	470
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	94 550	107 837	98 445
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337	64 757
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			10 832
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500	22 856
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 064	4 735	3 847
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 480	3 500
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	255	347
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	30 836	30 836	29 024
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 138 592	3 887 174	3 363 240
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	100 561	160 291	160 290
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			8 508
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	160 291	151 782
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	611 806	38 956	30 000
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	608 928	38 956	30 000
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 878		
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	3 850 959	4 086 421	3 553 530
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 201
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	3 850 959	4 086 421	3 560 731

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	718 882	850 325	772 837
	1.1.	Személyi juttatások	58 497	152 940	139 456
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 405	27 673	26 437
	1.3.	Dologi kiadások	546 202	562 626	512 981
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 778	107 086	93 963
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	37 370	19 792	13 702
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		4 668	4 668
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	36 818	36 763
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308	3 421
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500	40 500	35 409
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 046 038	1 069 180	530 941
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	259 864	260 646	261 201
	2.2.	Felújítások	752 504	757 442	230 355
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	51 092	39 385
	2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		17 182	16 844
	2.6.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.7.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 910	22 541
3.		III. Kölcsön	7 000	7 000	2 700
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 704 500	1 855 377	1 816 180
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 476 420	3 781 882	3 122 658
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539	304 539	333 920
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577	301 577	330 958
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962	2 962	2 962

8.		Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	3 850 959	4 086 421	3 456 578
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-17 159
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	3 850 959	4 086 421	3 439 419

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			