

9. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	559 816
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300
	2.1.	Helyi adók	310 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	244 516
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200
	3.3.	Bérleti díj	104 900
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 379
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	77 978
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559
4.		II. Átengedett központi adók	30 700
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	995 982
	5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	955 197
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>334 134</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 137
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	49 348
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	280 649
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>621 063</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	614 727
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142

	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	20 668
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 631 705
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	102 544
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	37 635
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 909
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 734 249

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888
	1.1.	Személyi juttatások	207 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575
	1.3.	Dologi kiadások	650 091
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 337
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	196 337
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	703 071
	2.1.	Beruházások	43 283
	2.2.	Felújítások	659 788
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	0
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	5 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	92 093
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	28 248
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	63 845
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 734 249

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			190,0
	ebből:	köztisztviselő	
		közalkalmazott	
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	
		pályázatból támogatott	190,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8,0