

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

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	559 816	620 456
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300	315 300
	2.1.	Helyi adók	310 000	310 000
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	244 516	305 156
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200
	3.3.	Bérleti díj	104 900	105 404
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 379	21 379
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	77 978	138 114
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559
4.		II. Átengedett központi adók	30 700	30 700
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	995 982	1 046 445
	5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	523 630
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
	5.3.	Központosított előirányzatok		68 200
	5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	253 539
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Vis maior támogatás		846
	5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	955 197	1 109 949
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>334 134</i>	<i>344 397</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 137	4 137
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás	49 348	56 611
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	280 649	283 649
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>621 063</i>	<i>765 552</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	614 727	754 716
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 800
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	200
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	67 007

	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	52 007
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 631 705	2 899 225
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	102 544	102 544
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	37 635	37 635
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 909	64 909
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 734 249	3 001 769

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888	1 192 056
	1.1.	Személyi juttatások	207 555	211 704
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575	31 382
	1.3.	Dologi kiadások	650 091	888 183
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330	11 330
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 337	49 457
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	196 337	25 457
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 000	24 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	703 071	844 470
	2.1.	Beruházások	43 283	133 127
	2.2.	Felújítások	659 788	703 343
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 000
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	0	0
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása	5 000	5 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197	807 206
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156	2 848 732
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	92 093	153 037
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	28 248	89 192
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	63 845	63 845
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 734 249	3 001 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			190,0	190,0
	ebből:	köztisztviselő		
		közalkalmazott		2,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
		pályázatból támogatott	190,0	188,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8,0	8,0