

9.1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	542 012
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	542 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	116 201
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	709 233
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 112
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 312
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 312
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	261 136	262 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708	
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	39 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	21 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	21 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 010
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 074 210	2 709 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	299 000	306 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 373 210	3 015 843

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 051 615	1 246 196
1.1.	Személyi juttatások	105 910	288 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742	45 525
1.3.	Dologi kiadások	712 878	666 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	6 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	193 405	239 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	46 493
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		

1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 108	614 553
2.1.	Beruházások	193 501	381 453
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	232 521
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
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		579
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.)	128 911	260 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 557 634	2 120 749
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
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.)	815 576	778 355
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	778 355
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.)	815 576	895 094
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 373 210	3 015 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	200