

9.1.1. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	841 818
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	139 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	230 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	207 191
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	174 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
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	60 722	174 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	690 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	11 724
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	625 933	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	284 735	284 735
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	249 235	249 235
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	239 235	239 235
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 188	344 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	3 071
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	106 882
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	81 262
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	97 451
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	168 480

6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	168 480
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.)		4 441
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		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 284 807	2 532 559
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.)	351 487	351 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	351 487
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	351 487	351 487
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 636 294	2 884 046

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 028 507	1 173 866
1.1.	Személyi juttatások	105 944	197 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 384	31 984
1.3.	Dologi kiadások	538 926	581 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	21 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 153	182 075
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	10 000

1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	142 400
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746	12 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 007	17 607
1.18.	Tartalékok	160 000	160 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	893 653	956 299
2.1.	Beruházások	501 760	511 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	444 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 922 160	2 130 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 134	753 881
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	733 377
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	714 134	753 881
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 636 294	2 884 046

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	49