

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2014 évi terv	Terv- módosítás I.félév	2014.évi módosított terv
I. 1.	Működési bevételek	600 000	147 000	747 000
<i>I. 1. 1</i>	<i>egyéb saját bevétel /bérbeadás</i>	600 000		600 000
<i>I. 1. 2</i>	<i>költségtérítés könyvtár</i>		75000	75 000
<i>I. 1. 3</i>	<i>kamat</i>		72000	72 000
I. 2.	Közhatalmi bevételek	3 950 000	0	3 950 000
<i>I. 2. 1</i>	<i>Helyi adók</i>	450 000		450 000
<i>I. 2. 2</i>	<i>Átengedett központi adók /gépjármű 40%/</i>	3 500 000		3 500 000
<i>I. 2. 3</i>	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.</i>			0
<i>I. 2. 4</i>	<i>Igazgatási szolg.díj.</i>			0
II.	Támogatások			
II. 1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 992 000	3 470 000	19 462 000
<i>II. 1. 1</i>	<i>Működési támogatások</i>	8 664 000		8 664 000
	Zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra	827 330		827 330
	Közüvilágítás fenn.tám.	821 280		821 280
	Köztetető fenn.kapcs.fel.tám.	100 000		100 000
	Közütak fenn.tám.	503 032		503 032
	Egyéb köt.önk.fel.támogatása	4 000 000		4 000 000
	Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz	2 412 358		2 412 358
<i>II. 1. 2.</i>	<i>Egyes jöv.potló.kieg.támogatások</i>	6 385 000		6 385 000
<i>II. 1. 3.</i>	<i>Települési önkormányzatok szociális fel. tám.</i>	600 000		600 000
<i>II. 1. 4.</i>	<i>Közüművelődési feladatok tám.</i>	301 000		301 000
<i>II. 1. 5.</i>	<i>Közüpontosított támogatások:</i>	42 000	3 470 000	3 512 000
	Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog.	42 000		42 000
	E-utdíj előleg		229 000	229 000
	Nyári gyermekétkeztetés		261 000	261 000
	Óvodáztatási támogatás		30 000	30 000
	Adóságkonsz.nem rész.tel.fejlesztési tám.		2 950 000	2 950 000
II.2	Támogatások államháztartáson belülről			
II. 2. 1.	Működési célú támogatások államházt.belül	4 489 000	14 536 000	19 025 000
	nyári diákmunka		305000	305 000
	közüfoglalkoztatás 2014		5 958 000	5 958 000
	START munkaprogramokra	171 000	8 167 000	8 338 000
	Start kézüpzési programok	4 318 000	106 000	4 424 000
II. 2. 2.	Felhalmozási célú támog.államházt.belülről	0	0	0
	közüfoglalkoztatás START			
III.	Átvett pénzeszközök			
III. 1	Működési célú	0	0	0
	non-profit szervezettől, háztartásoktól			0
	ni szlára			0
VI. 1	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele	0		0
V.	Finanszírozási bevételek			0
V. 1	Előzü évi pénzümaradvány igénybevétele	19 938 000		19 938 000

Függő, átfutó bevételek /utolsó havi gépjármű adó 60%			0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	44 969 000	18 153 000	63 122 000

KIADÁSOK		2014 évi terv	Terv- módosítás I.félév	2014.évi módosított terv
I.	Működési kiadások			
I. 1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	5 612 000	376 000	5 988 000
<i>I. 1. 1</i>	<i>külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált.</i>	<i>2 646 000</i>		<i>2 646 000</i>
<i>I. 1. 2</i>	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>714 000</i>		<i>714 000</i>
<i>I. 1. 3</i>	<i>dologi kiadások</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>
	beszerzések	400 000		400 000
	kommunikációs szolg./telefon/	50 000		50 000
	közüzemi díjak	200 000		200 000
	egyéb szolg /bankktg,bízt.rendsz.,szállítás/	800 000		800 000
	egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./	250 000		250 000
<i>I. 1. 4</i>	<i>Pénzeszközátadások</i>	<i>552 000</i>	<i>376 000</i>	<i>928 000</i>
	közös feladatokra Újpetrének /védőnő, vagyonbízt./	128 000	94 000	222 000
	katasztr.v.,szennyvíz.szolg.,belső ell.pe.át	108 500		108 500
	pénzeszk.átadás társulásnak	0	272 000	272 000
	pénze.átadás egyháznak, civil szervezeteknek	0	10 000	10 000
	pénze.átadás templomi számla	315 500		315 500
I. 2	Város- és községgazdálkodás	3 186 000	138 000	3 324 000
<i>I. 2. 1</i>	<i>külső személyi juttatás /kronikairás/</i>	<i>93 000</i>		<i>93 000</i>
	<i>nyári diákmunka személyi juttatása</i>	<i>0</i>	<i>305 000</i>	<i>305 000</i>
<i>I. 2. 2</i>	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>23 000</i>		<i>23 000</i>
<i>I. 2. 3</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>2 770 000</i>	<i>-167 000</i>	<i>2 603 000</i>
	beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag	800 000		800 000
	közüzemi díjak	50 000		50 000
	karbantartási szolgáltatások	50 000		50 000
	egyéb szolgáltatások /szemét száll.,biztosítás/	1 300 000	-132 000	1 168 000
	egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./	570 000	-35 000	535 000
<i>I. 2. 4</i>	<i>Pénzeszközátadások / homlokzatfelújítás/</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
I. 3	Temető	200 000	0	200 000
<i>I. 3. 1</i>	<i>külső személyi juttatás</i>	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>
<i>I. 3. 2</i>	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>18 000</i>		<i>18 000</i>
<i>I. 3. 3</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>107 000</i>	<i>0</i>	<i>107 000</i>
	beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag	70 000		70 000
	közüzemi díjak	20 000		20 000
	egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./	17 000		17 000
I. 4	Közüvilágítás	800 000	0	800 000
	közüzemi díjak	500 000		500 000
	karbantartási szolgáltatások	130 000		130 000
	egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./	170 000		170 000
I. 5	Ellátottak juttatásai	9 350 000	291 000	9 641 000
<i>I. 5. 1</i>	<i>Nyugdíj kiegészítés Kertiné</i>	<i>1 200 000</i>		<i>1 200 000</i>
<i>I. 5. 2</i>	<i>Rendszeres szoc.1.b 3 fő</i>	<i>750 000</i>		<i>750 000</i>
<i>I. 5. 3</i>	<i>Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő</i>	<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>
<i>I. 5. 4</i>	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>1 900 000</i>		<i>1 900 000</i>

I. 5. 6	Átmeneti segély	100 000		100 000
I. 5. 7	Temetési segély	150 000		150 000
I. 5. 8	Egyéb eseti szoc.ellátás	250 000	261 000	511 000
	óvodai bérletek tiszteletdíj terhére			0
	beiskolázási támogatás	200 000		200 000
	nyári gyerekeképzés		261 000	261 000
	Bursa	50 000		50 000
I. 5. 10.	Óvodáztatási támogatás		30 000	30 000
KIADÁSOK		2014 évi terv	Terv- módosítás I.félév	2014.évi módosított terv
I. 7.	Közfoglalkoztatás Start	7 416 000	14 398 000	21 814 000
I. 7. 1	személyi juttatás	6 011 000	10 616 000	16 627 000
I. 7. 2	munkaadót terhelő járulékok	812 000	1 433 000	2 245 000
I. 7. 3	dologi kiadások	593 000	2 349 000	2 942 000
	tárgyieszköz beszerzés	0	278 000	278 000
	készletbeszerzések	467 000	1 632 000	2 099 000
	egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./	126 000	439 000	565 000
I. 8	Kultúrház / rendezvények kiadásai /	1 750 000	0	1 750 000
I. 8. 3	dologi kiadás	1 750 000	0	1 750 000
	készlet beszerzések	600 000		600 000
	közüzem díjak	200 000		200 000
	egyéb szolgáltatás,karbantartás	600 000		600 000
	áfa, egyéb díjak befizetések	350 000		350 000
I. 9	Könyvtár	300 000	0	300 000
I. 9. 1	személyi juttatás	0		0
I. 9. 2	munkaadót terhelő járulékok	0		0
I. 9. 3	dologi kiadás	300 000	0	300 000
	készlet beszerzések	40 000		40 000
	közüzem díjak	200 000		200 000
	áfa, egyéb díjak befizetések	60 000		60 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	28 614 000	15 203 000	43 817 000
II. 1	Beruházás /bútor beszerzés /	0		0
II. 2	Felújítás	16 355 000	2 950 000	19 305 000
	központi támogatásból /kultur-orvosi-polgárm.hiv./		2 950 000	2 950 000
	templom pály.önerő 2014.évi terv	1 000 000		1 000 000
	LEADER,Keop pályázat önerő	14 955 000		14 955 000
	Koncessziós bevételek továbbadása	400 000		400 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	16 355 000	2 950 000	19 305 000
	Átfutó, függő kiadások			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 969 000	18 153 000	63 122 000