

ÖKORÁMKÁNYZATI ÖSSZEFOGÓ 2014. ÉVI BEVÉTELI ELJÁRÁSKÁNYZATI

1. számú melléklet

Sorszám	Bevétel jogcíme	Előirányzat				Közhatalmi feladat				Önkormányzat feladat							
		Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	mód IV.	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	mód IV.	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	mód IV.	
1.	Közhatalmi bevételek	126 470	126 470	126 470	127 712	142 382	126 470	126 470	126 470	88 872	84 381	0	0	0	42 040	57 961	
1.1	Vagyoni jellegű adók	18 000	18 000	18 000	18 286	18 533	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	Építkezési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Műhelyszervek, kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	Teljesítés	18 000	18 000	18 000	18 286	18 533	18 000	18 000	18 000	18 286	18 533	0	0	0	42 040	57 961	
1.2	Erdészeti és faanyag adók bevételei	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
1.2.1	Építkezési adó - általános jellegű adókat	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
1.2.2	Építkezési adó - költségvetés felújítási céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati tulajdonú részre	12 000	12 000	12 000	12 000	14 188	12 000	12 000	12 000	14 188	12 000	0	0	0	0	0	
1.4	Egyéb szilveszteri és szociális adók bevételei	1 000	1 000	1 000	1 956	2 292	1 000	1 000	1 000	1 956	2 292	0	0	0	0	0	
1.4.1	Társadalmi adó (szociális adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	Társadalmi adó (szociális adó)	1 000	1 000	1 000	1 956	2 292	1 000	1 000	1 000	1 956	2 292	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb közirányi bevételek	470	470	470	470	441	470	470	470	470	441	0	0	0	0	0	
2	II. Közhatalmi bevételek	47 204	47 204	48 502	51 388	61 564	45 246	45 246	46 470	470	470	470	441	1 959	1 959	1 959	2 641
2.1	Szociális adók bevételei	35 928	35 928	36 428	38 897	38 728	34 428	34 428	34 928	37 397	34 543	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 182
2.2	Közvetített szolgáltatások értéke	420	420	420	900	791	420	420	420	900	791	0	0	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevételek	8 497	8 497	8 497	8 497	10 220	8 497	8 497	8 497	8 497	10 220	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetési számadó bevételei	8 497	8 497	8 497	8 497	10 177	8 497	8 497	8 497	8 497	10 177	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetési számadó bevételei	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Kapott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Közvetített ÁFA	509	509	509	509	746	50	50	50	50	289	459	459	459	459	459	
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Kommunális adók	1 850	1 850	1 850	2 095	2 210	1 850	1 850	1 850	2 095	2 210	0	0	0	0	0	
3.6	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	500	570	0	0	0	500	570	0	0	0	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 899	304 173	310 898	326 880	330 938	297 899	304 173	310 898	326 880	330 938	0	0	0	0	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	264 081	264 081	264 081	265 346	266 166	264 081	264 081	265 346	266 166	265 185	0	0	0	0	0	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 361	1 622	2 827	2 779	0	1 361	1 622	2 827	2 779	0	0	0	0	0	
3.3	Működési célú központosított előirányzatok	0	7 046	7 046	11 218	15 247	0	7 046	7 046	11 218	15 247	0	0	0	0	0	
3.4	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	2 221	2 721	0	0	2 221	2 721	0	0	0	0	0	0	
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 818	31 686	35 229	44 468	53 422	33 818	31 686	35 229	44 468	53 422	0	0	0	0	0	
3.5.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett	7 504	7 504	7 504	7 504	15 652	7 504	7 504	7 504	15 652	15 652	0	0	0	0	0	
3.5.2	EU támogatás	4 488	4 488	4 488	12 789	13 508	4 488	4 488	12 789	13 508	13 508	0	0	0	0	0	
3.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 816	19 894	23 227	24 176	24 262	21 816	19 894	23 227	24 176	24 262	0	0	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 381	82 188	82 188	62 188	43 742	6 000	23 797	23 797	33 797	17 797	38 361	38 361	38 361	38 361	26 866	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 381	44 381	44 381	44 381	25 565	6 000	6 000	6 000	6 000	0	38 361	38 361	38 361	38 361	25 866	
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2	EU támogatás	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	6 000	6 000	6 000	6 000	0	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	18 680	18 680	18 680	18 680	264	6 000	6 000	6 000	6 000	0	12 660	12 660	12 660	12 660	264	
4.3	Önkormányzatok elhalmozási támogatásai	17 797	17 797	17 797	17 797	17 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	460	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	460	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 838	
6.1	Tárgyi eszközök és immo javak értékesítése	0	0	0	0	9 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 838	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 334	540 006	547 528	567 838	677 701	475 614	499 838	507 208	485 978	481 896	40 320	40 320	40 320	40 320	96 106	
8.	VIII. Finanszírozási bevételek	164 502	164 502	164 502	164 502	164 502	164 502	164 502	164 502	164 502	164 502	0	0	0	0	0	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	0	0	0	0	0	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3	Értékvesztési költségvetési maradványtartalék igénybevétele	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	0	0	0	0	0	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	670 836	694 507	702 030	722 340	700 558	630 116	654 197	651 710	639 880	604 453	40 320	40 320	40 320	40 320	96 106	
	BEVÉTELEK	670 836	694 507	702 030	722 340	700 558	630 116	654 197	651 710	639 880	604 453	40 320	40 320	40 320	40 320	96 106	

BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat				Közhatalmi feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat						
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	
I. Munkaadói kiadások	534 018	539 619	547 142	566 247	577 320	509 004	514 605	522 128	541 233	569 231	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014	25 014
1.1 Személyi juttatások	179 245	179 245	181 807	185 284	186 628	177 434	177 434	179 986	183 473	184 617	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj.	44 415	44 415	45 115	45 517	44 674	43 933	43 933	44 633	45 035	44 192	482	482	482	482	482	482	482	482	482
1.3 Dolgozó kiadások	177 171	177 171	179 072	190 723	189 277	172 523	172 323	174 224	185 875	184 429	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 231	14 231	14 992	14 992	11 194	10 955	10 955	11 726	11 726	5 350	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266
1.5 Egyéb munkaadói célú kiadások	118 956	124 557	128 156	129 731	145 547	104 349	109 950	111 549	115 124	130 433	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülre	14 172	14 172	14 172	14 172	14 559	682	682	682	682	652	13 490	13 490	13 490	13 490	13 490	13 490	13 490	13 490	13 490
1.5.3 Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson belülre	104 784	110 385	111 984	115 559	130 840	103 667	109 268	110 867	114 442	129 723	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	91 703	109 500	109 500	109 500	114 304	34 357	52 154	52 154	51 436	46 288	57 346	57 346	57 346	57 346	57 346	57 346	57 346	57 346	57 346
2.1 Beruházások	17 677	17 808	27 113	48 113	51 583	2 557	2 688	2 688	4 636	4 656	15 120	15 120	24 425	45 425	46 925	46 925	46 925	46 925	46 925
2.2 Felújítások	72 226	89 892	80 507	59 507	60 921	31 800	49 466	49 466	46 800	41 630	40 426	40 426	31 121	10 121	19 291	18 800	18 800	18 800	18 800
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2.3.1 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Beruházási célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	44 715	45 388	45 388	46 593	44 715	44 715	45 388	45 388	46 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Működési tartalék	44 715	45 388	45 388	46 593	44 715	44 715	45 388	45 388	46 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék																			
3.3 Fejlesztési tartalék																			
4. IV. Költsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	691 624	508 076	612 147	619 670	639 262	595 619	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360
6. V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	8 934	0	0	0	0	8 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére																			
6.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére																			
6.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítési					8 934					8 934									
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	670 436	694 507	702 030	722 340	700 556	508 076	612 147	619 670	639 262	604 453	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	700 556	508 076	612 147	619 670	639 262	604 453	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360	82 360

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

* Költsegtérési hiány, többlet (Költsegtérési bevételek 10. sor - Költsegtérési kiadások 5. sor) (+/-)	-154 502	-154 502	-154 502	-154 502	-113 923	-112 462	-112 462	-112 462	-153 784	-113 923	-42 040	-42 040	-42 040	-8 069	-8 069	-8 069	-8 069
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

BELSO FORRAS BEVONASKIVAL FINANSZIROZHATO HIANY ÖSSZEJE

4. sz. táblázat

2013. évi belső forrásból fedezendő működési hiány	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923							
2013. évi belső forrásból fedezendő felhalmozási hiány																	
2013. évi belső forrásból fedezendő összes hiány (+2)	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923							

KÜLSŐ FORRÁS BEVONASKIVAL - HITTEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIANY ÖSSZEJE

5. sz. táblázat

2013. évi külső forrásból fedezendő működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi külső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi külső forrásból fedezendő összes hiány (+2)	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PENZÜLCYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)/1/-	154 502	154 502	154 502	154 502	113 923	154 502	154 502	154 502	154 502	113 923	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Finanszírozási bevételek (1.1.1.-1.1.2.)/1.1./-	154 502	154 502	154 502	154 502	122 857	154 502	154 502	154 502	154 502	122 857	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Hitel, kölcsön felvétel, finanszírozási bevételek	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Hitel, kölcsön felvétel, finanszírozási bevételek	40 579	40 579	40 579	40 579	0	40 579	40 579	40 579	40 579	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Hitel, kölcsön felvétel, finanszírozási kiadások	0	0	0	0	8 934	0	0	0	0	8 934	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Hitel, kölcsön felvétel, finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Hitel, kölcsön felvétel, finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

e F-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK				Eredeti ei.	MÉRLEGE			
		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. Közhatalmi bevételek	126 470	126 470	126 470	127 772	142 352	179 245	179 245	181 807	185 284	186 628
2. Működési bevételek	40 441	40 441	41 439	44 625	44 173	44 415	44 415	45 115	45 517	44 674
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 899	304 173	310 698	326 580	330 335	177 171	177 171	179 072	190 723	189 277
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0	0	450	14 231	14 231	14 992	14 992	11 194
Költségvetési bevételek működési összesen	464 810	471 084	478 607	498 917	517 310	578 733	585 007	592 530	612 840	577 320
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	0	0	0	0	0
Hiany külső finanszírozása (hitel)										
Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 934					8 934
Működési célú finanszírozási bevételek	113 923	113 923	113 923	113 923	122 857	0	0	0	0	8 934
Működési bevételek összesen	578 733	585 007	592 530	612 840	640 167	578 733	585 007	592 530	612 840	586 254

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK				Eredeti ei.	MÉRLEGE			
		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	44 361	62 158	62 158	62 158	43 762	17 677	17 808	27 113	48 113	51 583
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	72 226	89 892	80 587	59 587	60 821
3. Felhalmozási célú bevételek	6 763	6 763	6 763	6 763	16 629	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	51 124	68 921	68 921	68 921	60 391	91 703	109 500	109 500	109 500	114 304
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	40 579	40 579	40 579	40 579	0					
Hiany külső finanszírozása (hitel)	40 579	40 579	40 579	40 579	0					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40 579	40 579	40 579	40 579	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	91 703	109 500	109 500	109 500	60 391	91 703	109 500	109 500	109 500	114 304
Figyő, áttutó, kiegészítő bevételek										
MINDÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	700 558	670 436	694 507	702 030	722 340	700 558

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELJÁRÁSZATI

3. számú melléklet

a. Fehér

Sorszám	Bevételek jogcím	Előirányzat				Költségtérítési				Önként vállalt feladatok						
		Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	mód IV.	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	Telj. %	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek		126 470	126 470	126 470	127 712	142 352	126 470	126 470	126 470	85 672	84 391	0	0	0	42 040	57 961
1.1 Vagyoni típusú adók		18 000	18 000	18 000	18 286	18 533	18 000	18 000	18 000	18 286	18 533					
1.1.1 Építményadó																
1.1.2 Magisztrálszolgálatok kommunális adója																
1.1.3 Telekadó		18 000	18 000	18 286	18 533	18 000	18 000	18 000	18 000	18 286	18 533					
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei		95 000	95 000	95 000	106 898	95 000	95 000	95 000	95 000	52 960	48 937				42 040	57 961
1.2.1 Ábrázolási adó - általánosan jellegű adó		95 000	95 000	95 000	106 898	95 000	95 000	95 000	95 000	52 960	48 937				42 040	57 961
1.2.2 Ábrázolási adó - ideiglenes jellegű adó																
1.3 Gépjárműadó bevételek, önkormányzati megengedett részre		12 000	12 000	12 000	14 188	12 000	12 000	12 000	12 000	14 188	14 188					
1.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei		1 000	1 000	1 000	1 956	2 292	1 000	1 000	1 000	1 956	2 292					
1.4.1 Törzskönyvi adó		1 000	1 000	1 000	1 956	2 292	1 000	1 000	1 000	1 956	2 292					
1.4.2 Törzskönyvi díj																
1.5 Egyéb közhatalmi bevételek		470	470	470	441	441	470	470	470	441	441					
2. II. Működési bevételek		12 926	12 926	13 426	14 141	17 021	10 967	10 967	11 467	12 182	14 380	1 959	1 959	1 959	1 959	2 641
2.1 Szolgáltatások bevételei		1 650	1 650	1 650	1 650	2 482	1 50	1 50	1 50	1 50	300				1 500	1 500
2.2 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		420	420	420	900	791	420	420	420	900	791					
2.3 Tulajdonosi bevételek		8 497	8 497	8 497	8 497	10 220	8 497	8 497	8 497	8 497	10 220					
2.3.1 Önkormányzati vagy köznevelési színház		8 497	8 497	8 497	8 497	10 177	8 497	8 497	8 497	10 177	10 177					
2.3.2 Önkormányzati vagy köznevelési színház						43					43					
2.3.3 Kapott osztályok																
2.4 Kiszámlázott ÁFA		509	509	509	509	748	50	50	50	50	289				459	459
2.5 Általános forgalmi adó visszatérítése																
2.6 Kamatbevételek		1 850	1 850	1 850	2 085	2 210	1 850	1 850	1 850	2 085	2 210					
3. III. Működési célú bevételek		293 401	299 675	302 657	308 987	309 521	293 401	299 675	302 657	308 987	309 521					
3.1 Önkormányzati működési támogatás		293 001	294 001	294 001	295 346	296 166	294 001	294 001	294 001	295 346	296 166					
3.2 Működési célú központosított előirányzatok		1 361	1 622	2 827	2 779	2 779	1 361	1 622	2 827	2 779	2 779					
3.3 Működési célú központosított előirányzatok		7 045	7 045	7 045	11 218	15 247	7 045	7 045	7 045	11 218	15 247					
3.4 Helyi önkormányzatok központosított támogatása		29 320	27 188	27 188	26 875	32 608	29 320	27 188	27 188	26 875	32 608					
3.5 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		7 504	7 504	7 504	15 652	15 652	7 504	7 504	7 504	15 652	15 652					
3.5.1 Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett																
3.5.2 EU támogatás		21 816	19 584	19 584	19 371	16 956	21 816	19 584	19 584	19 371	16 956					
3.5.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		44 361	62 158	62 158	62 158	43 762	6 000	23 797	23 797	17 797	17 797					
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 361	44 361	44 361	44 361	25 965	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
4.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		44 361	44 361	44 361	44 361	25 965	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
4.2.1 Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett																
4.2.2 EU támogatás		25 701	25 701	25 701	25 701	29 701	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		18 660	18 660	18 660	18 660	26 4	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
4.3 Önkormányzati felhalmozási központi támogatás		17 797	17 797	17 797	17 797	17 797	17 797	17 797	17 797	17 797	17 797					
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	450	0	0	0	0	450					
5.1 Működési támogatás államháztartáson kívülről						450					450					
5.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről																
6. VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	9 538	0	0	0	0	0					9 538
6.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		0	0	0	0	9 538	0	0	0	0	0					9 538
6.2 Rézeselemek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		477 138	501 228	504 711	512 988	522 644	436 938	460 909	464 391	430 838	428 539	40 320	40 320	40 320	82 360	98 105
8. VII. Finanszírozási bevételek		122 553	122 553	122 553	122 553	90 908	122 553	122 553	122 553	90 908	90 908					0
8.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		40 579	40 579	40 579	40 579	0	40 579	40 579	40 579	40 579	40 579					0
8.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974					0
8.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						8 934					8 934					0
8.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések																
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		599 711	623 782	627 264	635 541	613 552	559 391	589 462	586 944	553 191	517 447	40 320	40 320	40 320	82 360	96 105
BEVÉTELEK		599 711	623 782	627 264	635 541	613 552	559 391	589 462	586 944	553 191	517 447	40 320	40 320	40 320	82 360	96 105

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

4. számú melléklet

e Felhív

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat						
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. Működési kiadások	272 463	276 064	280 424	286 980	320 808	247 449	253 050	255 410	261 836	292 719	25 014	25 014	25 014	25 014	28 089
1.1 Személyi juttatások	48 585	48 585	48 585	48 714	52 487	46 774	46 774	46 774	46 903	50 676	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 826	9 826	9 826	9 861	9 889	9 344	9 344	9 344	9 379	9 407	482	482	482	482	482
1.3 Dologi kiadások	91 830	91 830	92 330	95 017	106 072	98 982	86 982	87 482	90 169	101 224	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 266	3 266	3 527	3 527	6 813	0	0	261	261	979	3 266	3 266	3 266	3 266	5 834
1.5 Egyéb működési célú kiadások	118 966	124 557	126 156	129 731	145 547	104 349	109 950	111 549	115 124	130 433	14 607	14 607	14 607	14 607	15 114
1.5.1 Elvonások, befizetések					48										
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 172	14 172	14 172	14 172	14 659	682	682	682	682	682	13 490	13 490	13 490	13 490	13 997
1.5.3 Államháztartáson belülről	104 784	110 385	111 984	115 559	130 840	103 667	109 268	110 867	119 442	129 723	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	89 146	104 146	104 146	104 146	110 271	31 800	46 800	46 800	46 800	42 265	57 346	57 346	57 346	57 346	68 016
2.1 Beruházások	15 120	15 120	24 425	45 425	47 550	0	0	0	0	625	15 120	15 120	24 425	45 425	46 925
2.2 Felújítások	72 226	87 226	77 921	56 921	60 921	31 800	46 800	46 800	46 800	41 630	40 426	40 426	31 121	10 121	19 291
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamakkidadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	44 715	45 388	45 388	46 593	0	44 715	45 388	45 388	46 593	0	44 715	45 388	45 388	46 593	0
3.1 Általános tartalék	44 715	45 388	45 388	46 593	0	44 715	45 388	45 388	46 593	0	44 715	45 388	45 388	46 593	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Kölcshónk nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 324	427 598	429 958	437 569	431 079	323 964	345 238	347 598	355 229	334 974	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105
5. VI. Finanszírozási kiadások	193 387	196 184	197 306	197 962	182 473	193 387	196 184	197 306	197 962	182 473	0	0	0	0	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése															
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszí)	193 387	196 184	197 306	197 962	173 539	193 387	196 184	197 306	197 962	173 539	0	0	0	0	0
5.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési					8 934					8 934					
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	699 711	623 782	627 264	635 561	613 552	517 351	541 422	544 904	553 191	517 447	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105
KIADÁSOK	599 711	623 782	627 264	635 561	613 552	517 351	541 422	544 904	553 191	517 447	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105

Ezer forintban

Beli Általános Művelődési Központ*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat								Kötelező						Ism. (Államigazgatási) felad.						
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.						
																	4	5	6	7	8	10
		Bevételek																				
1.	I. Intézményi működési bevételek	34 278	34 278	34 539	36 986	33 982	34 278	34 278	34 539	33 982	34 278	34 539	33 982	34 278	34 539	33 982	34 278	34 539	33 982			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 498	4 498	4 498	13 274	13 995	4 498	4 498	4 498	13 995	4 498	4 498	4 498	4 498	13 995	13 995	4 498	4 498	13 995			
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 498	4 498	4 498	13 274	13 995	4 498	4 498	4 498	13 995	4 498	4 498	4 498	4 498	13 995	13 995	4 498	4 498	13 995			
2.2	- ebből EU támogatás	4 498	4 498	4 498	12 788	13 508	4 498	4 498	4 498	13 508	4 498	4 498	4 498	4 498	13 508	13 508	4 498	4 498	13 508			
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																					
2.4	- ebből EU támogatás																					
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																					
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																					
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																					
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)	38 776	38 776	39 037	50 260	47 977	38 776	38 776	39 037	47 977	38 776	39 037	47 977	38 776	39 037	47 977	38 776	39 037	47 977			
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.4.)	113 492	116 289	117 411	118 067	112 355	113 492	116 289	117 411	112 355	113 492	116 289	117 411	112 355	112 355	112 355	113 492	116 289	117 411			
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445			
5.2	Irányításközi (önkormányzati) támogatás	96 047	98 844	99 966	100 622	94 910	96 047	98 844	99 966	94 910	96 047	98 844	99 966	94 910	94 910	94 910	96 047	98 844	99 966			
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele																					
6.	VI. Független átvétel, kiegyenlítő bevételek																					
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	152 268	155 065	156 448	168 327	160 332	152 268	155 065	156 448	160 332	152 268	155 065	156 448	160 332	160 332	160 332	152 268	155 065	156 448			
		Kiadások																				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 411	150 411	151 794	163 673	156 396	150 411	150 411	151 794	156 396	150 411	151 794	156 396	150 411	151 794	156 396	150 411	151 794	156 396			
1.1.	Személyi juttatások	71 927	71 927	71 927	74 743	72 288	71 927	71 927	71 927	72 288	71 927	71 927	72 288	71 927	71 927	72 288	71 927	71 927	72 288			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 303	19 303	19 303	19 526	19 030	19 303	19 303	19 303	19 030	19 303	19 303	19 030	19 303	19 303	19 030	19 303	19 303	19 030			
1.3	Dologi kiadások	59 181	59 181	60 564	69 404	65 078	59 181	59 181	60 564	65 078	59 181	60 564	65 078	59 181	60 564	65 078	59 181	60 564	65 078			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
1.5	Egyéb működési célú kiadások																					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 857	4 654	4 654	4 654	3 936	1 857	4 654	4 654	3 936	1 857	4 654	4 654	3 936	3 936	3 936	1 857	4 654	4 654			
2.1	Beruházások	1 857	1 988	1 988	1 988	1 988	1 857	1 988	1 988	1 988	1 857	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 857	1 988	1 988			
	ebből: kérteteki eszköz beszerzése		131	131	131	131		131	131	131		131	131	131	131	131		131	131			
2.2	Felújítások		2 666	2 666	2 666			2 666	2 666			2 666	2 666					2 666	2 666			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások																					
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																					
2.4	III. Kétféle nyújtás																					
3.	IV. Független átvétel, kiegyenlítő kiadások																					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	152 268	155 065	156 448	168 327	160 332	152 268	155 065	156 448	160 332	152 268	155 065	156 448	160 332	160 332	160 332	152 268	155 065	156 448			
	Felvetés engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27	27	26	27	27	27	26	27	27	27	26	26	26	27	27	27			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1			

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi létszámkerete

Előirányzat

Megnevezés	2014. január 1.				2014. június 30.				2014. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	19,00	1,75	2,00	21	19,00	1,75	2,00	21	19,00	1,75	2,00	21
Önkormányzat	3,00	6,00	0,00	9	3,00	6,50	0,00	10	3,00	4,50	0,00	8
Belügyi Általános Művelődési Központ	15,00	12,00	3,00	27	15,00	12,00	3,00	27	15,00	11,00	3,00	26
Mindösszesen:	37,00	19,75	5,00	57	37,00	20,25	5,00	57	37,00	17,25	5,00	54
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				27				29				17

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2014.

7/a számú melléklet

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Intézményi beruházások	Kfő	Előirányzat				Támogatás				e Ft-ban						
			Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.
1	Pötköcsi vásárlása	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2	BSE TAO pályázat 2014. évrő	0	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	760	760	760	760	760
3	BSE TAO pályázat 2013. árhuzadós	0	6 360	6 360	6 360	6 360	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
4	Városközpont tervezés	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Telekvasárlás	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
6	Szabadidőközpont kialakítása	0		9 305	9 305	9 305		7 350	7 350	7 350	7 350	0			1 955	1 955	1 955
7	Buszöböl kialakítása	0		21 000	21 000	21 000			21 000	21 000	21 000						
8	Laptop vásárlása	K							125								
9	Ingatlan vásárlása	0							3 000								
10	Hőlogó rács beszerzése	K							500								
	Összesen		15 120	15 120	24 425	45 425	47 550	4 660	4 660	12 010	33 010	33 010	10 460	10 460	12 415	12 415	14 540

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	Kfő	Előirányzat				Támogatás				Saját erő						
			Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.
1	Sportcsarnok felújítás önrő	K	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
2	Betonarú tervezés	0	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565	0	0	0	0	0	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
3	Kastély felújítás	K	17 200	17 200	17 200	17 200	230	6 000	6 000	6 000	6 000	0	11 200	11 200	11 200	11 200	230
4	Buszöböl kialakítása	0	25 701	25 701	25 701	4 701	4 701	25 701	25 701	25 701	4 701	4 701	0	0	0	0	0
5	Szabadidőközpont kialakítása	0	10 160	10 160	855	855	855	8 000	8 000	650	650	650	2 160	2 160	205	205	205
6	Betonarú fordánház felújítása	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 770	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 770
7	Közmunka program	K	2 500	2 500	2 500	2 500	500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	500
8	Sportcsarnok felújítás	K		15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000	15 000						
9	Kastély kertés felújítása	0					9 400						9 400				
10	Fűzes utca felújítása	K					11 800						11 800				
11	Fűzes utca vízelvezetés	K					400						400				
12	Bartók Béla utca útpraekta javítása	K					1 600						1 600				
	Összesen		72 226	87 226	77 921	56 921	60 921	39 701	54 701	47 351	28 351	43 551	32 525	32 525	30 570	30 570	17 370

7/b. számú melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2014. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eiőtárgyat kötelező	Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	ügynyviteli, számttech. eszközök beszerzése	B	700	700	700	97
2	Beledi Általános Művelődési Központ	Légkeveréses sütő beszerzése	B	1 500	1 500	1 500	578
3	Beledi Általános Művelődési Központ	Fénymásoló beszerzése	B	230	230	230	291
4	Beledi Általános Művelődési Központ	ügynyviteli, számttech. eszközök beszerzése	B	127	127	127	0
5	Beledi Általános Művelődési Központ	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése könyvtárba	B		131	131	0
6	Beledi Általános Művelődési Központ	Művelődési ház felújítás	F		2 666	2 666	0
7	Beledi Általános Művelődési Központ	Laptop beszerzése művházba	B				350
8	Beledi Általános Művelődési Központ	Raktármerleg beszerzése napközi konyhára	B				109
9	Beledi Általános Művelődési Központ	Porszívó beszerzése művelődési házba	B				18

10	Beledi Általános Művelődési Központ	színpadlap, színpadi kellekék beszerzése művelődési házba	B				1 834	
11	Beledi Általános Művelődési Központ	kellekék hangosításhoz művelődési házba	B				690	
12	Beledi Általános Művelődési Központ	porzslívó, kávéfőző beszerzése óvodába	B				66	
Összesen					2 557	5 354	5 354	4 033

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

9. számú melléklet

2014. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Fcbn

Szociális ellátások	Kötelező/önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.	Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.	Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.	Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.
Önkormányzati segély SzI. 45 §.	0	2 483	2 483	3 025	0	0	0	2 483	2 483	3 025			
Helyi megállapítási közgyógyellátás	0			100						100			
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (egyéni gyermekkezelés)	K		261	213		261		213					
Szociális tűzifa	0			876				818		58			
Közvetetés SzI. 48. §	0	500	500	500	0	0		500	500	500			
Ápolási díj SzI. 43. B §	0	283	283	283	0	0		283	283	283			
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K			766						766			
Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	0			1 050						1 050			
Összesen:		3 266	3 527	6 813	0	261	1 031	3 286	3 266	5 782			

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Közös Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.	Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.	Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.	Eredeti, Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális SzI. 37 §	K	308	308	534	247	247	427	61	61	0			
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális SzI. 33 §	K		500	534		400	427	0	0	107			
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatási helyettesítő támogatás - SzI. 33 §	K	7 934	7 934	1 024	6 347	6 347	819	1 587	1 587	205			
Lakásfenntartási támogatás normatív SzI. 38 § n)	K	2 723	2 723	2 823	2 450	2 450	2 542	273	273	281			
Összesen:		10 965	11 465	4 381	9 044	9 444	3 788	1 921	2 021	593			

11. számú melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek		
		2014.	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	BSE TAO pályázat 2013. áthúzódó	1 700		
2.	Városközpont tervezés	1 667	1 666	1 667
3.	Telekvásárlás	1 500		
4.	Sportcsarnok felújítás önerő	4 034	4 033	4 033
5.	Betonáru tervezés	2 419		
6.	Kastély tetőfelújítás	11 200		
7.	Buszöböl kialakítása	0		
8.	Szabadidőközpont kialakítása	2 160		
9.	Betonáru irodaház felújítása	2 000		
10.	Közmunka program keretében felújítás	2 500		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	29 180	5 699	5 700

Hatályát veszítette 2015. március 23.-án a 2/2015. (III. 20.) rendelettel

12. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat, mód. I., II.	mód. III.	mód. IV.
1	2	3	4	5
1.	Vagyoni típusú adók	18 000	18 286	18 533
2.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000	95 000	106 898
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 956	2 292
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	470	470	441
5.	Tulajdonosi bevételek	8 497	8 497	10 220
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 967	124 209	138 384

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételei és kiadásai
 Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek				E Ft-ban Kiadások			
		Eredeti ei.	mód. III.	mód. IV.		Eredeti ei.	mód. III.	mód. IV.	
TÁMOP-3.2.3/A-1/1/-2012-0118	Támogatás				Projekt megvalósítás	9 366	14 056	13 246	
	Pénzmaradvány	9 366	14 056	14 056					
	Összes bevétel	9 366	14 056	14 056	Összes kiadás	9 366	14 056	13 246	
TÁMOP-3.2.13-1/2/1-2012-0310	Támogatás	4 498	8 098	8 818	Projekt megvalósítás	9 270	12 870	13 352	
	Pénzmaradvány	4 772	4 772	4 772					
	Összes bevétel	9 270	12 870	13 590	Összes kiadás	9 270	12 870	13 352	
Rábaköz Kulturkőrei	Támogatás								
	Pénzmaradvány								
	Összes bevétel								
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0006	Támogatás	25 701	25 701	25 701	Projekt megvalósítás	25 749	25 749	25 749	
	Pénzmaradvány								
	Összes bevétel	25 701	25 749	25 749	Összes kiadás	25 701	25 749	25 749	
A rábaközi közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése									
	Saját forrás , támogatás megjelöléssel	48	48	48					
	Összes bevétel	25 701	25 749	25 749	Összes kiadás	25 701	25 749	25 749	

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

14. számú melléklet

Ezer forintban

Sort- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			71 176						71 176				142 352
3.	Működési bevételek	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	3 682	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	44 173
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 528	27 528	27 528	27 528	27 528	27 527	27 528	27 528	27 528	27 528	27 528	27 528	330 335
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 604	7 457	4 000	6 000	10 000	4 000			10 701	43 762
5.	Átett pénzeszközök államháztartáson kívülről										450			450
6.	Felhalmozási bevételek	1 386	1 386	1 386	1 385	1 386	1 386	1 386	1 385	1 386	1 386	1 386	1 385	16 629
7.	Finanszírozási bevételek	113 923											8 934	122 857
10.	Bevételek összesen:	146 518	32 595	103 771	34 198	40 052	36 594	38 596	42 594	107 771	33 045	32 595	52 229	700 558
11.	Kiadások													
12.	Működési kiadások	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	48 110	577 320
13.	Felhalmozási költségvetési kiadások			5 000	7 860	7 540	21 557	12 091	30 391	13 600	10 701	760	4 804	114 304
14.	Tartalékok felhasználása													0
15.	Finanszírozási célú kiadások												8 934	8 934
17.	Kiadások összesen:	48 110	48 110	53 110	55 970	55 650	69 667	60 201	78 501	61 710	58 811	48 870	61 848	700 558
18.	Egyenleg	98 408	82 893	133 554	111 782	96 184	63 111	41 506	5 599	51 660	25 894	9 619	0	0

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

Jogcim	támogatási összeg	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
1.a) Onkormányzati hivatali működésének támogatása	89 157	89 157	89 157	89 157	89 157
1.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.1.bc) Köttemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	0	0	0	0	0
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 748	94 748	94 748	94 748	94 748
II.1. Övopedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók támogatása	37 260	37 260	37 260	37 823	35 490
II.2. Övodaműködési támogatás	4 163	4 163	4 163	4 256	3 883
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 423	41 423	41 423	42 079	39 373
III.1. Egyes jövendőlempőtől támogatások (Evekben igényelt)	9 044	9 044	9 044	9 044	3 788
3.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	25 330	25 330	25 330	25 330	25 330
ebből: Társulási kiegészítés	15 648	15 648	15 648	15 648	15 648
4.) Szociális étkeztetés	16 442	16 442	16 442	17 051	15 833
5.) Házi segítségnyújtás	49 010	49 010	49 010	49 010	49 010
6.) Gyermkek napközbeni ellátása	11 157	11 157	11 157	11 157	11 157
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	101 939	101 939	101 939	102 548	101 330
III.5. a ellenszert dologzók támogatása	10 249	10 249	10 249	10 249	10 249
III.5. b üzemeltetési támogatás	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569
III.5. Gyermkekétkeztetés támogatása	13 818	13 818	13 818	13 818	13 818
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 801	124 801	124 801	125 410	118 936
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109
Fejlesztési támogatás (sportcsarnok - felhalmozási)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bétkompenzáció (központi működési)	4 232	4 232	4 232	6 433	7 986
Előző évtől áthúzódó bétkompenzáció (központosított működési)	688	688	688	688	689
Ágazati pótlék (központi működési)	2 813	2 813	2 813	4 460	6 118
e-ütdíj - bevétel kiesés ellentételezése (központosított működési)	673	673	673	1 878	1 877
Közművelődési érdekeleggnyövelő támogatás (felhalmozási)	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666
Könyvtári érdekeleggnyövelő támogatás (felhalmozási)	131	131	131	131	131
Nyári gyermekétkeztetés (működési célú központosított)	261	261	261	261	213
Előző évi elszámolás	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721
Itthon vagy - Szeretlek Magyarország (működési célú központi)	325			325	325
Szociális tűzifa (működési célú központi)	818				818
Minösszesen:	264 081	290 284	293 266	299 909	294 710