

9.1 sz. melléklet ..../2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>93 993</b>	<b>107 712</b>	<b>111 903</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>80 700</b>	<b>91 079</b>	<b>93 621</b>
	2.1.	Vagyoni típusú adók	19 700	19700	19656
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	60000	62339
	2.3.	Gépjárműadó	8 800	8744	9080
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 500	1825	1930
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	810	616
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>		<b>I/2.Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>13 293</b>	<b>16 633</b>	<b>18 282</b>
	3.1.	Készletértékesítés		32	32
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke, továbbszáml.szolg.	8 694	9244	9876
	3.3.	Tulajdonosi bevételek		212	212
	3.4.	Ellátási díjak	1 265	1265	1365
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 334	5289	5104
	3.7.	Kamatbevételek		559	1661
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kötbér		32	32
<b>4.</b>		<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>226 910</b>	<b>222 129</b>	<b>222 129</b>
	4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs.tám.	223 785	214559	214559

9.1 sz. melléklet ..../2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesülés
1	2	3	4		
	4.2.	Címzett, céltámogatás			
	4.3.	Központosított előirányzatok (működési )	3 125	3472	3472
	4.4.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		131	131
	4.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			
	4.7.	Vis maior támogatás			
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3967	3967
<b>5.</b>		<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>16 906</b>	<b>45 781</b>	<b>45 781</b>
	5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+ 5.1.5.)</i>	16 906	18 867	18 867
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 614	7925	7925
	5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		50	50
	5.1.3.	Központi kezelésű előirányzatok		940	940
	5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok	9 292	9952	9952
	5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
	5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		26 914	26 914
	5.2.1.	Elkülönített állami pénzalapok		2700	2700
	5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik		3818	3818
	5.2.4.	EU támogatás		20396	20396
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

9.1 sz. melléklet ..../2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesülés
1	2	3	4		
6.		<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>58 649</b>	<b>65 649</b>	<b>38 474</b>
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	58 649	65649	38474
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	<b>48</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	198	198
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.		<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>13 581</b>	<b>13581</b>	<b>5083</b>
9.		<b>(2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>410 087</b>	<b>455 050</b>	<b>423 568</b>
10.		<b>VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>117 023</b>	<b>120 801</b>	<b>120 801</b>
	10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	19 180	22958	22958
	10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	97 843	97843	97843
11.		<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (11.1.+11.2.)</b>		<b>25 160</b>	<b>25 160</b>
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		25160	25160
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 9+10+11)</b>	<b>527 110</b>	<b>601 011</b>	<b>569 529</b>

9.1 sz. melléklet ..../2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>177 182</b>	<b>223 619</b>	<b>191 355</b>
	1.1.	Személyi juttatások	49 332	49522	47440
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 789	11023	10857
	1.3.	Dologi kiadások	76 449	130241	105071
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 884	4560	3528
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 728	28273	24459
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	926	1872	1500
	1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	19 151	26401	22959
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Működési tartalék	11 651		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>153 525</b>	<b>176 907</b>	<b>140 374</b>
	2.1.	Beruházások	107 055	121986	91679
	2.2.	Felújítások	40 000	48451	42225
	2.3.	Lakástámogatás	1 200	1200	1200
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 270	5270	5270
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			

9.1 sz. melléklet ..../2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesülés
1	2	3	4		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	5 270	5270	5270
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>196 403</b>	<b>183 014</b>	<b>183 014</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>527 110</b>	<b>583 540</b>	<b>514 743</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>		<b>17 471</b>	<b>17 471</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsön nyújtása, függő		17471	17471
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>527 110</b>	<b>601 011</b>	<b>532 214</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>