

9.1 sz. melléklet ..../2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat		-----		
		.....				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	2	3		4		
		<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>		<b>65 446</b>	<b>147 350</b>	<b>181 834</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>		<b>62 250</b>	<b>61 731</b>	<b>79 291</b>
	2.1.	Helyi adók		60 850	60331	76999
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók				
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		700	700	768
	2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		700	700	1524
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		<b>3 196</b>	<b>85 619</b>	<b>102 543</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				42
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, továbbszáml.szolg.		2 020	2020	1442
	3.3.	Bérleti díj		425	9704	11833
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		238	238	393
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		213	73007	76298
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			350	2292
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kötbér		300	300	10243
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek: átengedett közp.adók</b>		<b>9 100</b>	<b>9100</b>	<b>8925</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>		<b>184 946</b>	<b>213 379</b>	<b>213 379</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs.tám.		183 798	188622	188622

9.1 sz. melléklet ..../2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat		-----		
		.....				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	2	3		4		
	5.2.	Címzett, céltámogatás				
	5.3.	Központosított előirányzatok (működési )		1 148	1148	1148
	5.4.	Központosított előirányzatok (fejlesztési )			167	167
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			16022	16022
	5.7.	Vis maior támogatás			1324	1324
	5.8.	Egyéb műk.c. központi támogatás			6096	6096
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>		<b>239 787</b>	<b>252 024</b>	<b>308 850</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>		10 722	14 042	20 224
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 261	6521	6521
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2936	2936
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		1 582	1706	5624
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 879	2879	5143
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		229 065	237 982	288 626
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			7782	7756
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		229 065	230200	280870

9.1 sz. melléklet ..../2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	2	3	4		
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>40 252</b>	<b>40 063</b>	<b>49 658</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 252	39214	45469
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		849	4189
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>230</b>	<b>395</b>	<b>1 775</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	1445
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	182	347	330
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	<b>266</b>	<b>16120</b>	<b>16182</b>
10.		<b>(2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>540 027</b>	<b>678 431</b>	<b>780 603</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>152 660</b>	<b>152 677</b>	<b>152 677</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	34 526	34543	34543
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	118 134	118134	118134
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>71 385</b>		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	71 385		
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>764 072</b>	<b>831 108</b>	<b>933 280</b>

9.1 sz. melléklet ..../2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>137 295</b>	<b>251 888</b>	<b>248 239</b>
	1.1.	Személyi juttatások	35 632	36316	36315
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540	8685	8551
	1.3.	Dologi kiadások	69 186	157060	154662
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 166	5013	5012
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 771	44814	43699
	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	14 726	27635	27635
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 845	3890	2775
	1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		13289	13289
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Működési tartalék	200		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>459 284</b>	<b>398 343</b>	<b>387 141</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 445	7747	5029
	2.2.	Felújítások	8 000	13207	11817
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	430 923	357373	357373
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 916	20016	12922
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			

9.1 sz. melléklet ..../2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	2	3	4		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	7 138	8466	8067
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	8 778	8778	2083
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása		2772	2772
<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>167 493</b>	<b>180 877</b>	<b>180 877</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>764 072</b>	<b>831 108</b>	<b>816 257</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>			<b>2 383</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsön nyújtása, függő			2383
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>764 072</b>	<b>831 108</b>	<b>818 640</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>18,00</b>	18	18
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>4</b>	4	5