1. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint**

**E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bevétel megnevezése** | **összege** |
| Működési célú támogatások áh.belülről | 128.424 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 27.187 |
| Működési bevételek | 18.260 |
| Felhalmozási bevételek | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 14.588 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **188.459** |
| Finanszírozási bevételek | 103.191 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | **291.650** |

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

E Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiadás megnevezése** | **összege** |
| Személyi juttatások | 92.457 |
| Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájárulási adó | 22.337 |
| Dologi kiadások | 51.766 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.390 |
| Egyéb működési célú kiadások | 20.857 |
| Beruházások | 500 |
| Felújítások | 3.946 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1.600 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | **202.853** |
| Finanszírozási kiadások | 88.797 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | **291.650** |

**kÖLTSÉGVETÉSI mérleg KIEMELT ELŐIRÁNYZatok szerinti bontásban**

***bevételek***  E Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | összeg |
| Önkormányzatok működési támogatása | 128.424 |
| **Működési célú támogatások ÁH belülr.** | **128.424** |
| **Felhalmozási c.támogatások ÁH belülr.** | **0** |
| Vagyoni típusú adók  Értékesítési és forgalmi adók  Gépjárműadók | 4.190  18.117  4.200 |
| *Termékek és szolgáltatások adói* | *26.507* |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 680 |
| Közhatalmi bevételek | **27.187** |
| **Működési bevételek** | **18.260** |
| **Felhalmozási bevételek** | **0** |
| Működési célú átvett pénzeszközök | **14.588** |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | **188.459** |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei  Költségvetési maradvány igénybevétele  Központi, irányítószervi támogatás  Betétek megszüntetése | 0  0  14.394  88.797  0 |
| *Belföldi finanszírozás bevételei* | *103.191* |
| *Külföldi finanszírozás bevételei* | *0* |
| Finanszírozási bevételek | **103.191** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **291.650** |

# **Kiadások feladatonként és kiemelt előirányzatonként**

Feladatonkénti kiadások

**E Ft**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| ***Működési kiadások:***  Utak, hidak fenntartása  Óvodai int. étkeztetés  Iskolai int. étkeztetés  Egyéb vendéglátás  Lakó- és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  Közvilágítás  Város- és községgazdálk. feladatok  Védőnői szolgálat  Szociális étkeztetés  Közfoglalkoztatás  Közműv. intézm. működtet.  Köztemető üzemeltetés  Igazgatási tevékenység  Óvodai nevelés | 1.016  4.721  5.169  11.895  1.219  2.032  3.990  4.492  2.416  17.983  4.980  185  69.144  37.318 |
| **Működési kiadások összesen:** | **166.560** |
| ***Pénzeszköz átadások***  Támogatás értékű működési kiadás  Pénzeszköz átadás – civil szervezetek támogatása  Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 2.377  3.100  9.390 |
| **Pénzeszköz átadások összesen:** | **14.867** |
| ***Felhalmozási kiadások***  Beruházás  Felújítás  Pénzeszköz átadás | 500  3.946  1.600 |
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | **6.046** |
| ***Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi kiadás összesen:*** | ***187.473*** |
| ***Tartalékok***   * Általános tartalék – működési * Céltartalék – felhalmozási | 15.380 |
| **Tartalékok összesen:** | **15.380** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **202.853** |
| **Finanszírozási kiadások** | **88.797** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **291.650** |

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Kiadás összege  E Ft |
| Személyi juttatások   * egyéb vendéglátás * család- és nővéd. eü. gond. * közfoglalkoztatás * közműv.int.műk. * város- és községgazd. * igazgatási tev. * óvodai nevelés | 6.531  2.570  14.669  2.325  300  39.451  26.611 |
| **Személyi juttatások összesen:** | **92.457** |
| Munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó   * egyéb vendéglátás * család- és nővéd. eü. gond. * közfoglalkoztatás   - közműv. int. műk.   * város- és községgazd. * igazgatási tev. * óvodai nevelés | 1.702  669  1.980  613  70  10.265  7.038 |
| **Munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó össz:** | **22.337** |
| Dologi kiadások:   * út- híd karbantartás * óvodai étk. * iskolai étk. * egyéb vendéglátás * lakóingatlan üzemelt. * nem lakóingatlan üzemelt. * közvilágítás * községgazd. felad. * család- és nővéd. eü. gond. * szociális étkeztetés * közfoglalkoztatás * közműv. int. működt. * ravatalozó fenntart. * igazgatási tev. * óvodai nevelés | 1.016  4.721  5.169  3.662  254  965  2.032  3.620  1.253  2.416  1.334  2.042  185  19.428  3.669 |
| **Dologi kiadások összesen:** | **51.766** |

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Kiadás össz. E Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   * családi támogatások * betegséggel kapcsolatos nem tb-i ell. * foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell. * lakhatással kapcsolatos ell. * intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai * egyéb nem intézményi ellátások | 840  566  3.283  216  370  4.115 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | **9.390** |
| Egyéb működési célú kiadások  - egyéb működési célú tám.ÁH belülre   * egyéb működési célú tám. ÁH kívülre * tartalékok | 2.377  3.100  15.380 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **20.857** |
| **Beruházások** | **500** |
| **Felújítások** | **3.946** |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1.600** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **202.853** |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre** | **0** |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 88.797 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **88.797** |
| **Finanszírozási kiadások** | **88.797** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **291.650** |

***KIADÁSOK***

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **összeg EFt** |
| 1./ Személyi juttatások | 92.457 |
| 2./ Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó | 22.337 |
| 3./ Dologi kiadások | 51.766 |
| 4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.390 |
| 5./ Egyéb működési célú kiadások | 20.857 |
| 6./ Beruházások | 500 |
| 7./ Felújítások | 3.946 |
| 8./ Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1.600 |
| **Költségvetési kiadás összesen:** | **202.853** |
| 9./ Felhalmozási kiadások | 1.600 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **291.650** |