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 adókÉrtékesítési és forgalmi adókGépjárműadók | 4.19018.1174.200 |
| *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 kívülrőlBelföldi értékpapírok bevételeiKöltségvetési maradvány igénybevételeKözponti, irányítószervi támogatásBetétek megszüntetése | 0014.39488.7970 |
| *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 fenntartásaÓvodai int. étkeztetésIskolai int. étkeztetésEgyéb vendéglátásLakó- és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetéseKözvilágításVáros- és községgazdálk. feladatokVédőnői szolgálatSzociális étkeztetésKözfoglalkoztatásKözműv. intézm. működtet.Köztemető üzemeltetésIgazgatási tevékenységÓvodai nevelés | 1.0164.7215.16911.8951.2192.0323.9904.4922.41617.9834.98018569.14437.318 |
| **Működési kiadások összesen:** | **166.560** |
| ***Pénzeszköz átadások***Támogatás értékű működési kiadásPénzeszköz átadás – civil szervezetek támogatásaTársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 2.3773.1009.390 |
| **Pénzeszköz átadások összesen:** | **14.867** |
| ***Felhalmozási kiadások***BeruházásFelújításPénzeszköz átadás | 5003.9461.600 |
| **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 összegeE Ft |
|  Személyi juttatások* egyéb vendéglátás
* család- és nővéd. eü. gond.
* közfoglalkoztatás
* közműv.int.műk.
* város- és községgazd.
* igazgatási tev.
* óvodai nevelés
 | 6.5312.57014.6692.32530039.45126.611 |
|  **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
 | 1.7026691.9806137010.2657.038 |
|  **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
 | 1.0164.7215.1693.6622549652.0323.6201.2532.4161.3342.04218519.4283.669 |
|  **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
 | 8405663.2832163704.115 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | **9.390** |
|  Egyéb működési célú kiadások - egyéb működési célú tám.ÁH belülre* egyéb működési célú tám. ÁH kívülre
* tartalékok
 | 2.3773.10015.380 |
| **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** |