

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételei jogcím	Előirányzat				Költségek bevételei				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.
1.	I. Közhatalmi bevételek	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 jellegű adók	18 000	18 000	18 000	18 533	18 000	18 000	18 000	18 533	18 533	0	0	0	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesítés	18 000	18 000	18 000	18 533	18 000	18 000	18 000	18 533	18 533	0	0	0	0	0
1.2	Enykebírlás és forgalmi adók bevételei	95 000	95 000	95 000	106 886	95 000	95 000	95 000	52 960	48 937	0	0	0	42 040	57 961
1.2.1	Enykebírlás adó - állami jelleggel végzett	95 000	95 000	95 000	106 886	95 000	95 000	95 000	52 960	48 937	0	0	0	42 040	57 961
1.2.2	Enykebírlás adó - állami jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Céglétesítés bevételei önkormányzati részleírás szerint	12 000	12 000	12 000	14 188	12 000	12 000	12 000	12 000	14 188	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 000	1 000	1 000	1 556	1 000	1 000	1 000	1 556	2 292	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartozékos adó (fizetett ügyleti forgalmi adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Tulajdonosi díj	1 000	1 000	1 000	1 556	1 000	1 000	1 000	1 556	2 292	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	47 204	47 204	48 202	51 388	47 204	47 204	47 204	48 202	51 388	1 959	1 959	1 959	1 959	2 841
2	II. Működési bevételek	35 928	35 928	36 426	38 897	35 928	35 928	36 426	37 397	34 543	1 500	1 500	1 500	1 500	2 182
2.1	Szolgáltatások bevételei	420	420	420	890	420	420	420	890	791	0	0	0	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 497	8 497	8 497	10 220	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	10 220
2.3	Tulajdonosi bevételek	8 497	8 497	8 497	10 177	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	10 177
2.3.1	Önkormányzati vagyон üzemelethez tartozó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon végrehajtásból származó bevételek	0	0	0	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
2.4	Kiszámlázott ÁFA	509	509	509	748	509	509	509	748	2 289	459	459	459	459	459
2.5	Államos jogaim adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 850	1 850	1 850	2 085	1 850	1 850	1 850	2 085	2 210	0	0	0	0	0
2.6.1	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	500	0	0	0	500	570	0	0	0	0	0
3	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 899	304 173	310 698	330 335	297 899	304 173	310 698	326 580	330 335	38 361	38 361	38 361	38 361	25 965
3.1	Önkormányzati működési támogatás	254 081	254 081	254 081	256 166	254 081	254 081	254 081	256 166	256 166	0	0	0	0	0
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 361	1 622	2 827	0	1 361	1 622	2 827	2 779	0	0	0	0	0
3.3	Működési célú központosított előirányzatok	0	7 045	11 218	15 247	0	7 045	11 218	15 247	15 247	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok megújuló támogatás	0	2 721	2 721	2 721	0	2 721	2 721	2 721	2 721	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 818	31 686	35 229	44 468	33 818	31 686	35 229	44 468	53 422	0	0	0	0	0
3.5.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapelőirányzat	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	4 498	4 498	4 498	12 788	4 498	4 498	4 498	12 788	13 508	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 816	19 684	23 227	24 176	21 816	19 684	23 227	24 176	24 262	0	0	0	0	0
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 361	62 188	62 188	62 188	44 361	62 188	62 188	62 188	62 188	38 361	38 361	38 361	38 361	25 965
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	44 361	44 361	44 361	44 361	44 361	44 361	44 361	44 361	44 361	38 361	38 361	38 361	38 361	25 965
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapelőirányzat	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701
4.2.2	EU támogatás	18 660	18 660	18 660	18 660	18 660	18 660	18 660	18 660	18 660	12 660	12 660	12 660	12 660	254
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részvénytulajdonosi értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 934	540 065	547 528	567 838	515 934	540 065	547 528	567 838	577 791	475 614	498 885	507 208	485 478	481 596
8	VII. Finanszírozási bevételek	154 502	154 502	154 502	122 887	154 502	154 502	154 502	154 502	122 887	0	0	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 579	40 579	40 579	0	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
8.3	Értékpapírok kibocsátásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	0	0	0	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	670 436	694 567	702 030	720 340	670 436	694 567	702 030	720 340	698 585	475 228	498 885	507 208	485 478	481 596
	BEVÉTELEK	670 436	694 567	702 030	720 340	670 436	694 567	702 030	720 340	698 585	475 228	498 885	507 208	485 478	481 596

BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat												
	Eredeti		Mod. II.		Mod. III.		Mod. IV.		Eredeti		Mod. II.		Mod. III.		Mod. IV.		Eredeti		Mod. II.		Mod. III.		Mod. IV.		
	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	
1. I. Működési kiadások	534 018	539 619	547 142	566 247	577 320	509 904	514 065	522 128	541 233	549 231	25 014	25 014	25 014	25 014	28 089	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	
1.1 Személyi juttatások	179 245	179 245	181 807	185 284	186 628	177 434	177 434	179 996	183 473	184 817	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	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	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	
1.3 Dologi kiadások	177 171	177 171	179 072	190 723	189 277	172 323	172 323	174 224	185 875	184 429	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 231	14 231	14 992	14 992	11 194	10 965	10 965	11 726	11 726	5 360	3 266	3 266	3 266	3 266	5 834										
1.5 Egyéb működési célú kiadások	118 956	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	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0										
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 172	14 172	14 172	14 172	14 659	682	682	682	682	662	13 490	13 490	13 490	13 490	13 997										
1.5.3 Egyéb működési 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										
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	91 703	109 500	109 500	109 500	114 304	34 357	52 154	52 154	51 436	46 268	57 346	57 346	57 346	57 346	68 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Beruházások	17 677	17 808	27 113	48 113	51 583	2 557	2 688	2 688	4 636	4 658	15 120	15 120	24 425	46 925											
2.2 Felújítások	72 226	89 892	80 587	59 587	60 921	31 800	49 466	49 466	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	0	0	0	0	0										
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	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										
2.3.4 Berleltetési célú részesedések	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	45 388	44 715	45 388	45 388	46 593	46 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 Általános tartalék	44 715	45 388	45 388	46 593	45 388	44 715	45 388	45 388	46 593	46 593	0	0	0	0	0										
3.2 Céltartalék																									
3.3 Fejlesztési tartalék																									
4. IV. Költsönök nyújtása	670 436	694 507	702 030	722 340	691 624	588 076	612 147	619 670	639 262	595 519	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	691 624	588 076	612 147	619 670	639 262	595 519	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	
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	0	0	0	0	0	
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																									
6.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése																									
6.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési																									
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások ÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	700 558	588 076	612 147	619 670	639 262	604 453	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	700 558	588 076	612 147	619 670	639 262	604 453	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat	-154 502	-154 502	-154 502	-154 502	-113 923	-112 462	-112 462	-112 462	-113 923	-113 923	-42 040	-42 040	-8 069	-8 069	-8 069
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-154 502	-154 502	-154 502	-154 502	-113 923	-112 462	-112 462	-112 462	-113 923	-113 923	-42 040	-42 040	-8 069	-8 069	-8 069

BELSO FORRAS BEVONASAVAL FINANSZIROZHATO HIANY ÖSSZEGE

2013. évi belső forrásból fedezhető 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 fedezhető felhalmozási hiány															
2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923					

KÜLSŐ FORRAS BEVONASAVAL - HITEL, KÖLCSÓN - FINANSZIROZHATO HIANY ÖSSZEGE

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. évi külső forrásból fedezhető 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
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+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

FINANSZIROZÁSI CELŰ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. tá	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
1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.+1.2.)/-	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
1.1. Finanszírozás bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	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
1.1.1. Állít. Működési célú finanszírozás 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
1.1.2. Állít. Működési célú finanszírozás bevételek	40 579	40 579	40 579	40 579	0	40 579	40 579	40 579	40 579	0	0	0	0	0	0
1.2. Finanszírozás kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Állít. Működési célú finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Állít. Működési célú finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. Közhatalmi bevételek	126 470	126 470	126 470	127 712	142 352	1. Személyi juttatások	179 245	179 245	181 807	185 284	186 628
2. Működési bevételek	40 441	40 441	41 439	44 625	44 173	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	44 415	44 415	45 115	45 517	44 674
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 899	304 173	310 698	326 590	330 335	3. Dologi kiadások	177 171	177 171	179 072	190 723	189 277
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	0	0	450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 231	14 231	14 992	14 992	11 194
						5. Egyéb működési kiadások	118 956	124 567	126 156	129 731	145 547
						6. Tartalékok	44 715	45 388	45 388	45 593	0
Költségvetési bevételek működési összesen	464 810	471 084	478 607	498 917	517 310	Költségvetési kiadások működési összesen	578 733	585 007	592 530	612 840	577 320
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	113 923	113 923	113 923	113 923	113 923	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései					8 934
Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 934						
Működési célú finanszírozási bevételek	113 923	113 923	113 923	113 923	122 857	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	8 934
Működési bevételek összesen	578 733	585 007	592 530	612 840	640 167	Működési kiadások összesen	578 733	585 007	592 530	612 840	586 254
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE											
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	44 361	62 158	62 158	62 158	43 762	1. Beruházások	17 677	17 808	27 113	48 113	51 583
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	2. Felújítások	72 226	89 892	80 587	59 587	60 921
3. Felhalmozási célú bevételek	6 763	6 763	6 763	6 763	16 629	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
						4. Tartalékok					
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	51 124	68 921	68 921	68 921	60 391	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	91 703	109 500	109 500	109 500	114 304
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	40 579	40 579	40 579	40 579	0	Felhalmozási hitel törlesztése					
Hiány külső finanszírozása (hitel)											
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40 579	40 579	40 579	40 579	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	91 703	109 500	109 500	109 500	60 391	Felhalmozás kiadások összesen	91 703	109 500	109 500	109 500	114 304
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások					
MINDÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	700 558	MINDÖSSZESEN	670 436	694 507	702 030	722 340	700 558

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELJÁRÁSZATAI

6 Ft/ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat						
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	Tej. %	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	Tej. %
1. I. Közhatalmi bevételek		126 470	126 470	126 470	142 332	142 332	126 470	126 470	126 470	85 672	84 331	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 Magánüzeművek kommunális adója																
1.1.3 Teléradó		18 000	18 000	18 000	18 286	18 533	18 000	18 000	18 000	18 286	18 533					
1.2 Erőforrás és forgalmi adók bevételei		95 000	95 000	95 000	106 898	106 898	95 000	95 000	95 000	52 960	48 937			42 040	57 961	
1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		95 000	95 000	95 000	106 898	106 898	95 000	95 000	95 000	52 960	48 937			42 040	57 961	
1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett																
1.3 Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		12 000	12 000	12 000	14 188	14 188	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 Tanítókörös után fizetett létszámforrási adó																
1.4.2 Tájékoztató díj		1 000	1 000	1 000	1 956	2 292	1 000	1 000	1 000	1 956	2 292					
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	14 300	1 959	1 959	1 959	1 500	2 641
2.1 Szolgáltatások bevétele		1 650	1 650	1 650	2 482	2 482	1 500	1 500	1 500	1 500	300			1 500	1 500	2 182
2.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		420	420	420	900	791	420	420	420	900	791					
2.3 Tulajdonosi bevétel		8 497	8 497	8 497	8 497	10 220	8 497	8 497	8 497	8 497	10 220					
2.3.1 Önkormányzati vagyon üzemi tevékenységből származó		8 497	8 497	8 497	8 497	10 177	8 497	8 497	8 497	8 497	10 177					
2.3.2 Önkormányzati vagyon vagyoni tevékenységeiből származó bevétel						43					43					
2.3.3 Kapott osztalék																
2.4 Kiszámlázott ÁFA		509	509	509	509	748	50	50	50	50	289	459	459	459	459	459
2.5 Alapánsó fogalmi 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					
3.6 Egyéb működési célú bevételek				500	570	570			500	500	570					
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		293 401	299 675	302 657	308 907	309 521	293 401	299 675	302 657	308 907	309 521					
3.1 Önkormányzatok működésének támogatása		264 081	264 081	265 346	256 156	2779	264 081	264 081	264 081	265 346	256 156					
3.2 Működési célú központosított előirányzatok		1 361	1 622	1 622	2 827	2 779	1 361	1 622	1 622	2 827	2 779					
3.3 Működési célú központi 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 költségvetésének támogatása		2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721					
3.5 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		29 320	27 188	27 188	26 875	32 608	29 320	27 188	27 188	26 875	32 608					
3.5.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett		7 504	7 504	7 504	7 504	15 652	7 504	7 504	7 504	7 504	15 652					
3.5.2 EU támogatás																
3.5.3 Egyéb működési célú támogatásokról		21 816	19 684	19 684	19 371	16 956	21 816	19 684	19 684	19 371	16 956					
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 361	62 158	62 158	62 158	43 762	6 000	23 797	23 797	23 797	17 797	38 361	38 361	38 361	38 361	25 965
4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 361	44 361	44 361	44 361	25 965	6 000	6 000	6 000	6 000	0	38 361	38 361	38 361	38 361	25 965
4.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről																
4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett																
4.2.2 EU támogatás		25 701	25 701	25 701	25 701	25 701						25 701	25 701	25 701	25 701	25 701
4.2.3 Egyéb felhalmozási támogatásokról		18 660	18 660	18 660	18 660	264	6 000	6 000	6 000	6 000	0	12 660	12 660	12 660	12 660	264
4.3 Önkormányzatok felhalmozási központi támogatása		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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	9 538
6.1 Törvényes adók és immo.javak értékesítése		0	0	0	0	9 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 538
6.2 Rézeselektronikus értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		477 158	501 229	504 711	512 998	522 644	438 838	460 909	464 391	430 638	426 539	40 320	40 320	40 320	82 360	96 105
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 553	122 553	122 553	122 553	90 908	122 553	122 553	122 553	122 553	90 908	0	0	0	0	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	0					
8.2 Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele																
8.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974	81 974					
8.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések																
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		599 711	623 792	627 364	635 551	613 522	559 391	563 462	586 944	553 191	517 447	40 320	40 320	40 320	82 360	96 105
BEVÉTELEK		599 711	623 792	627 364	635 551	613 522	559 391	563 462	586 944	553 191	517 447	40 320	40 320	40 320	82 360	96 105

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

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. I. Működési kiadások	272 463	278 064	280 424	286 850	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	48 595	48 595	48 595	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 Dolgozó kiadások	91 830	91 830	92 330	95 017	106 072	86 982	86 982	87 482	90 189	101 224	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 266	3 266	3 267	3 527	6 813	0	0	0	261	979	3 266	3 266	3 266	3 266	5 834
1.5 Egyéb működési célú kiadások	118 956	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 kívülről	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 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 784	110 385	111 984	115 559	130 840	103 667	109 268	110 867	115 442	129 723	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	89 146	104 146	104 146	104 146	110 271	31 800	46 800	46 800	46 800	42 255	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések	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	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	44 715	45 388	45 388	46 593	0	44 715	45 388	45 388	46 593	0	0	0	0	0	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. Kölcsönök 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	437 589	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	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
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)					8 934					8 934					
5.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások KIADÁSOK	599 711	623 782	627 264	635 551	613 552	517 351	541 422	544 904	553 191	517 447	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105
	599 711	623 782	627 264	635 551	613 552	517 351	541 422	544 904	553 191	517 447	82 360	82 360	82 360	82 360	96 105

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal*

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat		
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Bevételek															
1.	I. Intézményi működési bevételek			237	261	261			237	261	261					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			3 543	4 319	6 819			3 543	4 319	6 819					
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről			3 543	4 319	6 819			3 543	4 319	6 819					
2.2	- ebből EU támogatás															
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről															
2.4	- ebből EU támogatás															
3.	III. Átvett pénzeszközök 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+...+4)			3 780	4 580	7 080			3 780	4 580	7 080					
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	111 844	111 844	111 844	111 844	93 133	111 844	111 844	111 844	111 844	93 133					
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 504	14 504	14 504	14 504	14 504	14 504	14 504	14 504	14 504	14 504					
5.2	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	97 340	97 340	97 340	97 340	78 629	97 340	97 340	97 340	97 340	78 629					
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	111 844	111 844	115 624	116 424	100 213	111 844	111 844	115 624	116 424	100 213					

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat		
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Kiadások															
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 144	111 144	114 924	115 724	100 116	111 144	111 144	114 924	115 724	100 116	8 069	8 069	8 069	8 069	
1.1	Személyi juttatások	58 733	58 733	61 295	61 827	61 853	58 733	58 733	61 295	61 827	61 853	4 185	4 185	4 185	4 185	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 286	15 286	15 986	16 130	15 755	15 286	15 286	15 986	16 130	15 755	1 130	1 130	1 130	1 130	
1.3	Dologi kiadások	26 160	26 160	26 178	26 302	18 127	26 160	26 160	26 178	26 302	18 127	2 754	2 754	2 754	2 754	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 965	10 965	11 465	11 465	4 381	10 965	10 965	11 465	11 465	4 381					
1.5	Egyéb működési célú kiadások															
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	700	700	700	700	97	700	700	700	700	97					
2.1	Beruházások	700	700	700	700	97	700	700	700	700	97					
2.2	Felújítások															
2.5	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
2.7	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai															
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	111 844	111 844	115 624	116 424	100 213	111 844	111 844	115 624	116 424	100 213	8 069	8 069	8 069	8 069	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1					

* A közös hivatal önként vállalt feladatot nem lát el

Beldi Általános Művelődési Központ*

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Halmi (államigazgatási) felad:			
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I., II., III., IV.
1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	Bevételek												
1.	I. Intézményi működési bevételek	34 278	34 278	34 539	36 986	33 982	34 278	34 278	34 539	33 982	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	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	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	13 508		
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről												
2.4	- ebből EU támogatás												
3.	III. Átvett pénzeszközök 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	47 977		
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	113 492	116 289	117 411	118 067	112 355	113 492	116 289	117 411	112 355	112 355		
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		
5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	96 047	98 844	99 966	100 622	94 910	96 047	98 844	99 966	94 910	94 910		
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.	VI. Függő, átfutó, 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	160 332		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Halmi (államigazgatási) felad:			
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I., II., III., IV.
1.	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	Bevételek												
1.	I. Intézményi működési bevételek	34 278	34 278	34 539	36 986	33 982	34 278	34 278	34 539	33 982	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	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	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	13 508		
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről												
2.4	- ebből EU támogatás												
3.	III. Átvett pénzeszközök 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	47 977		
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	113 492	116 289	117 411	118 067	112 355	113 492	116 289	117 411	112 355	112 355		
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		
5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	96 047	98 844	99 966	100 622	94 910	96 047	98 844	99 966	94 910	94 910		
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.	VI. Függő, átfutó, 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	160 332		
	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	156 396		
1.1.	Személyi juttatások	71 927	71 927	71 927	74 743	72 288	71 927	71 927	71 927	72 288	72 288		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 303	19 303	19 303	19 226	19 030	19 303	19 303	19 303	19 030	19 030		
1.3.	Dologi kiadások	59 181	59 181	60 564	69 404	65 078	59 181	59 181	60 564	65 078	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	3 936		
2.1.	Beruházások	1 857	1 988	1 988	1 988	3 936	1 857	1 988	1 988	3 936	3 936		
	- ebből: kísértekü eszköz beszerzése		131	131	131	131	131	131	131	131	131		
2.2.	Felújítások		2 666	2 666	2 666			2 666	2 666				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	III. Kötelező nyújtás												
4.	IV. Függő, átfutó, 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	160 332		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27	27	26	27	27	27	26	26		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1		

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

6. számú melléklet

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
Beledi 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

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat				Támogatás				Saját erő						
			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	Pótkocsi vásárlása	Ö	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2	BSE TAO pályázati 2014. önérv	Ö	760	760	760	760	760	0	0	0	0	760	760	760	760	760	760
3	BSE TAO pályázati 2013. árhúzódb	Ö	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	4 660	4 660	4 660	4 660	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
4	Városközpont tervezés	Ö	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Telekvásárlás	Ö	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6	Szabadidőközpont kialakítása	Ö		9 305	9 305	9 305	9 305		7 350	7 350	7 350				1 955	1 955	1 955
7	Buszoból kialakítása	Ö			21 000	21 000	21 000			21 000	21 000						
8	Laptop vásárlása	K															125
9	Ingatlan vásárlása	Ö															3 000
10	Hőfűtő rács beszerzése	K															500
	Összesen		15 120	15 120	24 425	45 425	47 550	4 660	4 660	12 010	33 010	10 460	10 460	12 415	12 415	12 415	14 540

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ö	Előirányzat				Támogatás				Saját erő						
			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	Sportcsarnok felújítás önérv	K	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
2	Betonáru tervezés	Ö	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565	0	0	0	0	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
3	Kastély tetőfelújítás	K	17 200	17 200	17 200	17 200	230	6 000	6 000	6 000	0	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	230
4	Buszoból kialakítása	Ö	25 701	25 701	25 701	4 701	4 701	25 701	25 701	4 701	4 701	0	0	0	0	0	0
5	Szabadidőközpont kialakítása	Ö	10 160	10 160	855	855	855	8 000	8 000	650	650	2 160	2 160	205	205	205	205
6	Betonáru irrodaház felújítása	Ö	2 000	2 000	2 000	2 000	1 770	0	0	0	0	2 000	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	2 500	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	15 000						
9	Kastély kerítés felújítása	Ö					9 400				9 400						
10	Fűzes utca felújítása	K					11 800				11 800						
11	Fűzes utca vízelvezetés	K					400				400						
12	Bartók Béla utca útpadka javítása	K					1 600				1 600						
	Összesen		72 226	87 226	77 921	56 921	60 921	39 701	54 701	47 351	26 351	32 525	32 525	30 570	30 570	30 570	17 370

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2014. év

e Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eiőirányzat Kötelező	Mód. I.	Mód. II., III.	Mód. IV.
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	ügymeteli, számíteteh. etzközök bezerzése	B	700	700	700	97
2	Beledi Általános Művelődési Központ	Légkeverétes sütő bezerzése	B	1 500	1 500	1 500	578
3	Beledi Általános Művelődési Központ	Fénymásoló bezerzése	B	230	230	230	291
4	Beledi Általános Művelődési Központ	ügymeteli, számíteteh. etzközök bezerzése	B	127	127	127	0
5	Beledi Általános Művelődési Központ	Kisértékű tárgyi etzközök bezerzése 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 bezerzése művházba	B				350
8	Beledi Általános Művelődési Központ	Raktármérleg bezerzése napközi konyhára	B				109
9	Beledi Általános Művelődési Központ	Porszívó bezerzése művelődési házba	B				18

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

Önkormányzat

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2014. év

4. számú melléklet 1.4 sorinak részletezése

e Ft-ban

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 Szt. 45 §.	Ö	2 483	2 483	3 025	0			2 483	2 483				3 025
Helyi megállapítású közgyógyellátás	Ö			100									100
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (mári gyermekétkeztetés)	K		261	213		261	213						
Szociális tűzifa	Ö			876			818						58
Köztemetés Szt. 48. §	Ö	500	500	500	0			500	500			500	500
Ápolási díj Szt. 43. B §	Ö	283	283	283	0			283	283			283	283
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K			766									766
Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	Ö			1 050									1 050
Összesen:		3 266	3 527	6 813	0	261	1 031	3 266	3 266	1 031	3 266	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 kortiak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	308	308		247	247		61	61				0
Aktív kortiak ellátása - rendszeres szociális Szt. 33 §	K		500	534		400	427	0	0			100	107
Aktív kortiak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 33 §	K	7 934	7 934	1 024	6 347	6 347	819	1 587	1 587			1 587	205
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt. 38 § a)	K	2 723	2 723	2 823	2 450	2 450	2 542	273	273			273	281
Összesen:		10 965	11 465	4 381	9 044	9 444	3 788	1 921	2 021	3 788	1 921	2 021	593

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2014. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

	Működési célú				Felhalmozási célú				
	eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
Államháztartáson kívülré									
Móvár Nagyréségi Hulladékgyűjtő	682	682	682	682					
Béled Sportegyesület TAO önrész									1 668
Kapuvár Vízárnyúlat									
Arany János Program					250	250	250	250	250
Szociális ösztöndíj - BURSA					420	420	420	420	420
Első lakáshoz jutók támogatása									1 800
Rendőrök									1 800
Civil szervezetek támogatása					11 820	11 820	11 820	11 820	10 639
ebből: Vicsai Kat.Egyház									
Sportegyesület									
Tűzoltóegyesület									
Vical Ifjúsági Egyesület									
Delta Testépítő Klub									
Lövészklub									
Béled Jövőjeért Egyesület									
Gyermeknap									
Tégy a Tehetségért Alapítvány									
Karató Egyesület									
Horgász Egyesület									
Béledi Katolikus Egyesület									
Béledi Ifjúsági Egyesület									
Béledi Evangélikus Egyház									
Béledi Barát Kör									
Béledi Asztalitenisz Klub									
ESZK nyári tábor									
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub									
Béled SE kézilabda									
Kaució visszafizetése									
Magyar Máltai Szeretetszolgálat					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sporttevékenység támogatása	682	682	682	682	13 490	13 490	13 490	13 490	13 977
Összesen	682	682	682	682	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

	Működési célú				Felhalmozási célú				
	eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
Államháztartáson belülré									
Móvár Nagyréségi Hulladékgyűjtő									
Térművelés									
Kapuvár Vízárnyúlat									
Orvosi ügyelet					55	55	55	55	55
Rendőrök					310	310	310	310	310
Kapuvár Többcélú Kistérség					55	55	55	55	55
Közigazgatási Kar.					56	56	56	56	56
KÖSZ					87	87	87	87	87
TÖÖSZ					55	55	55	55	55
Terrületfejlesztési Tanács					87	87	87	87	87
Pro Comitah tagsági díj					400	400	400	400	400
Béledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás									
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	103 667	109 268	114 442	129 723	12	12	12	12	12
Összesen	103 667	109 268	114 442	129 723	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117

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 veszti 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				Kiadások			
	Eredeti ei.	mód.III.	mód. IV.	mód.IV.	Eredeti ei.	mód.III.	mód.IV.	mód.IV.
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0118								
Támogatás				Projekt megvalósítás				
Pénzmaradvány	9 366	14 056	14 056		9 366	14 056	13 246	
Összes bevétel	9 366	14 056	14 056	Összes kiadás	9 366	14 056	13 246	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0310								
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 Kultúrkörei								
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0006								
Támogatás	25 701	25 701	25 701	Projekt megvalósítás	25 749	25 749	25 749	
Pénzmaradvány								
Saját forrás támogatás megelőlegezés	48	48	48					
Összes bevétel	25 701	25 749	25 749	Összes kiadás	25 701	25 749	25 749	
A rábaközi közösségi közlekedési infrastruktúrális fejlesztése								

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban

Sor- 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 belülrő	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.	Azert 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 jogcímenként

Jogcím	támogatási összeg	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 157	89 157	89 157	89 157	89 157
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	0	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	0	0	0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli 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 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	37 260	37 260	37 260	37 823	35 490
II.2 Óvodaműködtetési 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 jövedelempótló támogatások (Évközben 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.) Gyermek 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 elismert dologzók bértámogatása	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. Gyermekétkeztetés 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
Bérkompenzáció (központi működési)		4 232	4 232	6 433	7 986
Előző évtől áthúzódó bérkompenzáció (központosított működési)		688	688	688	689
Ágazati pótlék (központi működési)		2 813	2 813	4 460	6 118
e-útdíj - bevétel kiesés ellentételezése (központosított működési)		673	673	1 878	1 877
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (felhalmozási)		2 666	2 666	2 666	2 666
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (felhalmozási)		131	131	131	131
Nyári gyermekétkeztetés (működési célú központosított)			261	261	213
Előző évi elszámolás			2 721	2 721	2 721
Itthon vagy - Szeretlek Magyarország (működési célú központi)				325	325
Szociális tűzifa (működési célú központi)					818
Mindösszesen:	264 081	290 284	293 266	299 909	294 710