

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételek	2014. évi terv
2		I.Tárgy évi működési célú bevételek	
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	941 994
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	747 664
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	330 782
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	416 882
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	194 330
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 330
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	194 330
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
12	1,2,3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 107 987
14	2,1	Működési bevételek összesen	380 060
15	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	14 300
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 242
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	239 318
18	2,1,3,1	<i>működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet)</i>	93 410
19	2,1,3,2	<i>működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj)</i>	54 108
20	2,1,3,3	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800
21	2,1,3,4	<i>Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó</i>	0
22	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0
23	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	11 200
24	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	5 354
25	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)</i>	5 846
26	2,1,6	Kamatbevételek	67 000
27	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 795 929
28	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 034 000
29	2,2,1,1	<i>Ebből: ♦építményadó</i>	785 000
30	2,2,1,2	♦telekadó	408 000
31	2,2,1,3	♦kommunális adó	215 000
32	2,2,1,4	♦iparűzési adó	2 469 000
33	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	7 000
34	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	150 000
35	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000
36	2,2,2,1	<i>Ebből: ♦gépjárműadó</i>	165 000
37	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	596 929
39	2,2,4,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>	40 000
40	2,2,4,2	♦egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	342 529
41	2,2,4,3	♦talajterhelési díj	14 000
42	2,2,4,4	♦nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	200 400
43	2,3	Működési támogatások összesen	3 776 145
44	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 716 783
45	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	59 362
46	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	155 853
47	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet)	155 853
48	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet)	0
49	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 049 981

	A	B	C
50	Sorszám	Bevételek	2014. évi terv
51	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek		
52	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0
53	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
54	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0
55	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
56	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
57	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
58	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
59	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0
61			
62	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 093 816
63	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 353
64	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	304 510
65	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	36 654
66	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045
67	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	248 811
68	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	411 363
69	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	8 000
70	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000
71	2,1,2,3	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó	0
72	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	63 363
73	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	615 480
74	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	762 463
75	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	671 963
76	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	90 500
77	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 093 816
78	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	236 409
79	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76 865
80	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	159 544
81	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		12 380 206
82	V. Pénzmaradvány		
83	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0
84	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	150 000
85	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0
86	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
87	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 629 007
88	Pénzmaradvány összesen		2 779 007
89	VI. Hitelek		
90	Felhalmozási célú hitel		59 617
91	Hitelek összesen		59 617
92	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		15 218 830
93			

	A	B	C
94			
95	Sor-		2014.évi
96	szám	Kiadások	terv
97	I. Tárgyévi működési célú kiadások		
98	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	6 651 519
99	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	2 350 511
100	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	622 844
101	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	2 863 071
102	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	815 093
103	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	
104	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0
105	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	815 093
106	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
107	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0
108	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 376 922
109	2,1	Önkormányzati működési kiadások	2 612 484
110	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás(4.sz.melléklet)	70 842
111	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	18 486
112	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	772 832
113	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	1 750 324
114	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	553 251
115	2,1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet)	1 084 823
116	2,1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	112 250
117	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0
118			
119			
120	2,2	Likvidhitel kamata	10 000
121	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	754 438
122	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0
123	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 028 441
124			
125			
126	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások		
127	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	103 324
128	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	2 816
129	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	100 508
130			
131	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 670 236
132	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	2 841 609
133	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	2 841 609
134	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	1 141 783
135	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	102 400
136	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	40 500
137	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	898 883
138	2,2,5	Vízi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	100 000
139	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	166 143
140	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	150 000
141	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	16 143
142	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	128 822
143	2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	391 879
144	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 773 560
145	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		14 802 001

	A	B	C
146	III. Áthúzódó kötelezettségek		
147	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0
148	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
149	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0
150	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0
151	IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		
152		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	416 829
153	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		416 829
154			
155	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		15 218 830
156			
164			
165		Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	980
166		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete	0
167		közférában foglalkoztatottak létszám kerete	980
168			
169			
170			