

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2014. év

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Közhatalmi bevételek	98 600	97 398	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	8 131	8 131	
3. Működési támogatások	143 016	150 192	
4. Egyéb működési bevételek	13 726	13 802	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 533	269 523	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási bevételek			
2. Felújítási bevételek			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 426	2 571	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 426	2 571	
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Előző évek költségvetési maradványa	17 881	33 636	
2. Betét visszavonása			
FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Előző évek költségvetési maradványa			
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	17 881	33 636	
FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 840	306 730	

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Személyi juttatások	32 328	34 675	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	7 832	8 154	
3. Dologi kiadások	58 357	62 128	
4. Egyéb működési kiadások	177 925	178 845	
<i>Önként vállalt feladatok</i>			
1. Egyéb működési kiadások	432	432	
<i>Államgazgatási feladatok</i>			
1. Egyéb működési kiadások	2 850	2 850	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 724	287 084	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási kiadások	1 116	1 416	
2. Felújítási kiadások			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116	1 416	
TARTALÉKOK			
1. Általános tartalék	2 000	17 230	
2. Céltartalék			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 000	17 230	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 840	305 730	

4. Egyéb működési kiadások előirányzat: 175.393 e Forint intézményfinanszírozást is tartalmaz.
Létszám összesen: 33,5 fő
Ebből közfoglalkoztatott: 29 fő

A Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási

2014. év

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	6 111	6 111	
3. Működési támogatások	74 626	73 507	
4. Egyéb működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 737	79 618	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási bevételek			
2. Felújítási bevételek			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
MŰKÖDÉSI HÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Előző évek költségvetési maradványa		2 689	
2. Betét visszavonása		2 689	
BEISŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		2 689	
FELHALMOZÁSI HÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 737	82 307	

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Személyi juttatások	48 222	48 462	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	13 203	13 262	
3. Dologi kiadások	19 312	20 583	
4. Egyéb működési kiadások			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 737	82 307	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási kiadások			
2. Felújítási kiadások			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
TARTALÉKOK			
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 737	82 307	

Létszám összesen: 20 fő

Státusz összesen: 20 fő

A Faluház bevételei és kiadásai
2014. év

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	1 500	1 500	
3. Működési támogatások	10 935	10 587	
5. Egyéb működési bevételek		50	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 435	12 137	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási bevételek			
2. Felújítási bevételek			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Előző évek költségvetési maradványa		525	
2. Betét visszavonása			
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		525	
FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 435	12 662	

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Személyi juttatások	6 075	6 171	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 861	1 885	
3. Dologi kiadások	4 499	4 608	
– ebből közművelődési érdekeltségűvelő támogatáshoz saját forrás			
4. Egyéb működési kiadások	100	100	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 435	12 662	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási kiadások			
2. Felújítási kiadások			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
TARTALÉKOK			
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 435	12 662	

Létszám összesen: 3 fő
Státusz összesen: 3 fő

Az Idősek Napközi Otthona bevételei és kiadásai

2014. év

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Érdekelt	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Kozhatalmi bevételek			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	5 399	5 399	
3. Működési támogatások	23 988	23 037	
4. Egyéb működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 787	28 436	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási bevételek			
2. Felújítási bevételek			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Előző évek költségvetési maradványa		1 000	
2. Betét visszavonása			
BELSO FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		1 000	
FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 787	29 436	

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Érdekelt	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Személyi juttatások	14 898	15 360	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci.hozz.adó	4 051	4 172	
3. Dologi kiadások	9 838	9 904	
4. Egyéb működési kiadások			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 787	29 436	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási kiadások			
2. Felújítási kiadások			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
TARTALÉKOK			
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 787	29 436	

Létszám összesen: 8 fő
Státusz összesen: 8 fő

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

2014. év

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Közhatalmi bevételek	500	600	
2. Intézményi működési bevételek	5	5	
3. Működési támogatások	65 524	68 262	
4. Egyéb működési bevételek		883	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 029	69 650	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási bevételek			
2. Felújítási bevételek			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Előző évek költségvetési maradványa		2 421	
2. Betét visszavonása			
BELSO FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		2 421	
FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Hosszú lejáratú hitel felvételei			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 029	72 071	

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Személyi juttatások	40 620	41 856	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáró	10 906	11 251	
3. Dologi kiadások	12 603	12 972	
<i>Államiránygatási feladatok</i>			
1. Egyéb működési kiadások	1 900	6 092	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 029	72 071	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási kiadások			
2. Felújítási kiadások			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
TARTALÉKOK			
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 029	72 071	

