

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej. % | KIADÁSOK | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej. % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. Közhatalmi bevételek | 126 470 | 126 470 | 127 712 | 127 712 | 142 352 | 136 905 | 96,17% | 1. Személyi juttatások | 179 245 | 179 245 | 181 807 | 185 284 | 186 628 | 180 631 | 96,79% |
| 2. Működési bevételek | 40 441 | 41 439 | 44 625 | 44 173 | 44 173 | 41 871 | 94,79% | 2. M.A.J. és szoc. hozzájárulási adó | 44 415 | 44 415 | 45 115 | 45 517 | 44 674 | 42 271 | 94,62% |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 287 899 | 304 173 | 310 698 | 326 590 | 330 335 | 329 273 | 99,69% | 3. Dologi kiadások | 177 171 | 177 171 | 179 072 | 190 723 | 189 277 | 131 318 | 69,38% |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 100,00% | 4. Előlekek pénzügyi juttatásai | 14 231 | 14 231 | 14 992 | 11 194 | 7 456 | 66,61% | |
| | | | | | | | | 5. Egyéb működési kiadások | 118 956 | 124 557 | 126 156 | 129 731 | 145 547 | 141 180 | |
| | | | | | | | | 6. Tartalékok | 44 715 | 45 388 | 45 388 | 46 593 | 0 | 0 | |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 464 810 | 471 084 | 478 607 | 498 917 | 517 310 | 509 499 | 96,30% | Költségvetési kiadások működési összesen | 578 733 | 585 007 | 592 530 | 612 940 | 577 320 | 502 836 | 87,10% |
| Hány belföld finanszírozása (pénzmaradvány) | 113 923 | 113 923 | 113 923 | 113 923 | 113 923 | 113 923 | 100,00% | Működési hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hány külső finanszírozása (hitelek) | | | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítéssel | | | | | 8 934 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 8 934 | 8 934 | 100,00% | | | | | | | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 113 923 | 113 923 | 113 923 | 113 923 | 122 857 | 122 857 | 100,00% | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | 0 | 0,00% |
| Működési bevételek összesen | 578 733 | 585 007 | 592 530 | 612 840 | 640 167 | 631 356 | 96,62% | Működési kiadások összesen | 578 733 | 585 007 | 592 530 | 612 840 | 586 254 | 502 836 | 85,77% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 44 361 | 62 158 | 62 158 | 62 158 | 43 762 | 40 964 | 93,61% | 1. Beruházások | 17 677 | 17 608 | 27 113 | 48 113 | 51 583 | 38 031 | 73,73% |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2. Felújítások | 72 226 | 89 892 | 80 587 | 59 587 | 60 921 | 49 676 | 81,54% |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 6 763 | 16 629 | 16 629 | 100,00% | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,00% |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 51 124 | 68 921 | 68 921 | 68 921 | 60 391 | 57 593 | 95,37% | 4. Tartalékok | 91 703 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 114 304 | 89 507 | 78,31% |
| Hány belföld finanszírozása (pénzmaradvány) | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 0 | 0 | 0,00% | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Hány külső finanszírozása (hitelek) | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 0 | 0 | 0,00% | Felhalmozási hitelek törlesztése | | | | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 0 | 0 | 0,00% | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| Felhalmozás bevételek összesen | 91 703 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 60 391 | 57 593 | 95,37% | Felhalmozás kiadások összesen | 91 703 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 114 304 | 89 507 | 76,31% |
| Függő, áttűnő, kiegészítő bevételek | | | | | | | | Függő, áttűnő, kiegészítő kiadások | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 670 436 | 694 507 | 702 030 | 722 340 | 700 558 | 688 949 | 96,34% | MINDÖSSZESEN | 670 436 | 694 507 | 702 030 | 722 340 | 700 558 | 592 343 | 84,55% |

ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Megnevezés | Előirányzat | | | | | | | | | | Kötelező feladat | | | | | | | | | | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|----------|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|------------|---------|--------|---|---|
| | Eredeti | | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | 272 463 | 278 064 | 280 424 | 286 550 | 320 808 | 256 941 | 80,09% | 247 449 | 253 050 | 255 410 | 261 636 | 292 719 | 231 072 | 78,94% | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 28 089 | 23 869 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | 25 014 | | |
| 1. Személyi juttatások | 48 585 | 48 585 | 48 585 | 48 585 | 52 487 | 48 785 | 92,95% | 48 774 | 48 774 | 48 774 | 48 903 | 50 676 | 47 977 | 94,67% | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | | |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 9 889 | 9 934 | 90,93% | 9 944 | 9 944 | 9 944 | 9 379 | 9 407 | 8 758 | 93,10% | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | | |
| 1.3 Dologi kiadások | 91 830 | 91 830 | 92 330 | 95 017 | 105 072 | 54 869 | 51,79% | 86 982 | 86 982 | 87 482 | 90 169 | 101 224 | 48 416 | 45,85% | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | | |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 266 | 3 266 | 3 527 | 3 527 | 6 813 | 3 135 | 46,01% | 0 | 0 | 261 | 261 | 979 | 1 797 | 183,55% | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 5 834 | 3 338 | 22,93% | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | | |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | 118 956 | 124 557 | 126 156 | 129 731 | 145 547 | 141 160 | 98,99% | 104 949 | 109 950 | 111 549 | 115 124 | 130 433 | 126 124 | 98,70% | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 15 114 | 15 036 | 99,48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések | | | | | 48 | 48 | 100,00% | | | 682 | 682 | 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 14 172 | 14 172 | 14 172 | 14 172 | 14 659 | 14 659 | 100,00% | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 104 784 | 110 385 | 111 984 | 115 559 | 130 840 | 126 453 | 98,65% | 103 667 | 109 268 | 110 867 | 114 442 | 129 751 | 126 076 | 97,19% | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | | |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 89 146 | 104 146 | 104 146 | 104 146 | 110 271 | 85 474 | 71,51% | 31 800 | 48 800 | 48 800 | 48 800 | 42 255 | 39 623 | 93,77% | 57 346 | 57 346 | 57 346 | 57 346 | 57 346 | 68 016 | 45 851 | 67,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 Beruházások | 15 120 | 15 120 | 24 425 | 45 425 | 47 550 | 33 998 | 71,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 2 122 | 339,52% | 15 120 | 15 120 | 15 120 | 15 120 | 15 120 | 24 425 | 45 425 | 45 851 | 67,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Felújítások | 72 226 | 87 226 | 77 921 | 56 921 | 60 921 | 49 576 | 81,54% | 31 800 | 48 800 | 48 800 | 46 800 | 41 630 | 37 501 | 90,08% | 40 426 | 40 426 | 40 426 | 40 426 | 40 426 | 45 425 | 31 876 | 67,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.3 Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.4 Berakasztási célú részeseidések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Tartalékok | 44 715 | 45 388 | 45 388 | 45 388 | 46 593 | 0 | 0 | 44 715 | 45 388 | 45 388 | 46 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 Általános tartalék | 44 715 | 45 388 | 45 388 | 45 388 | 46 593 | 0 | 0 | 44 715 | 45 388 | 45 388 | 46 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Költségtérítési kiadások ÖSSZESEN | 406 324 | 427 598 | 429 958 | 437 589 | 431 079 | 342 415 | 79,43% | 323 964 | 345 238 | 347 598 | 355 229 | 334 074 | 270 695 | 80,91% | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 96 105 | 71 720 | 74,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Finanszírozási kiadások | 193 387 | 196 184 | 197 306 | 197 982 | 182 473 | 173 539 | 95,10% | 193 387 | 196 184 | 197 306 | 197 982 | 182 473 | 173 539 | 95,10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | 193 387 | 196 184 | 197 306 | 197 982 | 173 539 | 173 539 | 100,00% | 193 387 | 196 184 | 197 306 | 197 982 | 173 539 | 173 539 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (inikézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 599 711 | 623 782 | 627 264 | 635 551 | 613 552 | 515 954 | 84,09% | 517 351 | 541 422 | 544 804 | 553 191 | 517 447 | 444 234 | 85,85% | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 96 105 | 71 720 | 74,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások ÖSSZESEN | 599 711 | 633 782 | 627 264 | 635 551 | 613 552 | 515 954 | 84,09% | 517 351 | 541 422 | 544 804 | 553 191 | 517 447 | 444 234 | 85,85% | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 82 360 | 96 105 | 71 720 | 74,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal*

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | | | Kötelező | | | | | | Állami (államigazgatási) feladat | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|---------|----------|-----------|----------|----------------------------------|---------|-------------|---------|----------|-----------|----------|------------|
| | | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés |
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | I. Intermény működési bevételek | | 237 | 261 | | 261 | 259 | 99,23% | | | 237 | 261 | | 259 | 99,23% | | | | | | |
| 2. | II. Átérti pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | 3.543 | 4.319 | | 4.319 | 6.795 | 99,65% | | | 3.543 | 4.319 | | 6.795 | 99,65% | | | | | | |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | 3.543 | 4.319 | | 4.319 | 6.795 | 99,65% | | | 3.543 | 4.319 | | 6.795 | 99,65% | | | | | | |
| 2.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | - ebből EU támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | III. Átérti 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 | | 4.580 | 7.054 | 99,63% | | | 3.780 | 4.580 | | 7.054 | 99,63% | | | | | | |
| 5. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 111.844 | 111.844 | | 111.844 | 93.133 | 100,00% | | | 111.844 | 111.844 | | 93.133 | 100,00% | | | | | | |
| 5. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 14.504 | 14.504 | | 14.504 | 14.504 | 100,00% | | | 14.504 | 14.504 | | 14.504 | 100,00% | | | | | | |
| 5. | Intézkedései (önkormányzat) támogatás | | 97.340 | 97.340 | | 97.340 | 78.629 | 100,00% | | | 97.340 | 97.340 | | 78.629 | 100,00% | | | | | | |
| 5. | Változtatási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5) | | 111.844 | 111.844 | | 111.844 | 100.187 | 99,97% | | | 111.844 | 111.844 | | 100.187 | 99,97% | | | | | | |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | | | Kötelező | | | | | | Állami (államigazgatási) feladat | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|---------|----------|-----------|----------|----------------------------------|---------|-------------|---------|----------|-----------|----------|------------|
| | | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (0.1.+...+1.6.) | | 111.144 | 114.924 | | 115.724 | 98.923 | 98,81% | | | 111.144 | 114.924 | | 115.724 | 98,81% | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | 58.733 | 61.295 | | 61.827 | 61.282 | 99,08% | | | 58.733 | 61.295 | | 61.827 | 99,08% | | | | | | |
| 1. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15.286 | 15.986 | | 15.755 | 15.743 | 99,92% | | | 15.286 | 15.986 | | 15.755 | 99,92% | | | | | | |
| 1. | Dologi kiadások | | 26.160 | 26.178 | | 26.160 | 26.160 | 96,97% | | | 26.160 | 26.178 | | 26.302 | 96,97% | | | | | | |
| 1. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 10.965 | 11.465 | | 11.465 | 10.965 | 98,63% | | | 10.965 | 11.465 | | 11.465 | 98,63% | | | | | | |
| 1. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 700 | 700 | | 700 | 97 | 100,00% | | | 700 | 700 | | 700 | 100,00% | | | | | | |
| 2. | Beruházások | | 700 | 700 | | 700 | 97 | 100,00% | | | 700 | 700 | | 700 | 100,00% | | | | | | |
| 2. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 111.844 | 115.624 | | 116.424 | 99.020 | 98,81% | | | 111.844 | 115.624 | | 116.424 | 98,81% | | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 21 | 21 | | 21 | 21 | 100,00% | | | 21 | 21 | | 21 | ### | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0,00% | | | 1 | 1 | | 1 | 0,00% | | | | | | |

* A közös hivatali önként vállalt feladatot nem lát el

Belvi Általános Művelődési Központ*

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | | | | | Kötelező | | | | | | | | Eredeti | Mód. I., II., III., IV., telj. |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|---------|--------------------------------|
| | | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej.-% | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej.-% | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek | 31 278 | 34 278 | 34 539 | 36 986 | 33 982 | 32 173 | 94,68% | 34 278 | 34 278 | 34 539 | 33 982 | 33 982 | 32 173 | 94,68% | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1+2.2.) | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 13 274 | 13 995 | 13 995 | 100,00% | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 13 995 | 13 995 | 100,00% | | | | |
| 2.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 13 274 | 13 995 | 13 995 | 100,00% | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 13 995 | 13 995 | 100,00% | | | | |
| 2.2 | - ebből EU támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 12 788 | 13 508 | 13 508 | 100,00% | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 13 508 | 13 508 | 100,00% | | | | |
| 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 | 46 168 | 96,23% | 38 776 | 38 776 | 39 037 | 47 977 | 47 977 | 46 168 | 96,23% | | | | |
| 5. | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 113 492 | 116 289 | 117 411 | 118 067 | 112 355 | 112 355 | 100,00% | 113 492 | 116 289 | 117 411 | 112 355 | 112 355 | 112 355 | 100,00% | | | | |
| 5.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 100,00% | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 100,00% | | | | |
| 5.2 | Irányítószerv (önkormányzat) támogatás | 96 047 | 98 844 | 99 966 | 100 622 | 94 910 | 94 910 | 100,00% | 96 047 | 98 844 | 99 966 | 94 910 | 94 910 | 94 910 | 100,00% | | | | |
| 5.3 | Változatlan maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | VI. Független, átvett, kegyenlítő bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5) | 152 268 | 155 065 | 156 448 | 168 327 | 160 332 | 158 523 | 98,877% | 152 268 | 155 065 | 156 448 | 160 332 | 160 332 | 158 523 | 98,877% | | | | |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | | | | | Kötelező | | | | | | | | Eredeti | Mód. I., II., III., IV., telj. |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|----|---------|--------------------------------|
| | | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej.-% | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej.-% | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek | 150 411 | 151 794 | 151 794 | 163 673 | 156 396 | 146 972 | 93,977% | 150 411 | 150 411 | 151 794 | 156 396 | 156 396 | 146 972 | 93,977% | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 71 927 | 71 927 | 71 927 | 74 743 | 72 288 | 70 564 | 97,62% | 71 927 | 71 927 | 71 927 | 72 288 | 72 288 | 70 564 | 97,62% | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 303 | 19 303 | 19 303 | 19 526 | 19 030 | 17 536 | 92,15% | 19 303 | 19 303 | 19 303 | 19 030 | 19 030 | 17 536 | 92,15% | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 59 181 | 59 181 | 60 564 | 69 404 | 65 078 | 58 872 | 90,46% | 59 181 | 59 181 | 60 564 | 65 078 | 65 078 | 58 872 | 90,46% | | | | |
| 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 | 3 936 | 100,00% | 1 857 | 4 654 | 4 654 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 100,00% | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 857 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 3 936 | 3 936 | 100,00% | 1 857 | 1 988 | 1 988 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 100,00% | | | | |
| 2.2. | Fejlesztések | | 131 | 131 | 131 | 131 | 2 607 | | | | | 131 | 131 | | | | | | |
| 2.3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | 2 666 | 2 666 | 2 666 | | | 0,00% | | 2 666 | 2 666 | | | | 0,00% | | | | |
| 2.4 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | III. Kétszínű nyújtás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | IV. Független, átvett, kegyenlítő kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 152 268 | 155 065 | 156 448 | 168 327 | 160 332 | 150 908 | 94,12% | 152 268 | 155 065 | 156 448 | 160 332 | 160 332 | 150 908 | 94,12% | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közölgalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | | | | |

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

4. számú melléklet 2.1 sorinak részletezése

| Sorszám | Intézményi beírások | K/Ó | Előirányzat | | | | Támogatás | | | | Saját erő | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej. % | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej. % | | |
| 1 | Pókocsi vásárlás | Ó | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 524 | 101,60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 524 | 101,60% |
| 2 | BSE TAO pályázat 2014. énrő | Ó | 760 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 760 | 760 | 0,00% |
| 3 | BSE TAO pályázat 2013. énrő | Ó | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 0 | 0,00% | 4 660 | 4 660 | 4 660 | 4 660 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0,00% |
| 4 | Városközpont tervezés | Ó | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,00% |
| 5 | Telekvásárlás | Ó | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 6 | Szabadtéközpont kialakítása | Ó | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 9 294 | 99,88% | 0 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 944 | 99,44% |
| 7 | Buszvélő kialakítása | Ó | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 18 058 | 85,99% | 0 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 18 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | Laptop vásárlása | K | 125 | 125 | 125 | 125 | 159 | 127,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 127,20% |
| 9 | Ingatlan vásárlása | Ó | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 100,00% |
| 10 | Hőfűtő fűcs beszerzése | K | 500 | 500 | 500 | 500 | 513 | 102,60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 102,60% |
| 11 | Buszmegálló | K | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 100,00% |
| 12 | Buszváróterem | K | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 100,00% |
| | Összesen | | 15 120 | 15 120 | 24 425 | 45 425 | 33 998 | 71,50% | 4 660 | 12 010 | 33 910 | 33 910 | 25 408 | 10 460 | 12 415 | 12 415 | 14 540 | 59,08% |

4. számú melléklet 2.2 sorinak részletezése

| Sorszám | Felújítások | K/Ó | Előirányzat | | | | Támogatás | | | | Saját erő | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej. % | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Tej. % | | |
| 1 | Sportcsarnok felújítás énrő | K | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 10 311 | 85,21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 10 311 | 85,21% | |
| 2 | Betonru tervezés | Ó | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | |
| 3 | Kastély felújítása | K | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 229 | 98,57% | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 11 200 | 11 200 | 230 | 229 | 99,57% |
| 4 | Buszvélő kialakítása | Ó | 25 701 | 25 701 | 25 701 | 4 701 | 4 701 | 0,00% | 25 701 | 25 701 | 25 701 | 4 701 | 4 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Szabadtéközpont kialakítása | Ó | 10 160 | 10 160 | 855 | 855 | 855 | 0,00% | 8 000 | 8 000 | 650 | 650 | 650 | 2 160 | 2 160 | 205 | 205 | 0,00% |
| 6 | Betonru fűcs felújítása | Ó | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 278 | 15,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 770 | 15,71% |
| 7 | Közművek program | K | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 500 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 500 | 0,00% |
| 8 | Sportcsarnok felújítás | Ó | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Kastély kerítés felújítása | Ó | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 332 | 99,28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 400 | 9 400 | 9 332 | 99,28% | |
| 10 | Fűcs uca felújítása | K | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 10 040 | 85,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 11 800 | 10 040 | 85,08% | |
| 11 | Fűcs uca vízelvezetés | K | 400 | 400 | 400 | 400 | 389 | 97,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 389 | 97,25% | |
| 12 | Barótk Bala uca újrafelújítása | K | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 532 | 95,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 532 | 95,75% | |
| | Összesen | | 72 226 | 72 226 | 77 921 | 66 921 | 49 876 | 81,54% | 39 701 | 54 701 | 47 351 | 43 551 | 15 000 | 32 525 | 30 570 | 17 570 | 34 676 | 199,63% |

6/b. számú melléklet

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2014. év

| Cím | Intézmény | Felújítás/beruházás | B/F | Előirányzat Kötelező | e Ft-ban | | | | Teljesítés Tefj. % |
|-----------------|-------------------------------------|---|-----|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | Mód. I. | Mód. II., III. | Mód. IV. | Teljesítés | |
| 1 | Beledi Közös Önkormányzati Hivatal | üggyviteli, számtech. eszközök beszerzése | B | 700 | 700 | 700 | 97 | 97 | 100,00% |
| 2 | Beledi Általános Művelődési Központ | Légkeveréses sütő beszerzése | B | 1 500 | 1 500 | 578 | 578 | 578 | 100,00% |
| 3 | Beledi Általános Művelődési Központ | Fénymásoló beszerzése | B | 230 | 230 | 291 | 291 | 291 | 100,00% |
| 4 | Beledi Általános Művelődési Központ | üggyviteli, számtech. eszközök beszerzése | B | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Beledi Általános Művelődési Központ | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése könyvtárba | B | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beledi Általános Művelődési Központ | Művelődési ház felújítás | F | 2 666 | 2 666 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Beledi Általános Művelődési Központ | Laptop beszerzése művházba | B | | | 350 | 350 | 350 | 100,00% |
| 8 | Beledi Általános Művelődési Központ | Raktármérleg beszerzése napközi konyhára | B | | | 109 | 109 | 109 | 100,00% |
| 9 | Beledi Általános Művelődési Központ | Porszívó beszerzése művelődési házba | B | | | 18 | 18 | 18 | 100,00% |
| 10 | Beledi Általános Művelődési Központ | színpadlap, színpadi kellékek beszerzése művelődési házba | B | | | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 100,00% |
| 11 | Beledi Általános Művelődési Központ | kellékek hangosításhoz művelődési házba | B | | | 690 | 690 | 690 | 100,00% |
| 12 | Beledi Általános Művelődési Központ | porszívó, kávéfőző beszerzése óvodába | B | | | 66 | 66 | 66 | 100,00% |
| Összesen | | | | 2 557 | 5 354 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 100,00% |

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2014. ÉV
4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

7. számú melléklet

eFT

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat | | | | | | Kötelező | | | | | | Önként vállalt | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|------------|--------|--------|
| | | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj.% | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj.% | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj.% | |
| 1 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 2 802 | 83,15% | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 2 802 | 83,15% | | | | | | | | |
| 2 | Nem veszélyes hulladék szállításon | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 164 | 18,43% | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 164 | 18,43% | | | | | | | | |
| 3 | Közülatok üzemeltetése, fenntartása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 0,00% | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 0,00% | | | | | | | | |
| 4 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 2 073 | 42,76% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Közvilágítási feladatok | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 2 917 | 45,94% | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 2 917 | 45,94% | | | | | | | | |
| 6 | Város- és községüzemeltetés | 56 033 | 56 033 | 56 533 | 59 220 | 70 275 | 43 138 | 61,38% | 56 033 | 56 033 | 56 533 | 59 220 | 70 275 | 36 758 | 52,31% | | | | | | | | |
| 7 | Katasztrófavédelmi tevékenység | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | | 0,00% | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | | 0,00% | | | | | | | | |
| 8 | Család- és névelési ellátás | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 134 | 63,57% | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 134 | 63,57% | | | | | | | | |
| 9 | Ifjúság- és egészségügyi gondozás | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 227 | 102,25% | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 227 | 102,25% | | | | | | | | |
| 10 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 541 | 267,82% | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 541 | 267,82% | | | | | | | | |
| 11 | Közzetadó fenntartás | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 745 | 26,07% | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 2 858 | 745 | 26,07% | | | | | | | | |
| 12 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terrületfejlesztés igazgatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Start-munka program - téli közfoglalkoztatás | | | | | | 783 | | | | | | | 783 | | | | | | | | | |
| | Háziorvosi alPELLITÁS | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 13 | Zöldterület kezelése | | | | | | 345 | | | | | | | 345 | | | | | | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 91 830 | 91 830 | 92 330 | 95 017 | 106 072 | 54 869 | 51,73% | 85 382 | 85 382 | 85 882 | 88 569 | 101 224 | 46 416 | 45,85% | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 2 073 | 42,75% |

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

2014. év
4. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

| Szociális ellátások | Kötelező/önként vállalt | Előirányzat | | | | | Központi támogatás | | | | | Saját erő | | | | |
|--|-------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Eredeti, Mód. I. | Mód. II., III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti, Mód. I. | Mód. II., III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti, Mód. I. | Mód. II., III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % |
| Önkormányzati segély Sz. 45 § | 0 | 2 483 | 2 483 | 3 025 | 1 155 | 38,18% | 0 | | | | | 2 483 | 2 483 | 3 025 | 1 155 | 38,18% |
| Helyi megállapítású köznevelési ellátás | 0 | | | 100 | 75 | 75,00% | | | | | | | | 100 | 75 | 75,00% |
| Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (munkaadókat terhelő) | K | | 261 | 213 | 213 | 100,00% | | 261 | 213 | 100,00% | | | | | | |
| Szociális utazás | 0 | | | 876 | 876 | 100,00% | | | 818 | 100,00% | | | | 58 | 58 | 100,00% |
| Közvetítés Sz. 48. § | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| Ápeltási díj Sz. 43. B § | 0 | 283 | 283 | 283 | 283 | 100,00% | 0 | | | | | 283 | 283 | 283 | 283 | 100,00% |
| Gyermekvédelmi Elzsebet utatvány | K | | | 766 | 766 | 100,00% | | | | | | | | 766 | 766 | 100,00% |
| Önkormányzat által saját hátsókörben adott támogatás | 0 | | | 1 050 | 50 | 4,76% | | | | | | | | 1 050 | 50 | 4,76% |
| Összesen: | | 3 266 | 3 527 | 6 813 | 3 135 | 46,01% | 0 | 261 | 1 031 | 100,00% | 1 031 | 3 266 | 3 266 | 5 782 | 2 104 | 36,39% |

Közös Hivatal

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

| Szociális ellátások | Kötelező/önként vállalt | Előirányzat | | | | | Központi támogatás | | | | | Saját erő | | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------|---------------|---------|
| | | Eredeti, Mód. I. | Mód. II., III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti, Mód. I. | Mód. II., III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti, Mód. I. | Mód. II., III. | Mód. IV. | Teljesítés | Telj. % |
| Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Sz. 27 § | K | 308 | 308 | | | | 247 | 247 | | | | 61 | 61 | 0 | 0 | |
| Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Sz. 33 § | K | | 500 | 534 | 527 | 98,69% | | 400 | 427 | 100,00% | | 0 | 100 | 107 | 100 | 93,46% |
| Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Sz. 33 § | K | 7 934 | 7 934 | 1 024 | 871 | 94,82% | 6 347 | 6 347 | 819 | 100,00% | 1 587 | 1 587 | 205 | 205 | 152 | 74,15% |
| Lakásfenntartási támogatás normatív Sz. 38 § n) | K | 2 723 | 2 723 | 2 823 | 2 823 | 100,00% | 2 450 | 2 450 | 2 542 | 100,00% | 273 | 273 | 281 | 281 | 281 | 100,00% |
| Összesen: | | 10 965 | 11 465 | 4 381 | 4 321 | 98,63% | 9 044 | 9 444 | 3 788 | 100,00% | 1 921 | 2 021 | 593 | 533 | 89,88% | |

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi létszámkerete

Előirányzat

| Megnevezés | 2014. január 1. | | | | 2014. június 30. | | | | 2014. december 31. | | | | 2014. december 31. teljesítés | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| | Szakmal tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen | Szakmal tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen | Szakmal tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkozt. | Összesen | Szakmal tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkozt. | Összesen |
| Közös Hivatal | 19,00 | 1,75 | 2,00 | 21 | 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 | 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 | 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 | 37,00 | 17,25 | 5,00 | 54 |
| Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál | 27 | | | | 29 | | | | 17 | | | | 17 | | | |

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

| # | Megnevezés | Összeg | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Önkormányzat | Közös Hivatal | Beledi Általános Művelődési Központ | Összesen |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 512 870 | 7 054 | 46 168 | 566 092 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 342 415 | 99 020 | 150 908 | 592 343 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 170 455 | -91 966 | -104 740 | -26 251 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 90 908 | 93 133 | 112 355 | 296 396 |
| 05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 173 539 | 0 | 0 | 173 539 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -82 631 | 93 133 | 112 355 | 122 857 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 87 824 | 1 167 | 7 615 | 96 606 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 87 824 | 1 167 | 7 615 | 96 606 |
| 16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 126 | 0 | 0 | 8 126 |
| 17 | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 79 698 | 1 167 | 7 615 | 88 480 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|---------|---|-----------|--------|---|-------|--------|---|--------|
| 141 | H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | H/III/4 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 | Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145) | 4 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | H) | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 5 239 | 0 | 14 402 | 162 | 0 | 62 | 537 | 0 | 199 |
| 148 | I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | K/1 | Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | K/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 27 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | K/3 | Halasztott eredmény szemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 | 27 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 938 966 | 0 | 1 167 671 | 15 859 | 0 | 1 939 | 25 762 | 0 | 13 998 |

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. | teljesítés | telj. % | | Eredeti ei. | mód.III. | mód.IV. | teljesítés | telj. % | |
| TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0118 | | 4 690 | 4 690 | 5 411 | 115,37% | Projekt megvalósítás | 9 366 | 14 056 | 13 246 | 10 271 | 77,54% | |
| "FöldSzíniStúdió" - Kreatív megoldások Beleden | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 100,00% | | | | | | | |
| | 9 366 | 14 056 | 14 777 | 14 777 | 105,13% | Összes kiadás | 9 366 | 14 056 | 13 246 | 10 271 | 77,54% | |
| TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0310 | | 8 098 | 8 818 | 8 097 | 91,82% | Projekt megvalósítás | 9 270 | 12 870 | 13 352 | 12 162 | 91,09% | |
| Rábaköz Kulturkőrei | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 100,00% | | | | | | | |
| | 9 270 | 12 870 | 13 590 | 12 869 | 94,69% | Összes kiadás | 9 270 | 12 870 | 13 352 | 12 162 | 91,09% | |
| NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0006 | | 25 701 | 25 701 | 24 438 | 95,09% | Projekt megvalósítás | 25 749 | 25 749 | 25 749 | 24 438 | 94,91% | |
| A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | |
| | 25 701 | 25 749 | 25 749 | 24 438 | 94,91% | Összes kiadás | 25 701 | 25 749 | 25 749 | 24 438 | 94,91% | |

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2014.
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

| Adónem | Kedvezmény | | | Mentesség | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | törvényi | rendeleti | összesen | törvényi | rendeleti | összesen |
| Telekadó | | 28 527 | 28 527 | 744 | 15 205 | 15 949 |
| Iparüzési adó | | | | | | |
| Gépjármű adó | 2 032 | | 2 032 | 366 | | 366 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | | | |
| Összesen | 2 032 | 28 527 | 30 559 | 1 110 | 15 205 | 16 315 |

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

| Jogcím | Kedvezmények összesen |
|-----------------|-----------------------|
| Étkezési díj | 6 659 |
| Gondozási díj | 1 581 |
| Összesen | 8 240 |