

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcímek	2014 évi előirányzat							Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Eredeti előirányzat összesen		
		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.			
		előirányzat			előirányzat					
1.	Személyi juttatások	6588	6588	3253	5684	5684	3891	12272	12272	7144
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1668	1668	729	1138	1138	677	2806	2806	1406
3	Dologi kiadások	10999	10999	3756	3261	4308	2449	14260	15307	6205
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9912	10473	4672	1460	1430	303	11372	11903	4975
5	Egyéb működési célú kiadások	6547	6797	2259	31064	31064	18360	37611	37861	20619
6	Beruházások				3555	8145	7219	3555	8145	7219
7	Felújítások				3353	3353	0	3353	3353	0
8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	35714	36525	14669	49515	55122	32899	85229	91647	47568

Felújítás 2014. évi előirányzata (ezer forintban)

Megnevezés	Közutak, hidak, üzem. fenntart.			Város és községgazd.			Összesen
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	
Utak felújítása	2,653	2,653					2,653
Sport büfé felújítása				500	500		500
Műv.Ház felújítás				200	200		200
Összesen:	2653	2653		700	700		3353

Beruházás 2014. évi előirányzata (ezer forintban)

Megnevezés	Város és községgazd.		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Energetikai pályázat	2,872	5,662	5,684
Összesen:	2872	6345	5684

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Tervezett
Ellátottak térítési díjának elengedése	
Ellátottak kártérítésének elengedése	
Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség	
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Egyéb kedvezmény	

2014. évi segély előirányzat (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
	előirányzat		módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés

Rászorultságtól függő szociális ellátások:

Foglalkozást helyettesítő támogatás	5196	5727	5727	2331		
Rendszeres szociális segély	1668	1668	1668	889		
Normatív lakásfenntartási támogatás	2688	2688	2688	1422		
Bursa ösztöndíj	180	180			180	75
Óvodáztatási támogatás		30	30	30		
Ápolási díj	480	480			480	72
ÖSSZESEN:	10212	10773	10113	4672	660	147

Egyéb rászorultságtól függő szociális ellátások:

Átmeneti segély	300	300			300	69
Temetési segély	100	100			100	36
Első lakáshozjutók	200	200			200	
ÖSSZESEN:	600	600	0	0	600	105

Természetben nyújtott szociális segély

Köztemetés	360	360			360	
Közgyógy ellátás	200	170			170	51
ÖSSZESEN:	560	530	0	0	530	51

Juttatások mindösszesen:	11372	11903	10113	4672	1790	303
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------

2014. évi működési bevételek

Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat									
	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke						9				9
Szolgáltatások ellenértéke				380	1427	1423		380	1427	1423
Közvetített szolgáltatás						6				6
Tulajdonosi bevételek				1650	2181	1341		1650	2181	1341
Kiszámlázott áfa						381				381
Kamatbevételek				200	200	52		200	200	52
Összesen				2230	3808	3212		2230	3808	3212

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat									
		Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+8) B1	37577	37577	21307	29922	29922	15560		67499	67499	36867
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (3+4+5+6+7) B11	28610	28610	16376	29922	29922	15560		58532	58532	31936
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15182	15182	7895					15182	15182	7895
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12366	12366	6803	29922	29922	15560		42288	42288	22363
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	998	998	519					998	998	519
7.	Működési célú központosított előirányzatok	64	64	1159					64	64	1159
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	8967	8967	4931					8967	8967	4931
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2			14072							14072
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	1200	1200	789	4300	4300	2618		5500	5500	3407
11.	Jövedelemadók B31								0	0	0
12.	Termékek és szolgáltatások adói(13+14+15) B35	1200	1200	789	4300	4300	2437		5500	5500	3226
13.	Értékesítési és forgalmi adók				4000	4000	2246		4000	4000	2246
14.	Gépjárműadók	1200	1200	789					1200	1200	789
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				300	300	191		300	300	191
16.	Egyéb közhatalmi bevételek						181				181
17.	Működési bevételek (18+19+20) B4				2230	3808	3212		2230	3808	3212
21.	Felhalmozási bevételek B5										
22.	Működési célú átvett pénzeszközök B6					4840	896		0	4840	896
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7						22		0	0	22
24.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	38777	38777	36168	36452	42870	22308	0	75229	81647	58476
25.	Maradvány igénybevétele	10000	10000						10000	10000	0
26.	Bevételek összesen	48777	48777	36168	36452	42870	22308	0	85229	91647	58476

K I A D Á S O K 2014. I. félév COFOG szerinti bontásban E FT

Megnevezés	Fő	BÉR		T.B.		DOLOGI		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Tény	Eredeti előirányzat	Tény
Intézményfinanszírozás						33336	20103	33336	20103
Közéggazdálkodás	1 fő	1812	922	497	249	2085	973	4394	2144
Közfoglalkoztatottak		2880	2482	388	335	144	144	3412	2961
TÁMOP	1 fő	1028	565	273	115	1886	877	3187	1557
Háziorvos		168	84	40	20	38		246	104
Temető						460	23	460	23
Hivatal 1 fő, 1 tisztdíj	2 fő	4608	2247	1131	460	4885	2508	10624	5215
Művelődési Ház		120	60	30	15	165	75	315	150
Közvilágítás						1040	494	1040	494
Teleház	1 fő	1656	784	447	212	1640	450	3743	1446
Rendkívüli segély						1160	156	1160	156
Rendszeres segély						10212	4819	10212	4819
Átadott pénz Bh.körjegyz.						0		0	0
Átadott pénz Bh.Óvodának						1133		1133	0
Beruházások						2872	6858	2872	6858
Felújítások						3353		3353	0
Fizetendő kamat						2000		2000	0
Kuglóffesztivál						600	1099	600	1099
Elvonások, befizetések							249	0	249
Átadott pe. Egyéb szerv.						1142	190	1142	190
Tartalék Önkormányzat						2000		2000	0
Összesen:		12272	7144	2806	1406	70151	39018	85229	47568

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.
1.								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67,499	67,499	36,867	Személyi juttatások	12,272	12,272	7,144
3.	- ebből: önkormányzatok működési támogatásai	58,532	58,532	31,936	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,806	2,806	1,406
4.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			14,072	Dologi kiadások	14,260	15,307	6,205
5.	Közhatalmi bevételek	5,500	5,500	3,407	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,372	11,903	4,975
6.	Működési bevételek	2,230	3,808	3,212	Egyéb működési célú kiadások	37,611	37,861	20,619
7.	Működési célú átvett pénzeszköz		4,840	896	- ebből: Tartalékok	2,000	2,000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			22				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	75,229	81,647	58,476	Költségvetési kiadások összesen	78,321	80,149	40,349
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10,000	10,000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10,000	10,000		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	10,000	10,000		Működési célú finanszírozási kiadások összesen			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	85,229	91,647	58,476	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78,321	80,149	40,349

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.			4.	5.		
1.								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				Beruházások	3,555	8,145	7,219
2.	1-ből EU-s támogatás				Felújítások	3,353	3,353	
3.	Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6,908	11,498	7,219
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beleketési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6,908	11,498	7,219

27.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	85,229	91,647	58,476	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85,229	91,647	47,568
-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------------------	--------	--------	--------