

## KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	31 323	143 999	122 916	85
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 367	20 966	17746	85
Dologi kiadások (K3)	21 912	39 910	28 551	72
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 520	21 539	16 516	77
Egyéb működési célú kiadások (K5)	160	3753	3537	94
Beruházások (K6)		9772	9772	100
Felújítások (K7)	1830	4640	400	9
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Finanszírozási kiadások (K9)	15 500	17 468	17 468	100
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>89 612</b>	<b>262 047</b>	<b>216 906</b>	<b>83</b>

## BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 737	57 559	57 559	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		178 110	142 517	80
Közhatalmi bevételek (B3)	3 400	5 916	5 791	98
Működési bevételek (B4)	2 193	4 385	3 237	74
Felhalmozási bevételek (B5)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	31 282	10	10	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Finanszírozási bevételek (B8)		16 067	16067	100
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>89 612</b>	<b>262 047</b>	<b>225 181</b>	<b>86</b>

## KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	10 807	12 866	12 865	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 873	3 593	3477	97
Dologi kiadások (K3)	1 820	2 148	1 428	66
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Finanszírozási kiadások (K9)				
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>15 500</b>	<b>18 607</b>	<b>17 770</b>	<b>96</b>

## BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 741	1 741	100
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>100</b>
Központi irányító szervi támogatás (B816)	15 500	16 866	16 866	100
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>15 500</b>	<b>16 866</b>	<b>16 866</b>	<b>100</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>15 500</b>	<b>18 607</b>	<b>18 607</b>	<b>100</b>

## B1 - B7. Költségvetési bevételek

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 589	14 589	14 589	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 060	16 068	16 068	100
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 888	20 896	20 896	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	100
Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		4 806	4 806	100
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>52 737</b>	<b>57 559</b>	<b>57 559</b>	<b>100</b>
		178 110	142 517	80
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		<b>178 110</b>	<b>142 517</b>	<b>80</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	1 200	1 334	1 272	95
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 600	3 382	3 382	100
Gépjárműadók (B354)	500	855	855	100
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 100</b>	<b>4 237</b>	<b>4 237</b>	<b>100</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100	345	282	82
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 400</b>	<b>5 916</b>	<b>5 791</b>	<b>98</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 740	4 033	2 886	72
Ellátási díjak (B405)	357	120	119	99
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	96	196	196	100
Kamat bevétel (B408)		7	7	100

Egyéb működési bevétel (B411)		29	29	100
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 193</b>	<b>4 385</b>	<b>3 237</b>	<b>74</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	31 282	10	10	100
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>31 282</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>89 612</b>	<b>245 980</b>	<b>209 114</b>	<b>85</b>

## B8. Finanszírozási bevételek

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 741	1 741	100
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>100</b>
Központi irányító szervi támogatás (B816)	15 500	16 866	16 866	100
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>15 500</b>	<b>16 866</b>	<b>16 866</b>	<b>100</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>15 500</b>	<b>18 607</b>	<b>18 607</b>	<b>100</b>

## K1 - K8. Költségvetési kiadások

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 496	135 245	115 356	85
Jubileumi jutalom (K1106)		98	98	100
Közlekedési költségterítés (K1109)	442	1252	764	61
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>25 938</b>	<b>136 595</b>	<b>116 218</b>	<b>85</b>
Külső személyi juttatások (K12)	5 385	7 404	6 698	90
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>31 323</b>	<b>143 999</b>	<b>122 916</b>	<b>85</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 367</b>	<b>20 966</b>	<b>17746</b>	<b>85</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	707	1 305	1305	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 484	7 230	3 833	53
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>2 191</b>	<b>8 535</b>	<b>5 138</b>	<b>60</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	779	1 215	621	51
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>779</b>	<b>1 215</b>	<b>621</b>	<b>51</b>
Közüzemi díjak (K331)	4 965	8 355	3 839	46
Vásárolt élelmezés (K332)	3 947	6 565	6 141	94
Bérleti és lízing díjak (K333)		312	311	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1472	2032	1002	49
Közvetített szolgáltatások (K335)	845	764	532	70
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	570	930	921	99
Egyéb szolgáltatások (K337)	886	3 264	3 211	98
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>12 685</b>	<b>22 222</b>	<b>15 957</b>	<b>72</b>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		18	16	89
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>18</b>	<b>16</b>	<b>89</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 440	6 111	6 077	99

Fizetendő általános forgalmi adó (352)		36		
Kamat kiadások (K353)		33	31	94
Egyéb dologi kiadások (K355)	1817	1740	711	41
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>6 257</b>	<b>7 920</b>	<b>6 819</b>	<b>234</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>21 912</b>	<b>39 910</b>	<b>28 551</b>	<b>72</b>
Családi támogatások (K42)	550	1 929	1 883	98
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	8 312	8 062	3 685	46
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 866	4 821	4 821	100
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 792	6 727	6 127	91
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>13 520</b>	<b>21 539</b>	<b>16 516</b>	<b>77</b>
Elvonások és befizetések (K502)		2 620	2 620	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	160	629	629	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		504	288	57
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>160</b>	<b>3 753</b>	<b>3 537</b>	<b>94</b>
Beruházások (K6)		9772	9772	100
Felújítások (K7)	1830	4640	400	9
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>74 112</b>	<b>244 579</b>	<b>199 438</b>	<b>82</b>

## K1 - K8. Költségvetési kiadások

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 807	12 866	12 865	100
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>10 807</b>	<b>12 866</b>	<b>12 865</b>	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 873</b>	<b>3 593</b>	<b>3 477</b>	97
Készletbeszerzés (K31)	319	270	71	26
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	104	191	131	69
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 010	1 212	821	68
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	387	475	405	85
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 820</b>	<b>2 148</b>	<b>1 428</b>	66
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>15 500</b>	<b>18 607</b>	<b>17 770</b>	<b>96</b>

## B8. Finanszírozási bevételek

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		14372	14372	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)		1695	1695	100
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		16067	16067	100
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>16 067</b>	<b>16 067</b>	<b>100</b>

## K9. Finanszírozási kiadások

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		602	602	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	15 500	16 866	16 866	100
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>15 500</b>	<b>17 468</b>	<b>17 468</b>	<b>100</b>

### MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	209 112
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	199 440
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>9 672</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 067
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 468
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>- 1 401</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>8 271</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>10.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	Összes maradvány	8 271
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 271
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

#### K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>550</b>	<b>1 929</b>	<b>1 883</b>	<b>98</b>
- ebből: óvodáztatási támogatás			230	
- ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)			1 653	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>8 312</b>	<b>8 062</b>	<b>3 685</b>	<b>46</b>
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>2 866</b>	<b>4 821</b>	<b>4 821</b>	<b>100</b>
Egyéb intézményi ellátások (K48)	1 792	6 727	6 127	91
- ebből: rendszeres szociális segély			421	
- ebből: önkormányzati segély			30	
- ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			716	
- ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pü. támogatás			80	
- ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			4 830	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>13 520</b>	<b>21 539</b>	<b>16 516</b>	<b>77</b>



