

## 3. számú melléklet

az /2014.(X.06.) számú  
költségvetési rendelethez2014. évi módosított bevételek és kiadások  
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>52.438</b>	<b>89.884</b>	<b>51.785</b>
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>35.818</i>	<i>70.871</i>	<i>43.587</i>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>22.606</b>	36.597	12.406
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	10.631	10.631	6.278
B112 Helyi önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	3093	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	11.279	11.279	4.855
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	686	686	357
B115 Működési célú központosított előirányzatok	10	712	712
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	204	204
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>13.212</b>	32.620	31.181
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>5.879</b>	<b>5.879</b>	<b>2.904</b>
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>2.615</b>	<b>2.615</b>	<b>1.331</b>
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3.214</b>	<b>3.214</b>	<b>1.573</b>
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.514	1.514	0
B354 Gépjárműadó	1.700	1.700	0
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>10.741</b>	<b>11.690</b>	<b>5.289</b>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	445	1.235	1.235
B405 Ellátási díjak	8.411	8.411	2.917
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.822	1.822	912
B410 Egyéb működési bevételek	63	722	222
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13.796</b>	<b>17.396</b>	<b>17.396</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>13.296</b>	<b>17.396</b>	<b>17.396</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	113	113
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	13.296	17.283	17.283
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	500	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>66.234</b>	<b>107.280</b>	<b>69.181</b>

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>66.667</b>	<b>85.352</b>	<b>42130</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>17.455</i>	<i>31.000</i>	<i>18.334</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>17.455</b>	30.744	18.334
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16.306	29.595	17.989
K1107 Béren kívüli juttatás	244	244	0
K1109 Közlekedési költségterítés	649	649	216
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	256	256	129
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>3.688</i>	<i>5.564</i>	<i>3.035</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>27.914</i>	<i>30.646</i>	<i>18.196</i>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>7.679</b>	<b>13.772</b>	<b>9.076</b>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	6.906	13.772	9.076
K313 Árubeszerzés	773	773	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>543</b>	<b>850</b>	<b>395</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118	222	151
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425	628	244
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14.272</b>	<b>8.655</b>	4.721
K331 Közüzemi díjak	5.500	4.400	1.996
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	347	769	769
K337 Egyéb szolgáltatások	8.425	3.386	1.719
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>60</b>	<b>340</b>	169
K341 Kiküldetések kiadásai	60	340	169
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5.360</b>	<b>7.029</b>	3.834
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5.360	7.029	3.834
<i>K4 Ellátottak pénzübeli juttatása</i>	<i>3.896</i>	<i>3.896</i>	<i>1.031</i>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>166</b>	166	0
<b>K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás</b>	<b>1.642</b>	1.642	325
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2.088</b>	2.088	706
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>13.714</i>	<i>18.778</i>	<i>1.534</i>
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	13.144	17.676	632
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	370	902	902
K512 Tartalékok	200	200	0
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>13.558</b>	<b>17.396</b>	<b>17.396</b>
<i>K6 Beruházások</i>	<i>13.558</i>	<i>17.283</i>	<i>17.283</i>
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>10.469</b>	<b>5.454</b>	<b>5.454</b>
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>7.467</b>	<b>7.467</b>
<b>K65 Részeselek beszerzése</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>2.827</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K8Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>80.225</b>	<b>107.280</b>	<b>59.526</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	32	32	32