

**TATAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	8 109	25 939	14 301	55,13	Személyi jellegű kiadások	102 075	129 902	119 600	92,07
Közhatalmi bevételek	17 909	28 969	32 983	113,86	Munkaadókat terhelő kiadások	18 324	23 594	23 208	98,36
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	43 934	66 992	63 907	95,39	Dologi kiadások	51 784	74 408	66 222	89,00
Támogatásértékű bevételek	95 414	117 117	109 940	93,87	Társadalom-, és szociálpolitikai kiadások	2 968	13 951	10 685	76,59
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	150	549	366,00	Működési célú pénzeszköz átadás	730	2 877	1 134	39,42
Likvidhitel felvétel					Támogatásértékű pénzeszköz átadás	5 881	5 829	5 829	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 631	1 631	100,00	Intézményfinanszírozás	16 112	17 748	13 170	74,21
Intézményfinanszírozás	16 112	17 748	13 170	74,21	Hiteltörlesztés	0	176	176	100,00
Pénzmaradvány	17 896	17 896	17 896	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 631	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 374	276 442	254 377	92,02	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 874	270 116	240 024	88,86
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		275	224	81	Felhalmozási kiadások				
Területi kiegészítő támogatás					Felújítás	1 500	553	250	45,21
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	0	5 995	5 503	91,79
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	53	0	0,00
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	275	224	81,45	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	6 601	5 753	87,15
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 374	276 717	254 601	92,01	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 374	276 717	245 777	88,82

Maradvány 8 824

TATAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	8 109	25 682	14 049	54,70	Személyi jellegű kiadások	86 918	115 959	106 589	91,92
Közhatalmi bevételek	17 909	28 969	32 983	113,86	Munkaadókat terhelő kiadások	14 232	18 207	18 207	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	43 934	66 992	63 907	95,39	Dologi kiadások	48 019	67 907	63 046	92,84

Támogatásértékű bevételek	92 731	113 383	106 215	93,68	Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások	2 968	13 951	10 685	76,59
Működési célú pénzeszköz átvétel		150	549	366,00	Működési célú pénzeszköz átadás	730	2 877	1 134	39,42
Likvidhitel felvétel					Támogatásértékű pénzeszköz átadás	5 881	5 829	5 829	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 631	1 631	100,00	Intézményfinanszírozás	16 112	17748	13 170	74,21
Intézményfinanszírozás					Hiteltörlesztés		176	176	100,00
Pénzmaradvány	13 677	13 677	13 677	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 631		0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 360	250 484	233 011	93,02	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 860	244 285	218 836	89,58
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		275	224	81	Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás	1 500	553	250	45,21
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás		5 868	5 377	91,63
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		53		0,00
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	275	224	81,45	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	6 474	5 627	86,92
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 360	250 759	233 235	93,01	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 360	250 759	224 463	89,51

Maradvány

8 772

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele		257	252	98,05	Személyi jellegű kiadások	13 053	11 018	10 107	91,73
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő kiadások	3 524	4 904	4 518	92,13
Önkormányzat működési költségvetés támogatása					Dologi kiadások	3 745	6 166	2 841	46,08
Támogatásértékű bevételek					Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások				
Működési célú pénzeszköz átvétel					Működési célú pénzeszköz átadás				
Likvidhitel felvétel					Támogatásértékű pénzeszköz átadás				
Államháztartáson belüli megelőlegezés					Tartalék				
Intézményfinanszírozás	16 112	17 748	13 170	74,21	Hiteltörlesztés				
Pénzmaradvány	4 210	4 210	4 210	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 322	22 215	17 632	79,37	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 322	22 088	17 466	79,07
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás		127	126	99,21
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				

Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	127	126	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 322	22 215	17 632	79,37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 322	22 215	17 592	79,19

Maradvány

40

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele					Személyi jellegű kiadások	2 104	2 925	2 904	99,28
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő kiadások	568	483	483	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása					Dologi kiadások	20	335	335	100,00
Támogatásértékű bevételek	2 683	3 734	3 725	99,76	Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások				
Működési célú pénzeszköz átvétel					Működési célú pénzeszköz átadás				
Likvidhitel felvétel					Támogatásértékű pénzeszköz átadás				
Államháztartáson belüli megelőlegezés					Tartalék				
Intézményfinanszírozás					Hiteltörlesztés				
Pénzmaradvány	9	9	9	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 692	3 743	3 734	99,76	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 692	3 743	3 722	99,44
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás				
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 692	3 743	3 734	99,76	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 692	3 743	3 722	99,44

Maradvány

12