

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Működési bevételek	10 516	12 417	10 589	85	10	Személyi juttatások	24 051	48 233	47 735	99
2	Önkormányzatok működési bevételei	7 500	13 815	13 810	100	11	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	6 630	8 961	8 961	100
3	Önkormányzatok működési támogatása	111 143	136 893	136 893	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 908	41 545	41 364	100
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - társadalombiztosítás p.alapjai	12 000	13 367	13 367	100	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433	29 712	29 701	100
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - elkülönített pénzügyi alaptól	0	20 444	20 444	100	14	Egyéb működési célú kiadások	1 656	12 599	12 599	100
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 490	3 490	100	15	Központi, irányító szervi támogatások	53 881	55 777	50 172	90
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 834	2 834	100	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	166	166	100
8	Előző évi költség. maradvány igénybevétele	15 000	15 000	0	0	17	Tartalékok	1 000	10 711	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	156 159	218 260	201 427	92	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	140 559	207 704	190 698	92
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	27 000	27 000	100	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	29 028	29 028	100
20	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	15 000	8 528	1 495	18
21	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről	0	0	0	0	31	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
22	Felhalm.célú támogatások államh.belülről	0	0	0	0	32	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
23	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	33	Egyéb felhalm.célú kiadások-háztartásoknak	600	0	0	0
24	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	34	Egyéb felhalm.célú kiadások-vállalkozásoknak	0	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	35	Egyéb felhalm.célú kiadások-civil szervezeteknek	0	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 736	0	36	Egyéb felhalm.célú kiadások-gazdasági társaságoknak	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	Egyéb felhalm.célú kiadások-egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	27 000	30 736	114	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	15 600	37 556	30 523	81
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	156 159	245 260	232 163	95	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	156 159	245 260	221 221	90

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				előirányzat	Ft-ban %-ban
1.	Működési bevételek	10 516	12 417	10 589	85
2.	Közhatalmi bevételek	7 500	13 815	13 810	100
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 143	136 893	136 893	100
4.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről	0	37 301	37 301	100
5.	Felhalmozási célú tám.bevételei államháztartáson belülről	0	27 000	27 000	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	2 834	2 834	100
8.	Bevételek mindösszesen:	141 159	230 260	228 427	99

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Ellátási díjak	5 750	5 195	5 193	100
2.	Tulajdonosi bevételek	326	858	532	62
3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	2 166	2 166	100
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 845	1 845	100
5.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 500	0	0
6.	Kamatbevételek	1 500	853	853	100
7.	Bevételek mindösszesen	10 516	12 417	10 589	85
MÓDOSÍTOTT KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 572	1 611	102
2.	Késedelmi pótlék, bírság	0	599	557	93
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	4 900	9 290	9 290	100
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	0	478	476	100
5.	Gépjárműadó	1 600	1 876	1 876	100
6.	Közhatalmi bevételek	7 500	13 815	13 810	100

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Működési célú központosított támogatás	0	275	275	100
	ebből => e-útdíj bevezetése miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	0	61	61	100
	=> A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	0	214	214	100
2.	Települési önkormányzatok igényelhető szociális támogatása	0	26 907	26 907	100
	ebből: => rendszeres szociális segély	0	3 150	3 150	100
	=> foglalkoztatás helyettesítő tám.	0	12 316	12 316	100
	=> norm. lakásfennt.tám.	0	6 389	6 389	100
	=> bérkompenzáció kiegészítő tám.	0	2 234	2 234	100
	=> óvodáztatási támogatás	0	230	230	100
	=> átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása	0	799	799	100
	=> 2013.évi normatíva elszámolás	0	1 789	1 789	100
3.	Normatív állami hozzájárulás	111 143	109 711	109 711	100
	Önkormányzatok működési támogatása	111 143	136 893	136 893	100

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2014. IV. negyedév

Pótelőirányzat jogcíme	december	összesen
Foglalkoztatás elősegítő tám.	12 316	12 316
Rendszeres szoc.segély	3 150	3 150
Norm.lakásfennt.tám.	6 389	6 389
Óvodáztatási támogatás	230	230
2013. évi bérkompenzáció	214	214
2014.évi bérkompenzáció	2 234	2 234
E-útdíj bevez. miatti önkorm.bevételkiesési tám.	61	61
Átmeneti ivóvízellátás biztosításának tám.	799	799
2013.évi nomatíva elszámolás	1 789	1 789
Összesen	27 182	27 182
Saját hatáskörű bevételi előirányzat változás		
Tulajdonosi bevételek	862	862
Kamatbevétel	-647	-647
Tb. finanszírozás	1 367	1 367
Felhalmozási célú önk.tám.	27 000	27 000
Szolg.díjbevétele	2 116	2 116
Működési célú pe. Elkülönített Pénzügyi Alaptól	20 444	20 444
Működési célú támogatás	3 490	3 490
Kiszámlázott szolg.Áfa bevétele	-45	-45
Áfa visszatérülés	1 500	1 500
Ellátási díjak	-1 555	-1 555
Közhatalmi bevételek	1 077	1 077
Magánszemélyek kommunális adója	572	572
Iparűzésiadó bevétel	4 390	4 390
Gépjárműadó bevételi kiesés	276	276
Egyéb közhatalmi bev	1 072	1 072
Összesen	61 919	61 919
Előirányzat változás összesen	89 101	89 101

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartások belülről	12 000	35 149	35 149	100
	ebből: => Tb.alaptól (tb.finanszírozás)	12 000	13 367	13 367	100
	=> Elkülönített Áll. Pénzalapoktól /közcélú/	0	20 444	20 444	100
	=> Helyi önkormányzattól	0	507	507	100
	=> Társulások és költségvetési szerveik	0	134	134	100
	=> Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	697	697	100
	=> Központi kezelésű előirányzatok	0	2 152	2 152	100
	Összesen:	12 000	37 301	37 301	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
		előirányzat			Ft	%	előirányzat			Ft	%	előirányzat			Ft	%	előirányzat			Ft	%
megnevezés		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
Óvodai intézményi étkeztetés	2	6 468	7 312	7 312	100	1 841	1 734	1 734	100	5 998	6 347	5 892	93	0	0	0	0	14 307	15 393	14 938	
Iskolai intézményi étkeztetés	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6 675	6 807	6 760	99	0	0	0	0	6 675	6 807	6 760	
Munkahelyi étkeztetés	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	503	500	99	0	0	0	0	1 450	503	500	
Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.f.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	327	248	123	50	0	0	0	0	327	248	123	
Zöldterületek-kezelése	6	0	0	0	0	0	0	0	0	837	813	813	100	0	0	0	0	837	813	813	
Önkorm. Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	7	5 956	7 308	6 811	93	1 689	1 511	1 511	100	7 859	5 633	6 129	109	1 656	12 765	12 765	100	17 160	27 217	27 216	
Közüvilágítás	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 517	3 517	100	0	0	0	0	3 100	3 517	3 517	
Város-, községgazd. egyéb. szolg.	9	1 412	1 128	1 128	100	392	357	357	100	6 091	5 550	5 540	100	0	0	0	0	7 895	7 035	7 025	
Háziorvosi alapellátás	10	3 880	5 240	5 240	100	1 048	910	910	100	5 767	5 805	5 805	100	0	0	0	0	10 695	11 955	11 955	
Család-és növédelmi eü.gond.	11	135	9	9	0	0	0	0	0	136	40	40	100	0	0	0	0	271	49	49	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	12	2 779	3 110	3 110	100	750	799	799	100	300	64	64	100	0	0	0	0	3 829	3 973	3 973	
Munkanélküli aktív korúak ellátása	13	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5 675	18 965	18 965	100	5 675	18 965	18 965	
Lakásfennt.összefüggő ellátások	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	7 135	7 135	100	720	7 135	7 135	
Gyermekvéd.pénzbeli és természetbeni el.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382	2 372	100	0	2 382	2 372	100	
Elnyunt szem. hátramaradottainak pénz.t.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	60	59	98	225	60	59	
Központi irányítószervi támogatások	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 882	55 777	50 172	90	53 882	55 777	50 172	
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	887	887	100	1 394	887	887	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	19	0	567	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	283	283	100	418	850	849	
Szociális étkeztetés	20	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272	3 076	3 055	99	0	0	0	0	4 272	3 076	3 055	
Házi segítségnyújtás	21	1 643	1 747	1 747	100	443	472	472	100	80	3	3	100	0	0	0	0	2 166	2 222	2 222	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22	0	18 676	18 676	100	0	2 548	2 548	100	0	482	482	100	0	0	0	0	0	21 706	21 706	
Közművelődési intézmény működtetés	23	426	376	376	100	102	91	91	100	400	152	141	93	0	0	0	0	928	619	608	
Könyvtári áll.gyarártás ,nyilv.	24	1 352	1 536	1 536	100	365	328	328	100	966	254	249	98	0	0	0	0	2 683	2 118	2 113	
Szabadidősport	25	0	0	0	0	0	0	0	0	250	17	17	100	0	0	0	0	250	17	17	
Köztemető-fennt. és működtetés	26	0	0	0	0	0	0	0	0	200	281	281	100	0	0	0	0	200	281	281	
Óvodai nev., ellátás szakmai és műk. fel.	27	0	1 224	1 224	100	0	211	211	100	0	1 953	1 953	100	0	0	0	0	0	3 388	3 388	
Összesen:	29	24 051	48 233	47 735	99	6 630	8 961	8 961	100	44 908	41 545	41 364	100	63 970	98 254	92 638	94	139 559	196 993	190 698	
Fejlesztési kiadások	30																	15 600	37 556	30 523	
általános tartalék	31																	1 000	10 711	0	
Önkormányzat mindösszesen	32																	156 159	245 260	221 221	

3/a) melléklet a 4/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez:

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE**

		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
		Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
	megnevezés	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
1	Óvodai intézményi étkeztetés	6 468	7 042	7 042	100	0	270	270	100	0	0	0	0	6 468	7 312	7 312	100
2	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	4 174	4 743	4 246	90	740	1 392	1 392	100	1 042	1 173	1 173	100	5 956	7 308	6 811	93
3	Város és községgazdálkodás	1 412	1 120	1 120	100	0	8	8	0	0	0	0	0	1 412	1 128	1 128	100
4	Házi orvosi alapellátás	3 880	5 067	5 067	100	0	173	173	100	0	0	0	0	3 880	5 240	5 240	100
5	Család - és nővédelemi eü.gond.	0	0	0	0	135	9	9	100	0	0	0	0	135	9	9	100
6	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 779	2 958	2 958	100	0	152	152	100	0	0	0	0	2 779	3 110	3 110	100
7	Házi segítségnyújtás	1 643	1 747	1 747	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643	1 747	1 747	100
8	Könyvtári áll.gyarapítás,nyilv.	1 352	1 518	1 518	100	0	18	18	100	0	0	0	0	1 352	1 536	1 536	100
9	Közművelődési intézm.működése	0	0	0	0	50	0	0	0	376	376	376	100	426	376	376	100
10	Téli közmunka program	0	18 485	18 485	100	0	191	191	0	0	0	0	0	0	18 676	18 676	100
11	Óvodai nevelés	0	975	975	100	0	249	249	0	0	0	0	0	0	1 224	1 224	100
12	Betegséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	566	100	0	567	566	100
13	Összesen:	21 708	43 655	43 158	99	925	2 462	2 462	100	1 418	2 116	2 115	100	24 051	48 233	47 735	99

3/b) melléklet a 4/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez:

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

	megnevezés	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat				Előirányzat			
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	0	0	0	0	200	0	0	0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 841	1 734	1 734	100	5 998	6 347	5 892	93
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	6 675	6 807	6 760	99
4.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	1 450	503	500	99
5.	Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.f.	0	0	0	0	327	248	123	50
6.	Zöldterületek-kezelése	0	0	0	0	837	813	813	100
7.	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1 689	1 511	1 511	100	7 859	5 633	6 129	109
8.	Közüvilágítás	0	0	0	0	3 100	3 517	3 517	100
9.	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	392	357	357	100	6 091	5 550	5 540	100
10.	Háziorvosi alapellátás	1 048	910	910	100	5 767	5 805	5 805	100
11.	Család-és nővédelmi eü. gond.	0	0	0	0	136	40	40	100
12.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	750	799	799	100	300	64	64	100
13.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	4 272	3 076	3 055	99
14.	Házi segítségnyújtás	443	472	472	100	80	3	3	100
15.	Könyvtári áll. gyarapítás, nyilvt.	365	328	328	100	966	254	249	98
16.	Közművelődési intézm.működése	102	91	91	100	400	152	141	93
17.	Szabadidősport	0	0	0	0	250	17	17	100
18.	Köztetető-fennt. és működtetés	0	0	0	0	200	281	281	100
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 548	2 548	100	0	482	482	100
20.	Óvodai nev., ellátás szakmai és műk. fel.	0	211	211	100	0	1 953	1 953	100
21.	Összesen:	6 630	8 961	8 961	100	44 908	41 545	41 364	100

4. melléklet a 4/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez:

**VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESITÉSE**

	megnevezés	Pénzeszköz átadás			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat			
1	Önkorm. Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1 656	12 765	12 765	100
2	Központi irányítószervi támogatások	53 882	55 777	50 172	90
3	Munkanélküli aktív korúak ellátása	5 675	18 965	18 965	100
4	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	418	283	283	100
5	Lakásfennt.összefüggő ellátások	720	7 135	7 135	100
6	Elnyunt szem. hátramaradottainak pénz.t.	225	60	59	98
7	Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	1 394	887	887	100
8	Gyermekvéd.pénzbeli és természetbeni el.	0	2 382	2 372	100
9	Összesen:	63 970	98 254	92 638	94

A költségvetés 2014. évi maradványa

	Megnevezés	
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	228432
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171047
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	57385
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3736
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50172
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-46436
	A) Alaptevékenység maradványa (+I.+II:)	10949
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)	0
11	03 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	04 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III.+IV:)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10949
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10949
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=C*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

A költségvetés 2014. évi eredménye

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		3	4	5
2	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	0	0	11 703
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	7 338
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
5	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	19 041
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	136 893
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	472
11	08 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	0	0	5 849
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	143 214
13	09 Anyagköltség	0	0	14 803
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	19 236
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	34 039
18	13 Bérköltség	0	0	44 331
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 402
20	15 Bérjárulékok	0	0	8 961
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	56 694
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	34 538
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	99 336
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11- (16+20+21+22))	0	0	-62 352
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	853
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	853
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	12
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	12
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	841
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	0	0	-61 511
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	545
38	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0	0	66 572
39	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	67 117
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	240
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	66 877
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	0	0	5 366

NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (2014.évi)

	tény	terv		Összege		eredeti igénylés	évközi lemondás	igényelt	igényelhető	eltérés
I.A települési önkormányzatok működési támogatása	1	1	db.	62 648 978	Ft	62648978	0	62 648 978	62 648 978	- Ft
II.Köznevelési feladatok összesen	1	1	db.		Ft	25573920	-1265387	24 308 533	23 959 000	- 349 533 Ft
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1	1	db.	21 657 866	Ft	22755253	-1097387	21 657 866	21 657 866	- Ft
Óvodaműködési támogatás	1	1	db.	2 650 667	Ft	2818667	-168000	2 650 667	2 301 134	- 349 533 Ft
III.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1	1	db.		Ft/fő	17205585	0	17 205 585	16 533 068	- 672 517 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/szociális étkeztetés	35	40	fő	55 360	Ft/fő	2214400	-166080	2 048 320	1 937 600	- 110 720 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/házi gondozás	2	2	fő	145 000	Ft/fő	290000	0	290 000	290 000	- Ft
Települések szociális feladatainak támogatása	1	1	db.	1 488 000	Ft	1488000	0	1 488 000	1 488 000	- Ft
Könyvtári ,közművelődési feladatok támogatása	1	1	db.	1 696 320		1696320	0	1 696 320	1 696 320	- Ft
Lakott külterületekkel kapcs. feladatok tám.	1	1	db.	25 705		25705	0	25 705	25 705	- Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						111 142 908	-1 431 467	109 711 441	108 578 671	- 1 132 770 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
1.	I. Immateriális javak	24	0	0,0
2.	II. Tárgyi eszközök	983 793	981 197	0,3
3.	II/1. Törzsvagyron	963 015	963 513	-0,1
4.	a/ Forgalmképtelen Ingatlanok	686 879	681 593	0,8
5.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	11 912	11 912	0,0
6.	2. Közforgalmú repülőtér			
7.	3. Parkok, játszóterek			
8.	4. Folyók, vízfolyások, term. és mest.tavak			
9.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	671 535	666 249	
10.	6. Egyéb ingatlanok	3 432	3 432	0,0
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
12.	b/ Korlátozottan forgalmképes ingatlanok	253 819	259 923	-2,3
13.	1. Vízellátás közművei			
14.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei			
15.	3. Távhőellátás			
16.	4. Közművek védőterületei			
17.	5. Intézmények ingatlanai	7 031	7 031	0,0
18.	6. Sportlétesítmények			
19.	7. Állat-és növénykert			
20.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	246 706	247 298	-0,2
21.	9. Műemlékek	82	82	0,0
22.	10.Védett természeti területek			
23.	11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	5 512	0,0
24.	12.Egyéb építmények			0,0
25.	II/2.Forgalmképes ingatlanok	22 317	21 997	1,5
26.	1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	9 547	9 547	0,0
27.	2. Épületek	10 696	10 376	3,1
28.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás			
29.	4. Egyéb	2 074	2 074	0,0
30.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	20 778	17 684	17,5
31.	1. Gépek berendezések felszerelések	17 738	17 684	0,3
32.	2. Járművek	3 040		
33.	3. Tenyészállatok			
34.	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek			
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 940	2 940	0,0
36.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.			
37.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	986 757	984 137	0,3
38.	I. Készletek	222	284	-21,8
39.	II. Követelések összesen	3 799	9 823	-61,3
40.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
41.	2. Adósok			
42.	Ebből: - helyi adóhátralék	3 799	1 869	103,3
43.	- felhalmozási bevétel		1 472	-100,0
44.	- visszatérítendő tám.		6 482	-100,0
45.	- egyéb hátralékok			
46.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
47.	4. Egyéb követelések			
48.	III. Értékpapírok			
49.	IV. Pénzeszközök	16 691	25 409	-34,3
50.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 492	4 155	8,1
51.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 204	39 671	-36,5

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 011 961	1 023 808	-1,2
		Előző év	Tárgy év	
53.	FORRÁSOK			
54.	1. Induló tőke	31 465	0	0,0
55.	2. Tőkeváltozások	958 815	0	0,0
56.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	990 280	993 552	-0,3
57.	a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	21 099	22 057	-4,3
58.	1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	-9 463	5 366	-176,4
59.	2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmara	30 562	16 691	183,1
60.	b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény			
61.	1. Tárgyévi vállalkozási eredmény			
62.	2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye			
63.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	21 099	22 057	-4,3
64.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			
65.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
66.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból			
67.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek			
68.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	498	498	0,0
70.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
71.	2. Rövid lejáratú hitelek			
72.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
73.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	498	0	0,0
74.	Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés			
75.	- helyi adóból származó túlfizetés	498	0	0,0
76.	- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség			
77.	- lakbér túlfizetés			
78.	- egyéb		7 101	
79.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	84	84	0,0
80.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	582	7 683	-92,4
	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.	0	453	-100,0
	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	63	-100,0
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 011 961	1 023 808	-1,2

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
PÉLYI ÓVODA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	14 946	15 852	15 852	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 035	4 278	4 278	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű műk.bevételek	18 981	20 130	20 130	100	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	0	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak és költségv.szerveinek	0	0	0	0
8	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	18 981	20 130	20 130	100	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	18 981	20 130	20 130	100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Támogatás értékű felhalm.bev.fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	31	Beruházási célú pénzeszközzátadás vállalkozásnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felújítási bevétel fej.kez.előir.EU-s program	0	0	0	0	32	Támogatásértékű beruh.kiad.helyi önk.-nak és kgtv-i szerveinek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
39	Óvoda bevételei összesen (9+28)	18 981	20 130	20 130	100	40	Óvoda kiadásai összesen(18+38)	18 981	20 130	20 130	100

**ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT
PÉLYI ÓVODA**

Szakfeladat		K I A D Á S O K																											
		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés					
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
				Ft	%			Ft	%			Ft	%			Ft	%			Ft	%			Ft	%				
megnevezése		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
Óvodai nevelés	34	14 946	15 852	15 852	100	4 035	4 278	4 278	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 981	20 130	20 130	100						
Összesen:	35	14 946	15 852	15 852	100	4 035	4 278	4 278	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 981	20 130	20 130	100						