

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat			01	01
2.	Feladat megnevezése		-----				
<i>Ezer forintban</i>							
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	<b>Bevételek</b>						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	648 901	859 939	860 910	100%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	549 849	504 613	504 613	100%
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	99 052	355 326	356 297	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	23 560	30 465	30 465	100%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 372	8 372	100%
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	23 560	22 093	22 093	100%
19.	B3		Küzhatalmi bevételek	97 544	101 965	101 940	100%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	20 842	36 385	36 057	99%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	400	2 417	2 410	100%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25	109	115	106%
23.		B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 300	5 624	5 624	100%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	12 108	16 316	15 847	97%
25.		B405	Ellátási díjak	2 423	3 966	3 711	94%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 301	5 384	5 781	107%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		536	536	100%
28.		B408	Kamatbevételek		5	5	100%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek	285	2 028	2 028	100%
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	416	416	100%
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		346	346	100%
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részeselek értékesítése		70	70	100%
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60	60	100%
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60	60	100%
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	790 847	1 029 230	1 029 848	100%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	73 328	92 280	0	0%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	73 328	92 280		0%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>864 175</b>	<b>1 121 510</b>	<b>1 029 848</b>	<b>92%</b>
51.	<b>Kiadások</b>						
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	527 721	785 767	737 692	94%
54.	K1		Személyi juttatások	99 909	273 132	272 248	100%
55.			a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása		6 714	6 714	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 586	42 703	39 993	94%
57.			a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója		906	906	100%
58.	K3		Dologi kiadások	177 183	240 467	212 865	89%
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 555	181 898	181 854	100%
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	45 488	47 567	30 732	65%
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	31 574	36 461	35 099	96%
62.	K6		Beruházások	23 937	27 171	25 809	95%
63.	K7		Felújítások	7 637	9 290	9 290	100%
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	304 880	299 282	282 967	95%
66.		K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	19 053	27 081	23 081	85%
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
70.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	285 827	272 124	259 809	95%
71.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		77	77	100%
73.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
74.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	304 880	299 282	282 967	95%
75.		K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
76.		K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
77.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>864 175</b>	<b>1 121 510</b>	<b>1 055 758</b>	<b>94%</b>
78.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
79.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>53</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	