

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma összevontan

a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)	810	810	1001
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)	120	120	143
2.1.	Gépjárműadó	120	120	143
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója			
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)	690	690	858
3.1.	Helyi adók	690	690	830
3.2.	Illetékek			
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			28
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
4.	II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)	347	347	692
4.1.	Áru- és készletértékesítés			
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			300
4.3.	Bérleti díj	77	77	72
4.4.	Intézményi ellátási díjak			
4.5.	Alkalmazottak térítése			
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	270	270	311
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	65931	61090	61090
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12340	12340	12340
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17586	22582	22582
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12761	23336	23336
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	456	456	456
5.5.	Központosított előirányzatok	26	41	41
5.6.	Kiegészítő támogatás	6613	0	0
5.7.	Egyéb támogatás	16149	2335	2335
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	17591	66308	66308
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17591	61858	61858
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		1111	1111
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3255	3255
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	17591	57492	57492
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		4450	4450
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás		4450	4450
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2)		160	160
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		160	160
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	84679	128715	129251
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14182	14182	16060
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)	14182	14182	14203
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14182	14182	14203
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1857
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1. + ...+ 10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	98861	142897	145311
12.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	98861	142897	145311

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85981	124363	116118
1.1.	Személyi juttatások	31367	56918	54812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5342	9463	8306
1.3.	Dologi kiadások	10092	15065	13184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39180	42917	39816
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	20662	18686	15810
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18518	24231	24006
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	303	4748	4748
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)		4445	4445
2.1.1.	- beruházás:		4445	4445
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	303	303	303
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	303	303	303
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	12577	13786	12392
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	98861	142897	133258
6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... +6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. + ... +6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98861	142897	133258
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	98861	142897	133258
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	2	2	2
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	50	50

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzatból	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	84679	128715	129251
2.	Költségvetési kiadások összesen	98861	142897	133258
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-14182	-14182	-4007

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzatból	Teljesítés
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	14182	14182	16060
1.1.	Finanszírozási bevételek	14182	14182	16060
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	14182	14182	16060
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek			
1.2.	Finanszírozási kiadások			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			