

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	69 405	86 154	79 370	92,13%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	47 819	50 905	41 407	81,34%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	47 819	50 905	41 407	81,34%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 11)	10 652	23 535	25 992	110,44%
6.	központi költségvetési szervtől	951	951	853	89,70%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	6 991			
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 710	2 710	3 239	119,52%
9.	elkülönített állami pénzalapoktól		19 874	20 409	102,69%
10.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			241	
11.	társulásoktól és költségvetési szerveitől			1 250	
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	9 500	9 500	8 587	90,39%
13.	gépjárműadó	2 000	2 000	1 660	83,00%
14.	építményadó	400	400	312	78,00%
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 200	1 200	1 143	95,25%
16.	iparűzési adó	5 900	5 900	5 420	91,86%
17.	adópotlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek			52	
20.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	1 434	2 034	3 008	147,89%
21.	egyéb saját működési bevételek	400	1 000	2 359	235,90%
22.	továbbszámlázott szolgáltatások értéke	330	330	240	72,73%
23.	bérleti- és lízingdíj bevételek	704	704	409	58,10%
24.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	180	376	208,89%
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	625	625	827	132,32%
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	625	625	827	132,32%
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	625	625	827	132,32%
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0	0	0	
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	70 030	86 779	80 197	92,42%
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	10 802	10 802	10 732	99,35%
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 524	7 524	7 454	99,07%
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 278	3 278	3 278	100,00%
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	
44.	működési célú		0		
45.	felhalmozási célú				
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt	0	0	994	
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	80 832	97 581	91 923	94,20%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat				
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		76 899	93 548	84 758	90,60%
2.		Személyi juttatások	19 964	31 765	30 202	95,08%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	4 564	5 955	5 712	95,92%
4.		Dologi kiadások	17 345	18 059	14 717	81,49%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 373	25 373	22 366	88,15%
6.		Egyéb működési célú kiadások	9 653	12 396	11 761	94,88%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		3 903	4 003	1 263	31,55%
8.		Intézményi beruházások	2 653	2 753	545	19,80%
9.		Felújítások	1 250	1 250	718	57,44%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		30	30	0	0,00%
22.		Általános tartalék	30	30		0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		80 832	97 581	86 021	88,15%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		80 832	97 581	86 021	88,15%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	feladat megnevezése				
1.	ingatlanok beszerzése, létesítése	1 514	1 514		0,00%
2.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	575	654	429	65,60%
3.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	564	585	116	19,83%
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	2 653	2 753	545	19,80%

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	feladat megnevezése				
1.	ingatlan felújítása	984	984	565	57,42%
2.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266	266	153	57,52%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	1 250	1 250	718	57,44%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	támogatás				
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás				
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	951	951	943	99,16%
5.	óvodáztatási támogatás				
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200		0,00%
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	1 151	1 151	943	81,93%
8.	közgyógyellátás	200	200	51	25,50%
9.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8)	200	200	51	25,50%
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14 775	14 775	12 415	84,03%
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)	14 775	14 775	12 415	84,03%
12.	lakásfenntartási támogatás	4 125	4 125	3 469	84,10%
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 272	1 272	977	76,81%
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	5 397	5 397	4 446	82,38%
15.	rendszeres szociális segély	2 400	2 400	1 563	
16.	átmeneti segély	1 000	1 000	2 678	267,80%
17.	temetési segély	100	100		0,00%
18.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	150	150		0,00%
19.	köztemetés	200	200	270	135,00%
20.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)	3 850	3 850	4 511	117,17%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)	25 373	25 373	22 366	88,15%

Önkormányzati KIADÁSOK

A Sorszám	B MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	C Személyi juttatások			F Munkaadókat terhelő járulékok			J Dologi kiadások			L Ellátottak pénzbeli juttatásai			O Egyéb működési célú kiadások			R Összesen		
		2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi					
		eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény
			ott																
1.	Települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							1 270	1 270	76						1 270	1 270	76	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés												397	397	397	397	397	397	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	914	914		247	247		83	83	97			420	420	377	1 664	1 664	474	
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	5 944	6 093	8 188	1 618	1 618	2 070	6 002	5 200	5 151			2 745	4 916	5 341	16 309	17 827	20 750	
5.	Közvilágítás							2 810	2 810	2 166						2 810	2 810	2 166	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 676	2 676	1 929	723	723	505	4 478	4 285	3 857						7 877	7 684	6 291	
7.	Óvodai nevelés, ellátás												3 596	4 168	3 632	3 596	4 168	3 632	
8.	Fogorvosi alapellátás												138	138	127	138	138	127	
9.	Család- és növekedési egészségügyi ellátás	1 870	2 100	2 100	505	505	553	1 156	1 156	800						3 531	3 761	3 453	
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 440	1 440		389	389										1 829	1 829	0	
11.	Munkanélküli aktív korúak ellátása										14 775	14 775	13 978			14 775	14 775	13 978	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										5 397	5 397	4 446			5 397	5 397	4 446	
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										1 151	1 151	943			1 151	1 151	943	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások										2 400	2 400	2 948			2 400	2 400	2 948	
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása										300	300				300	300	0	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni ellátások										200	200	51			200	200	51	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások										1 150	1 150				1 150	1 150	0	
18.	Házi segítségnyújtás													303	303	303	303	303	
19.	Szociális étkeztetés		740	740			200							1 054	1 054	1 054	1 054	1 794	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 158	16 840	16 840	833	2 224	2 286	500	2 209	2 007						7 491	21 273	21 133	
21.	Közművelődés	557	557		150	150		182	182					500	500	230	1 389	1 389	
22.	Könyvtári szolgáltatások	405	405	405	99	99	98			213						504	504	716	
23.	Szabadidősport támogatása													500	500	300	500	500	
24.	Köztemető fenntartás és működtetés							229	229	162						229	229	162	
25.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok							635	635	188						635	635	188	
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	19 964	31 765	30 202	4 564	5 955	5 712	17 345	18 059	14 717	25 373	25 373	22 366	9 653	12 396	11 761	76 899	93 548	84 758

A Sorszám	B TARTALÉKOK (1 + 2)	C		D	E
		eredeti	módosított		tény
					0
1.	Általános tartalék			30	30
2.	Céltartalék (3 + 4)			0	0
3.	működési célú				
4.	felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	9
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Osszesen:	9

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	12
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Osszesen:	12

Osztopán Önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználása

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 197
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 019
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 822
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 725
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 903
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 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)	5 903
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 362
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-459
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0