

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG A 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOKRÓL, TELJESÜLÉSEKRŐL

adatok eFt-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges módosított előirányzat
Működési célú bevételek	337 651	385 586	459 605	Működési célú kiadások	352 693	392 715	461 395
1. Normatív és egyéb állami támogatások	191 777	217 658	231 782	1. Önkormányzat és intézményeinek kiadásai	275 076	288 647	314 834
ebből: gyermekéktetés támogatása	12 236	12 236	11 794	ebből: személyi juttatás	136 706	143 679	167 654
köznevelési feladatok támogatása	52 959	52 959	53 905	kifizetett terhelő járulékok	34 405	36 557	36 580
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	21 792	21 792	22 485	dologi kiadások	103 965	108 411	110 600
köznevelési feladatok egyéb támogatása	1 600	1 600	1 600	2. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 857	30 750	36 525
külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 128	2 128	2 128	3. Egyéb működési célú kiadások	15 760	11 720	39 904
önkormányzat működésének általános tá	97 199	97 199	97 199	4. Hitel törlesztés	50 000	50 000	51 087
szociális támogatás (segélyek térítése)		22 454	30 050	5. Hitel kamata		2 000	3 542
könyvtári és közművelési feladatok támog	3 863	3 863	3 863	6. Civilkeret		4 418	4 608
nyári gyermekéktetés támogatása		1 322	1 322	7. Oktatásban résztvevő tanulók támogatása		640	770
Útdíj kedvezmény miatt kieső iparűzési adó tám.		369	3 173	8. Falunap		500	500
2014. évi ágazati pótlék		426	598	9. Helvéciai Mikrotársulás		2 800	1 400
2014. évi bérkompenzáció		1 139	1 610	10. HVM060 kukásautó felosztása		1 240	1 240
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció		171	171	11. ÁHN belül megelőlegezés 2015.évi			6 985
szociális tűzifa			1 654				
óvodáztatási tám.			230				
2. Közmunkaprogram támogatása	20 909	24 317	32 446				
3. Közhatalmi bevételek	63 000	63 000	53 377				
ebből: iparűzési adó	39 000	39 000	31 629				
gépjárműadó	24 000	24 000	18 645				
4. Mezőri szolgáltatás támogatása	600	600	1 006				
5. OEP támogatása (védőnők)	6 000	6 000	7 997				
műv.ház támop tám.			482				
rehab. Támogatás			631				
6. Saját bevételek	42 200	41 200	30 722				
7. Választás	0	1 146	3 328				
8. Hitelfelvétel (IKSZT)	0	18 500	23 500				
9. Előző évi pénzmaradvány	13 165	13 165	37 685				
10. ÁHN belül megelőlegezés 2015. év.			6 985				
11. kölcsönök visszatérülése			2 205				
IPR pályázat			2 704				
MVM átvett p.e			4 015				
Helvécia-Dacia+áfa			6 862				
13878 egyéb átvett pénzeszköz			13 878				
Felhalmozási célú bevételek	49 015	58 469	54 454	Felhalmozási célú kiadások	33 973	51 340	52 664
1. IKSZT támogatása	45 000	44 513	44 513	1. IKSZT kialakítása	27 292	27 292	34 473
2. Homlokrakodó -MVM	4 015	4 015		2. Homlokrakodó	4 460	4 460	4 460
3. Sportöltöző felújítása pályázat				3. Sportöltöző	2 221	2 221	
4. BM kamera pályázat		9 900	9 900	4. Térfigyelő kamerák		10 900	6 396
5. Könyvtárérdekltség növelő támogatás		41	41	5. Könyvtárérdekltség növelés		41	41
				6. Kft. tulajdonosi részesedése, tagi kölcsön		6 426	4 210
				7. egyéb és informatikai eszk.besz.			3 084
Bevételek mindösszesen	386 666	444 055	514 059	Kiadások mindösszesen	386 666	444 055	514 059
				Intézményi irányítószeri támogatás			147 949
							662 008

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma: 29 fő