

8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított	Teljesített
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 895	6 895	6 895
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	679	2 670	2 670
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114	114	114
05	Működési célú központosított előirányzatok	0	13	13
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	476	476
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7 688	10 168	10 168
08	Elvonások és befizetések bevételei			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 703	17 838	11 786
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	27 391	28 006	21 954
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	947	947	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	947	947	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói			
21	Társaságok jövedelemadói			
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyoni típusú adók	770	770	713
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500	1 935	1 935
27	Fogyasztási adók			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadók	299	196	125
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	1 799	2 131	2 060
32	Egyéb közhatalmi bevételek	85	85	36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2 654	2 986	2 809
34	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	105
35	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	5
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37	Tulajdonosi bevételek	150	390	387
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	25	25	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	400	160	159
44	Működési bevételek (=34+...+43)	875	875	656

45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	31 867	32 814	25 419
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 753	2 753	2 753
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	2 753	2 753	2 753
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		360	360
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
74	Központi, irányító szervi támogatás			
75	Betétek megszüntetése			
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	2 753	3 113	3 113
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	2 753	3 113	3 113
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927	28 532

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 544	13 544	8 902
02	Normatív jutalmak			
03	Céljuttatás, projektpremium			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	Végkielégítés			
06	Jubileumi jutalom			
07	Béren kívüli juttatások			
08	Ruházati költségterítés			
09	Közlekedési költségterítés			
10	Egyéb költségterítések	100	100	18
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 644	13 644	8 920
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 462	2 462	2 242
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
17	Egyéb külső személyi juttatások			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 462	2 462	2 242
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 106	16 106	11 162
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 791	2 791	1 576
21	Szakmai anyagok beszerzése	50	50	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 034	1 425	1 340
23	Árubeszerzés	1 308	1 755	1 631
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 392	3 230	2 971
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165	145	143
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	570	570
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	715	715	713
28	Közüzem díjak	375	455	437
29	Vásárolt ételmezés			
30	Bérleti és lízing díjak	50		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	570	256
32	Közvetített szolgáltatások			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100	12
34	Egyéb szolgáltatások	970	781	448
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 095	1 906	1 153
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50	180	175
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50	180	175
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 494	1 494	1 264
40	Fizetendő általános forgalmi adó			
41	Kamatkiadások	140	124	54
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások	1 147	716	60
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 781	2 334	1 378
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 033	8 365	6 390
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások		169	169
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	50	23
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 095	1 095	1 035
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		790	702
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 483	2 089	1 592
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 598	4 213	3 521

55	Nemzetközi kötelezettségek			
56	Elvonások és befizetések	179	179	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 377	1 455	1 418
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
63	Árkiegészítések, ártámogatások			
64	Kamattámogatások			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	122	50
66	Tartalékok	1 067	1 067	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	2 823	2 823	1 468
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	745	745	236
72	Részesedések beszerzése			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202	202	64
75	Beruházások (=68+...+74)	947	947	300
76	Ingatlanok felújítása			
77	Informatikai eszközök felújítása			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
80	Felújítások (=76+...+79)	0		
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	322	322	134
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87	Lakástámogatás			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	322	322	134
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	34 620	35 567	24 551
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		360	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
104	Pénzügyi lízing kiadásai			
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105)	0	360	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
109	Külföldi értékpapírok beváltása			
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110)			
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927	24 551

3. sz. melléklet

8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2014. évi teljesített költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

	Eredeti			Módosított			Teljesített		
	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Pécsbagota Községi Önkormányzat	14	16106	2791	14	16106	2791	14	11162	1576
- ebből közfoglalkoztatott	13	13644	1992	13	13644	1992	13	8902	1191

8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesített
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 391	28 006	21 954
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947	947	0
I/3. Közhatalmi bevételek	2 654	2 986	2 809
I/4. Működési bevételek	875	875	656
I/5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 867	32 814	25 419
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei	2 753	3 113	3 113
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
II. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK	2 753	3 113	3 113
III. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 620	35 927	28 532

ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesített
I/1. Személyi juttatások	16 106	16 106	11 162
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 791	2 791	1 576
I/3. Dologi kiadások	8 033	8 365	6 390
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598	4 213	3 521
I/5. Egyéb működési célú kiadások	2 823	2 823	1 468
I/6. Beruházások	947	947	300
I/7. Felújítások	0	0	0
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	322	322	134
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 620	35 567	24 551
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	360	0
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
II. FINANSZIROZASI KIADÁSOK	0	360	0
III. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0
IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 620	35 927	24 551