**1. számú melléklet a 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | adatok:eFt |
| Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés |
|   | Eredeti | Módosított |
| BEVÉTELEK |   |   |   |
| Működési bevételek |
| Közhatalmi bevételek | 4883 | 4883 | 4849 |
| Intézményi működési bevétel | 2135 | 2135 | 4097 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 51427 | 49513 | 44102 |
| Működési pénzeszközök áh kívülről | 0 | 0 | 968 |
| Egyéb / pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 58445 | 56531 | 54016 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 600 |
| Felhalmozási saját bevételek |
| Pénzügyi befektetések (kamat) | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felh. bevétel | 3238 | 3238 | 0 |
| Előző évi felhalm. célú maradvány | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 3238 | 3238 | 600 |
| Támogatásértékű kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása |   |   |   |
| Működési célú | 37054 | 42976 | 42976 |
| Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
| Hitel konszolidáció | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. költségv. tám. összesen: | 37054 | 42976 | 42976 |
| Előző évi költségvetési kieg. Visszatérités |   | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevétel: | 13100 | 13100 | 0 |
| Függő átfutó bevételek: | 0 | 0 | 6459 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 111837 | 115845 | 104051 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Megnevezés |  Előirányzat |   | Teljesítés |
|   |  Eredeti | Módosított |   |
|   |   |   |   |
| KIADÁSOK |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Működési kiadás |   |   |   |
| Személyi juttatások | 19252 | 19252 | 20377 |
| Munkaadókat terhelő Szoc.hjár. | 3539 | 3539 | 3289 |
| Dologi kiadások | 28155 | 28155 | 18091 |
| Támogatásértékü működési kiadás | 1111 | 1111 | 1906 |
| Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülre. | 1984 | 1984 | 2331 |
| Társadalom-és szocpolitikai juttatás | 16861 | 20869 | 17646 |
| Tervezett maradvány |   |   |   |
| Tartalékok (működési célú) | 500 | 500 | 0 |
|   |   |   |   |
| Működési kiadások összesen | 71402 | 75410 | 63640 |
|   |   |   |   |
| Felhalmozási kiadások |   |   |   |
| Felújítás áfa-val | 4043 | 4043 | 4140 |
| Beruházás áfa-val | 3813 | 3813 | 3813 |
| Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 60 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás |   |   |   |
| Előző évi felhalm maradvány | 0 |   |   |
| Felhalmozási pénzeszköz átadás áh kívülre | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| Felhalmozási kiadások összesen | 7856 | 7856 | 8013 |
|   |   |   |   |
| Támogatási. Kölcsönök nyújtása |   |   |   |
| Államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| Támogatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Finanszirozási kiadások összesen | 32579 | 32579 | 32579 |
| Müködési finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Függő átfutó kiadások összesen | 0 | 0 | 9646 |
|   |   |  |   |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 111837 | 115845 | 113878 |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA |  | adatok:fő |  |
| Megnevezés | Engedélyezett | Tényleges  |  |
| Önkormányzat | 2 | 2 |  |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 |  |
| Közcélú, közhasznú  | 14 | 14 |  |
| Összesen | 25 | 25 |  |
|   |  |  |  |