

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 4/2015. (V.27.) önk.rendeletéhez

Költségvetési bevételek		Ezer Ft		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Működési bevételek	9.764	11.125	9.224
	Vízdíj 17fő x 13.800 Ft	235	235	186
	Vendég étkezés	753	753	821
	Dédestapolcsányi szoc.étkezők	4.222	4.222	2.926
	Szállásdíj	30	30	6
	Ételhulladék befizetés	10	10	5
	Bérleti és lízingdíj			
	Terembérleti díj	100	100	154
	Intézmény ellátás díja			
	Óvodai étkezés	425	425	332
	Szociális étkezés	1.733	1.733	1.362
	Alkalmazottak étkezése	245	245	181
	Biztosító kifizetése		1.361	1.361
	Kamat bevétel, egyéb bevétel	10	10	345
	ÁFA	2.001	2.001	1.545
2	Közhatalmi bevételek	9.565	9.565	9.992
	Helyi adók	7.995	7.995	8.265
	Vagyoni típusú adók			
	Telek adó	2.150	2.150	2.180
	Magánszemélyek komm.adója	3.645	3.645	3.413
	Termékek és szolgáltatások adója			
	Iparűzési adó	2.200	2.200	2.672
	Gépjárműadó	1.230	1.230	1.519
	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	120	120	123
	Idégenforgalmi adó 100			
	Talajterhelési díj 20			
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	220	220	85
3	Önkormányzati működési támogatásai	23.440	24.334	24.334
	Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása	8.843	8843	8.843
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Település-üzemeltetéséhez kapcs.feladatellátás támogatása	4.843	4.843	4.843
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatell.támogatása	1.398	1.398	1.398
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.926	1.926	1.926
	Köztetető fenntartás támogatása	259	259	259
	Közutak fenntartásának támogatása	1.260	1.260	1.260
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	4.000	4.000	4.000
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat.támogatása	13.792	11.832	11.832
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2.616	2.616	2.616

	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5.403	4.734	4.734
	Szociális étkeztetés	1.107	830	830
	Falugondnoki szolgálat	2.500	2.500	2.500
	Kistelepülések szoc.felad.támogatása	600	600	600
	Gyermek étk.támogatása (0,6 fő dolgozó bérére)	979	587	587
	Gyermek étk.üzemeltetési támogatás	217	217	217
	Jövedelempótló támogatás (szociális juttatások után)	5.773	4.482	4.482
	<u>Önkormányzatokat kulturális feladatainak támogatása</u>	<u>579</u>	<u>579</u>	<u>579</u>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			
	<u>Működési célú központosított előirányzatok</u>	<u>226</u>	<u>294</u>	<u>294</u>
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	226	226	226
	Bérkompenzáció támogatás		29	29
	Nyári gyermekétkeztetésre		39	39
	<u>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</u>		<u>2.786</u>	<u>2.786</u>
	<u>Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetése</u>			<u>33</u>
	5 <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei</u>	<u>8.828</u>	<u>24.957</u>	<u>25.312</u>
	<u>Támogatásértékű működési bevételek</u>			
	Munkaügyi Központ támogatás	4.796	20.694	21.025
	Közös Önkormányzati hivatal működési tám.	669	669	525
	Egészségre nevelés Mályinka Községben pályázati támogatás	3.363	3.363	3.356
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		151	151
	Falunap, Karácsonyi élelmiszer utalvány tám.		80	255
	<u>Előző évi pénzmaradvány (működési)</u>	<u>3.015</u>	<u>4.463</u>	<u>4.463</u>
	<u>Működési bevételek</u>	<u>54.612</u>	<u>74.624</u>	<u>73.325</u>
	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
	<u>Felhalmozási bevételek</u>	<u>6.253</u>	<u>4.759</u>	<u>13</u>
	Föld értékesítés	5.453	3.959	13
	Pénzügyi befektetések bevételek (EHEP részvény)	800	800	
	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>	<u>103.986</u>	<u>103.986</u>	<u>55.637</u>
	Kisléptékű település fejlesztés... projekt tám.	45.616	45.616	47.790
	Orvosi rendelő építés... projekt tám.	58.370	58.370	78.47
	<u>Felhalmozási bevételek</u>	<u>110.239</u>	<u>108.745</u>	<u>55.650</u>
	<u>Előző évi maradvány (felhalmozás)</u>	<u>1.768</u>	<u>1.768</u>	<u>1.768</u>
	Megelőlegezett állami támogatás(12.havi bérre)			424
	<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>166.619</u>	<u>185.137</u>	<u>131.167</u>