3. számú melléklet

**az 1/2014.(II.25.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**2014. évi bevételek és kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2014. évi eredeti előirányzat** | **2014. évi módosított előirányzat** | **2014. évi teljesítés** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **52.438** |  |  |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** | ***35.818*** |  |  |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása**  B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása  B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai  B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  B115 Működési célú központosított előirányzatok  **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei** | **22.606**  10.631  11.279  686  10  **13.212** |  |  |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | **5.879** |  |  |
| **B34 Vagyoni típusú adók**  **B35 Termékek és szolgáltatások adói**  B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparűzési adó  B354 Gépjárműadó  **B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.615**  **3.214**  1.514  1.700  **50** |  |  |
| ***B4 Működési bevételek*** | **10.741** |  |  |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke  B405 Ellátási díjak  B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  B410 Egyéb működési bevételek | 445  8.411  1.822  63 |  |  |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | **0** |  |  |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **13.796** |  |  |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | **13.296** |  |  |
| B25 Egyéb felhalm.célú támogatás | 13.296 |  |  |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | **0** |  |  |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | **500** |  |  |
| B72 Felhal.célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 500 |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **66.234** |  |  |

2.oldal

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2014. évi eredeti előirányzat** | **2014. évi módosított előirányzat** | **2014. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **66.667** |  |  |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***17.455*** |  |  |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | **17.455**  16.306  244  649  256 |  |  |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3.688*** |  |  |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***27.914*** |  |  |
| **K31 Készletbeszerzés**  K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  K313 Árubeszerzés  **K32 Kommunikációs szolgáltatások**  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele  K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  **K33 Szolgáltatási kiadások**  K331 Közüzemi díjak  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  K337 Egyéb szolgáltatások  **K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  K341 Kiküldetések kiadásai  **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | **7.679**  6.906  773  **543**  118  425  **14.272**  5.500  347  8.425  **60**  60  **5.360**  5.360 |  |  |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***3.896*** |  |  |
| **K42 Családi támogatások**  **K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **166**  **1.642**  **2.088** |  |  |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***13.714*** |  |  |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K512 Tartalékok | 13.144  370  200 |  |  |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **13.558** |  |  |
| ***K6 Beruházások*** | ***13.558*** |  |  |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése**  **K65 Részesedések beszerzése**  **K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **10.469**  **262**  ***2.827*** |  |  |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** |  |  |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** |  |  |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **80.225** |  |  |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 32 |  |  |