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 támogatásaB113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladataiB114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatásaB115 Működési célú központosított előirányzatok**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei**  | **22.606**10.63111.27968610**13.212** |  |  |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | **5.879** |  |  |
| **B34 Vagyoni típusú adók****B35 Termékek és szolgáltatások adói**B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparűzési adóB354 Gépjárműadó**B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.615****3.214**1.5141.700**50** |  |  |
| ***B4 Működési bevételek*** | **10.741** |  |  |
| B402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB410 Egyéb működési bevételek | 4458.4111.82263 |  |  |
| ***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, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtéritésK1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | **17.455**16.306244649256 |  |  |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3.688*** |  |  |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***27.914*** |  |  |
| **K31 Készletbeszerzés**K312 Üzemeltetési anyag beszerzésK313 Árubeszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK337 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**6.906773**543**118425**14.272**5.5003478.425**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 belülreK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 13.144370200 |  |  |
| **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 |  |  |