

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
Ezer forintban							
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	648 901	859 939	860 910	100%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	549 849	504 613	504 613	100%
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	99 052	355 326	356 297	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	21 562	21 697	23 195	107%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 602	1 602	
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	21 562	20 095	21 593	107%
19.	B3		Közhatalmi bevételek	50 529	54 950	54 950	100%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	18 777	34 236	34 441	101%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		2 017	2 066	102%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			74	
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300	5 624	5 624	100%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	10 838	14 649	14 894	102%
25.		B405	Ellátási díjak	2 423	3 966	3 711	94%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 931	5 411	5 503	102%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		536	536	100%
28.		B408	Kamatbevételek		5	5	100%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek	285	2 028	2 028	100%
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	416	416	100%
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		346	346	100%
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése		70	70	100%
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60	60	100%
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60	60	100%
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	739 769	971 298	973 972	100%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	65 871	84 823	0	0%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 871	84 823		
48.			ebből Központi, irányító szervek támogatás				
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.			BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	805 640	1 056 121	973 972	92%
52.	Kiadások						
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	497 747	762 736	717 576	94%
54.	K1		Személyi juttatások	95 836	271 648	270 764	100%
55.			a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása		6 714	6 714	100%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 495	40 548	39 617	98%
57.			a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója		906	906	100%
58.	K3		Dologi kiadások	170 573	236 975	209 177	88%
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 155	179 498	179 779	100%
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	30 688	34 067	18 239	54%
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	20 992	24 868	23 841	96%
62.	K6		Beruházások	20 992	22 518	21 491	95%
63.	K7		Felújítások		2 350	2 350	100%
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	281 315	276 857	260 823	94%
66.		K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19 053	27 081	23 081	85%
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
70.		K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	262 262	249 699	237 665	95%
71.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		77	77	100%
73.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
74.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	281 315	276 857	260 823	94%
75.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
76.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
77.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	800 054	1 064 461	1 002 240	94%
78.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	7	9	
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			53	187	187	