

## 2014. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2014. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 797</b>	<b>64 396</b>	<b>54 779</b>	<b>85,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>24 640</b>	<b>48 541</b>	<b>32 719</b>	<b>67,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 051</b>	<b>13 965</b>	<b>13 741</b>	<b>98,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>24 640</b>	<b>48 541</b>	<b>32 719</b>	<b>67,0%</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>13 051</i>	<i>13 965</i>	<i>13 741</i>	<i>98,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>24 248</i>	<i>47 997</i>	<i>32 279</i>	<i>67,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	13 051	13 965	13 741	98,0%	1.1. Személyi juttatások	6 464	11 564	11 400	99,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 250</b>	<b>6 730</b>	<b>6 199</b>	<b>92,0%</b>	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 444	2 172	2 187	101,0%
<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 350</b>	<b>1 564</b>	<b>1 564</b>	<b>100,0%</b>	1.3. Dologi kiadások	8 233	10 284	9 356	91,0%
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	1 350	1 564	1 564	100,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 932	5 697	5 476	96,0%
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>2 000</b>	<b>3 841</b>	<b>3 842</b>	<b>100,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 355	3 860	3 860	100,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	2 000	3 841	3 842	100,0%	1.6. Általános tartalék	3 820	14 420		0,0%
<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>356</b>	<b>45,0%</b>	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>392</i>	<i>544</i>	<i>440</i>	<i>81,0%</i>
2.3.1. Talajterhelési díj	800	800	356	45,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>100</b>	<b>525</b>	<b>437</b>	<b>83,0%</b>	Nem jövedelemalapú önkormányzati támogatás	262	258	258	100,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	525	437	83,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>10 634</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>	<b>100,0%</b>	Civil szervezetek működési támogatása	130	286	182	64,0%
3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-								
3.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 198	9 198	9 198	100,0%					
3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjól. és gyermekékt. felad.	766	4 360	4 360	100,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	670	670	670	100,0%					
3.5. Működési célú központosított előirányzatok		238	238	100,0%					
3.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		10 211	10 211	100,0%					
3.7. Egyéb műk. célú átvett pénze. államh. belülről (Munkaügyi Közp.NAV)		6 621	6 621	100,0%					
<b>4. Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről</b>	<b>-</b>	<b>3 013</b>	<b>3 013</b>	<b>100,0%</b>					
4.1. Átvett pénzeszköz ÁHN-kívülről		1 633	1 633	100,0%					
4.2. TSz támogatása Mezőőri Szolgálathoz		1 380	1 380	100,0%					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 862</b>	<b>9 390</b>	<b>528</b>	<b>6,0%</b>					
5.1. Finanszírozási bevétel	8 862	9 390	528	6,0%					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>903</b>	<b>4 803</b>	<b>4 803</b>	<b>100,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>13 060</b>	<b>20 658</b>	<b>10 154</b>	<b>49,0%</b>
<b>1. Felmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>903</b>	<b>4 803</b>	<b>4 803</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.1. Céltartalék</b>	<b>9 998</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1. Pályázati elszámolás, felhalmozási célú átvett pénzeszköz	903	4 803	4 803	100,0%	LEADER III: tengely Műv.ház felújítás	6 112			
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		Környezetvédelmi alap számla	3 886			
					Beruházási céltartalék (kormányzati támogatás)		10 000		
					<b>1.2. Beruházási kiadás</b>	<b>569</b>	<b>676</b>	<b>303</b>	<b>45,0%</b>
					<b>1.3. Felújítási kiadás</b>	<b>2 493</b>	<b>9 982</b>	<b>9 851</b>	<b>99,0%</b>
					- belterületi utak, járdák	860	820	689	84,0%
					- Művelődési Ház tetőfelújítás	1 633	9 162	9 162	100,0%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>37 700</b>	<b>69 199</b>	<b>59 582</b>	<b>86,0%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>37 700</b>	<b>69 199</b>	<b>42 873</b>	<b>62,0%</b>