

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
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36 797	64 396	54 779	85,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 640	48 541	32 719	67,0%
1. Intézményi működési bevételek	13 051	13 965	13 741	98,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	24 640	48 541	32 719	67,0%
<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%
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 444	2 172	2 187	101,0%
2. Közhatalmi bevételek	4 250	6 730	6 199	92,0%	1.3. Dologi kiadások	8 233	10 284	9 356	91,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	1 350	1 564	1 564	100,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 932	5 697	5 476	96,0%
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	1 350	1 564	1 564	100,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 355	3 860	3 860	100,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	2 000	3 841	3 842	100,0%	1.6. Általános tartalék	3 820	14 420		0,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	2 000	3 841	3 842	100,0%					
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	800	800	356	45,0%	<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				
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	100	525	437	83,0%	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				
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	10 634	31 298	31 298	100,0%	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 önkormányzatko szociális,gyermekjól. és gyermekétk. 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%					
4. Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	-	3 013	3 013	100,0%					
4.1 Átvett pénzeszköt ÁHN-kívülről		1 633	1 633	100,0%					
4.2 TSz támogatása Mezőőri Szolgálathoz		1 380	1 380	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	8 862	9 390	528	6,0%					
5.1. Finanszírozási bevétel	8 862	9 390	528	6,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	903	4 803	4 803	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 060	20 658	10 154	49,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	903	4 803	4 803	100,0%	1.1. Céltartalék	9 998	10 000	-	-
1.1. Pályázati elszámolás,felhalmozási célú átvett pénzeszköz	903	4 803	4 803	100,0%	LEADER III: tengely Műv.ház felújítás	6 112			
2. Finanszírozási bevételek	-	-	-		Környezetvédelmi alap számla	3 886			
					Beruházási céltartalék (kormányzati támogatás)		10 000		
					1.2. Beruházási kiadás	569	676	303	45,0%
					1.3. Felújítási kiadás	2 493	9 982	9 851	99,0%
					- belterületi utak, járdák	860	820	689	84,0%
					- Művelődési Ház tetőfelújítás	1 633	9 162	9 162	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	37 700	69 199	59 582	86,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	37 700	69 199	42 873	62,0%