13. melléklet a …/2015. (…..) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési jelentés 2014. év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előirányzat** | | **Kötelezettség/követelés vállalás** | | **Teljesítés** |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évet követően esedékes |
| 1 | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 646 | 30 663 | 29 001 |  | 29 001 |
| 2 | K12 Külső személyi juttatások | 4 425 | 3 431 | 3 431 |  | 3 431 |
| 3 | **K1 Személyi juttatások** | **33 071** | **34 094** | **32 432** |  | **32 432** |
| 4 | **K2 Munkaadókat terhelő járulékok** | **7 826** | **7 961** | **7 555** |  | **7 555** |
| 5 | K31 Készletbeszerzések | 4 156 | 2 587 | 2 341 |  | 2 341 |
| 6 | K32 Kommunikációs szolgáltatások | 609 | 570 | 414 |  | 414 |
| 7 | K33 Szolgáltatási kiadások | 49 051 | 53 850 | 46 516 |  | 46 516 |
| 8 | K34 Kiküldetés, reklám-és propaganda kiadások | 320 | 304 | 177 |  | 177 |
| 9 | K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 20 077 | 20 759 | 16 083 |  | 16 083 |
| 10 | **K3 Dologi kiadások** | **74 213** | **78 070** | **65 531** |  | **65 531** |
| 11 | K41 Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 12 | K42 Családi támogatások | 30 | 796 | 766 |  | 766 |
| 13 | K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 14 | K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások | 3 982 | 300 | 143 |  | 143 |
| 15 | K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 4 446 | 1 960 | 1 959 |  | 1 959 |
| 16 | K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3 510 | 2 692 | 2 669 |  | 2 669 |
| 17 | K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 18 | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 3 363 | 7 547 | 5 264 |  | 5 264 |
| 19 | **K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **15 331** | **13 295** | **10 801** |  | **10 801** |
| 20 | K501 Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 21 | K502 Elvonások és befizetések | 17 724 | 17 728 | 17 728 |  | 17 728 |
| 22 | K503 Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 23 | K504 Működési célú v.térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 24 | K505 Működési célú v.térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25 | K506 Egyéb működési célú támogatások áh. belülre | 18 147 | 20 207 | 19 987 |  | 19 987 |
| 26 | K507 Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 27 | K508 Működési célú v.térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 28 | K509 Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 29 | K510 Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 30 | K511 Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre | 3 116 | 3 118 | 3 118 |  | 3 118 |
| 31 | K512 Tartalékok | 5 340 | 6 473 | 0 |  | 0 |
| 32 | **K5 Egyéb működési célú kiadások** | **44 327** | **47 526** | **40 833** |  | **40 833** |
| 33 | K61 Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 34 | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 833 | 833 |  | 833 |
| 35 | K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 36 | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 4 940 | 4 939 |  | 4 939 |
| 37 | K65 Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 38 | K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 39 | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 1 210 | 1 035 |  | 1 035 |
| 40 | **K6 Beruházások** | **0** | **6 983** | **6 807** |  | **6 807** |
| 41 | K71 Ingatlanok felújítása | 42 511 | 43 227 | 32 713 |  | 32 713 |
| 42 | K72 Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 43 | K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 3 200 | 1 172 | 0 |  | 0 |
| 44 | K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 343 | 11 988 | 8 819 |  | 8 819 |
| 45 | **K7 Felújítások** | **58 054** | **56 387** | **41 532** |  | **41 532** |
| 46 | K81 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 47 | K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 48 | K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre | 3 700 | 4 900 | 4 900 |  | 3700 |
| 49 | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre | 0 | 337 | 337 |  | 337 |
| 50 | K85 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 51 | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 52 | K87 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 53 | K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 54 | **K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **3 700** | **5 237** | **5 237** |  | **4 037** |
| 55 | **Költségvetési kiadások** | **236 522** | **249 553** | **210 728** |  | **209 528** |
| 56 | K911 Hitel-,kölcsöntörlesztés áh. kívülre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 57 | K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 58 | K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 59 | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 5 746 | 0 |
| 60 | K915 Központi, irányítószervi támogatás | 70 605 | 70 629 | 70 629 |  | 70 629 |
| 61 | K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 62 | K917 Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 63 | K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 64 | **K91 Belföldi finanszírozás kiadásai** | **70 605** | **70 629** | **70 629** | **5 746** | **70 629** |
| 65 | **K92 Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| 66 | **K9 Finanszírozási kiadások** | **70 605** | **70 629** | **70 629** | **5 746** | **70 629** |
| 67 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **307 127** | **320 182** | **281 357** | **5 746** | **280 157** |
| 68 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | B11 Önkormányzatok működési támogatása | 140 268 | 140 568 | 140 568 |  | 140 568 |
| 70 | B12 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 71 | B13 Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 72 | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 73 | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 74 | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről | 12 377 | 20 912 | 20 921 |  | 20 921 |
| 75 | **B1 Működési célú támogatások áh. belülről** | **152 645** | **161 480** | **161 489** |  | **161 489** |
| 76 | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13 497 | 626 | 626 |  | 626 |
| 77 | B22 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 78 | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről | 0 | 13 497 | 0 |  | 0 |
| 79 | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 80 | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről | 29 621 | 30 047 | 29 929 |  | 29 929 |
| 81 | **B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről** | **43 118** | **44 170** | **30 555** |  | **30 555** |
| 82 | B31 Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 83 | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 84 | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 | B34 Vagyoni típusú adók | 11 000 | 11 000 | 11 225 |  | 10 571 |
| 86 | B35 Termékek és szolgáltatások adói | 30 600 | 30 750 | 37 422 |  | 34 578 |
| 87 | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 650 | 500 | 821 |  | 314 |
| 88 | **B3 Közhatalmi bevételek** | **42 250** | **42 250** | **49 468** |  | **45 463** |
| 89 | B401 Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 90 | B402 Szolgáltatások ellenértéke | 11 326 | 8 859 | 10 245 |  | 8 647 |
| 91 | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 60 | 4 299 | 4 717 |  | 4 196 |
| 92 | B404 Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 93 | B405 Ellátási díjak | 4 125 | 4 553 | 4 542 |  | 4 392 |
| 94 | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 565 | 3 851 | 3 732 |  | 3 732 |
| 95 | B407 Általános forgalmi adó vissztérítése | 0 | 1 209 | 1 910 |  | 1 209 |
| 96 | B408 Kamatbevételek | 300 | 300 | 5 |  | 5 |
| 97 | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 98 | B410 Egyéb működési bevételek | 0 | 152 | 242 |  | 242 |
| 99 | **B4 Működési bevételek** | **19 376** | **23 223** | **25 393** |  | **22 423** |
| 100 | B51 Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 101 | B52 Ingatlanok értékesítése | 1 000 | 1 000 | 770 |  | 770 |
| 102 | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 103 | B54 Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 104 | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 105 | **B5 Felhalmozási bevételek** | **1 000** | **1 000** | **770** |  | **770** |
| 106 | B61 Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 107 | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | 0 | 0 | 74 |  | 0 |
| 108 | B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 150 | 150 |  | 150 |
| 109 | **B6 Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **150** | **224** |  | **150** |
| 110 | B71 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 111 | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 112 | B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | 24 |  | 24 |
| 113 | **B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **200** | **200** | **24** |  | **24** |
| 114 | **Költségvetési bevételek** | **258 589** | **272 473** | **267 923** |  | **260 874** |
| 115 | B811 Hitel-,kölcsönfelvétel áh. kívülről | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 116 | B812 Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 117 | B813 Maradvány igénybevétele | 48 538 | 47 709 | 47 709 |  | 47 709 |
| 118 | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 5 746 |  | 5 746 |
| 119 | **B81 Belföldi finanszírozás bevételei** | **48 538** | **47 709** | **53 455** |  | **53 455** |
| 120 | **B82 Külföldi finanszírozás bevételei** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| 121 | **B8 Finanszírozási bevételek** | **48 538** | **47 709** | **53 455** |  | **53 455** |
| 122 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **307 127** | **320 182** | **321 378** |  | **314 329** |

Kelt: Bakonycsernye, 2015. április

Turi Balázs Fidrich Tamásné

polgármester jegyző