

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. Zárszámadás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft

Kofog szám	Megnevezés	Terv				Tény				Javasolt módosítás			
		szem.jutt.	járlék	dologi	összesen	szem.jutt.	járlék	dologi	összesen	szem.jutt.	járlék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
O63020	1.) Települési hulladékiszállítás			3,662	3,662			3,704	3,704			3,704	3,704
O45160	2.) Közutak-hidak			2,757	2,757			3,424	3,424			3,424	3,424
O66010	3.) Zölterület kezelés	6,519	1,712	1,382	9,613			1,581	1,581			1,581	1,581
O66020	4.) Város és Községgazdálkodás			9,580		10,086	2,319	12,429	24,834	10,086	2,319	12,429	24,834
O64010	5.) Közvilágítás			2,552	2,552			1,353	1,353			1,353	1,353
O11130	6.) jogalkotás	8,949	2,438	1,810	13,197	7,474	1,861	2,656	11,991	7,474	1,861	2,656	11,991
O13360	7.) Víztermelés				0			17	17			17	17
O13350	8.) önkormányzat vagyongazdálkodás				0			7	7			7	7
105010	9.) Foglalkoztatás helyettesítő támogatás			3,100	3,100			3,068	3,068			3,068	3,068
106020	10.) lakásfenntartási			400	400			496	496			496	496
101150	11.) közgyógyellátás			350	350			198	198			198	198
104051	12.) gyermekvédelmi			360	360			1,361	1,361			1,361	1,361
107060	13.) átmeneti segély			1,802	1,802			1,213	1,213			1,213	1,213
103010	14.) temetési segély			600	600			350	350			350	350
	15.) ápolási díj		154	568	722			897	897			897	897
	16.) Rendszeres szociális segély			616	616			436	436			436	436
	17.) Köztemetés			200	200			132	132			132	132
	18.) Önkormányzati segély (születési segély, tanévkezdési támogatás)			17				702	702			702	702
O41237	19.) Közfoglalkoztatottak				0	1,349	182		1,531	1,349	182		1,531
O82092	20.) Művelődési ház	1,833	520	4,640	6,993			3,625	3,625			3,625	3,625
O18010	21.) Önkormányzatok elszámolása			500	500			209	209			209	209
O84031	22.) Civil.műk. támogatás és civil program támogatás			1,760	1,760				0				0
	. Polgárórség				0			1,000	1,000			1,000	1,000
	. Mecsek Ny- Falusi vendéglátó				0			200	200			200	200
	. Faluszépfők				0			200	200			200	200
	. Bursa Hungarica				0			40	40			40	40
	- önkormányzatnak átadott				0				0				0
O66020	23.) Felhalmozási kiadások			61,200	61,200				0				0
	- Vismaior				0			19,354	19,354			19,354	19,354
	- Alkotmány u. déli oldal felújítás				0			20,595	20,595			20,595	20,595
	- Tárgyi eszköz beszerzés (sörpad)				0			457	457			457	457
	- Értékpapír vásárlás				0			80,000	80,000			80,000	80,000
O18030	Óvoda támogatás							54	54			54	54
	tartalék			70,000	70,000				0			52,670	52,670
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17,301	4,824	167,856	189,981	18,909	4,362	159,758	183,029	0	18,909	4,362	212,428
													235,699

**Cserkút Község Önkormányzata
2014. Zárszámadás
Bevételek**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv	Tény	Jav mód
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ALTALANOS TÁMOGATÁS			
I.1.a. Önkormányzati hivatal támogatása	886	2,302	2,302
I.1.ba. zöldterület-gazdálkodással kapcs.	3398		
I.1.bb. Közvilágítás	100		
I.1.bc. Köztemető	789		
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	3000		
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladat ellátás		360	360
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.		687	687
I.1.e. kulturális feladatok ellátása		386	386
Lakott külterülettel kapcsolatos		285	285
üdülőhelyi feladatok, e-útdíj		861	861
kompenzáció		307	307
egyéb kiegészítő támogatás (ellenőrzés)			
Elvonások	- 5,709		
Felhalmozási támogatás vismaior előleg		3,049	3,049
Államháztartáson belüli megelőlegezések		48	48
II. TELEPÜLÉSI ÖNK. EGYES KÖZNEVELÉSI TÁM			
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátáshoz	1,604		
III. Normatív kötött			
1.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		2,673	2,673
2.) Lakásfenntartás		427	427
3.) Rendszeres Szociális segély		416	416
4.) Kompenzáció			
5.) tűzifa			
6.) önerő kiegészítés			
7.) Erzsébet utalvány			
IV. Átengedett bevételek			
1.) Gépjárműadó	5,500	2,216	2,216
V. Helyi adók			
1.) Építményadó	10,800	9,928	9,928
2.) Magánszemélyek kommunális adója	1,600	1,741	1,741
3.) Iparüzési adó 19000000-8409970	50,000	52,145	52,145
4.) Termőföld bérbeadás SZJA			
5.) Pótlék; egyéb bev		644	644
6.) <i>Idégenforgalmi adók</i>	66	58	58
VI. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra egyéb foglalkoztatás			
start munkaprogramra	770	1,698	1,698
VII. Működési bevételek			
1.) Bérleti díjak ingatl (Pásztorház)			
2.) Bérleti díj nem lakóingatlan (Boit)		533	283
3.) Közterület használat (árulnak az utcán)			
4.) Sírhely			
5.) Művház bérleti díj			250
6.) Áfa bevétel	531	1,088	1,088
7.) Közvetített szolgáltatás (Plató)	1,969	3,729	3,729
8.) Kamat bevétel	1,400	155	155
9.) Egyéb működési bevétel	960		
VIII. MVH-tól átvett	5,293	5,373	5,373
IX. NYMTIT	15,400	15,400	15,400
X. Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése		35,813	35,813
XI. 2013 évi pénzmaradvány	91,624		93,377
Bevételek összesen	189,981	142,322	235,699

Pénzkészlet 2014 december 31.
Pénztár 96,869
Bank 163
49,784
Értékpapír 46,922

Nyitó 93,377
Bevétel 142,322
Kiadás 183,029
átfutó - 2,723

**Cserkút Község Önkormányzat 2014. évi
Zárszámadás Pénzügyi Mérlege**

3.számú melléklet

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	18,909
2. Sajátos működési bevételek	5,505	2. Munkaadót terhelő járulékok	4,362
3. Önkormányzat költségvetési tám.	11,801	3. Dologi kiadások	39,352
4. Működési célú pénzeszk. átv.	17,098	4. Működési célú átadott pe.	
5. 2013. évi pénzmaradvány	93,377	5. Működési tartalék	52,670
6. Adók	66,732		
7. Értékpapír eladás, értékesítés	35,813		
Működési célú bev. összesen	230,326	Működési célú kiadások össz.	115,293
1. Onk.felhalm.és toke bevételei	5,373	1. Beruházás	40,406
2. 2013. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások (értékpapír vásárl)	80,000
		3. Felhalmotási tartalék	
Felhalmozási célú bev.össz.	5,373	Felhalmozási célú kiadás össz.	120,406
Bevételek összesen:	235,699	Kiadások összesen:	235,699

eFt

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 428 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110711	Erzsébet utalvány	276 000 Ft	92 000 Ft	0 Ft	92 000 Ft	92 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 253 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	1 992 000 Ft	7 381 547 Ft	0 Ft	7 381 547 Ft	7 381 547 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	6 588 Ft	0 Ft	6 588 Ft	6 588 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 338 000 Ft	1 801 126 Ft	0 Ft	1 801 126 Ft	1 801 126 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05241	Egészségügyi hozzájárulás	100 000 Ft	29 530 Ft	0 Ft	29 560 Ft	29 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	50 000 Ft	30 660 Ft	0 Ft	30 660 Ft	30 660 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0531121	Könyv, folyóirat	60 000 Ft	82 927 Ft	0 Ft	82 927 Ft	82 927 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0531221	Irodaszer	110 000 Ft	369 209 Ft	0 Ft	369 209 Ft	369 209 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05312621	egyéb anyagok (tisztítószer)	100 000 Ft	41 800 Ft	0 Ft	41 800 Ft	41 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0531271	Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb dologi kiadás	0 Ft	35 277 Ft	0 Ft	35 277 Ft	35 277 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0532111	Internet díj	180 000 Ft	151 611 Ft	0 Ft	151 611 Ft	149 531 Ft	0 Ft	2 080 Ft	0,99
0532211	Telefonszámla	400 000 Ft	314 705 Ft	0 Ft	314 705 Ft	299 574 Ft	0 Ft	15 131 Ft	0,95
0533111	Villamos energia	200 000 Ft	142 966 Ft	0 Ft	142 966 Ft	141 635 Ft	0 Ft	1 331 Ft	0,99
0533121	Gázdíj	0 Ft	400 624 Ft	0 Ft	400 624 Ft	400 624 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	35 717 Ft	0 Ft	35 717 Ft	27 837 Ft	0 Ft	7 880 Ft	0,78
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533631	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási díjak	0 Ft	208 671 Ft	0 Ft	208 671 Ft	207 996 Ft	0 Ft	675 Ft	1,00
0533641	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szállítás	0 Ft	19 615 Ft	0 Ft	19 615 Ft	18 590 Ft	0 Ft	1 025 Ft	0,95
0533651	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások posta költség	0 Ft	9 180 Ft	0 Ft	9 180 Ft	9 180 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533691	Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások	0 Ft	181 814 Ft	0 Ft	181 814 Ft	129 975 Ft	0 Ft	51 839 Ft	0,71
053371	Egyéb szolgáltatások	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	120 000 Ft	100 443 Ft	0 Ft	100 443 Ft	83 825 Ft	0 Ft	16 618 Ft	0,83
053421	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	500 257 Ft	0 Ft	500 257 Ft	474 363 Ft	0 Ft	25 894 Ft	0,95
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	370 000 Ft	760 588 Ft	0 Ft	1 574 563 Ft	0 Ft	813 975 Ft	1 574 563 Ft	0
0535321	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai	0 Ft	32 297 Ft	0 Ft	32 297 Ft	32 297 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&)	0 Ft	94 400 Ft	0 Ft	94 400 Ft	94 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		13 197 000 Ft	12 873 582 Ft	0 Ft	13 687 557 Ft	11 990 521 Ft	813 975 Ft	1 697 036 Ft	23,15
0 összesen:		13 197 000 Ft	12 873 582 Ft	0 Ft	13 687 557 Ft	11 990 521 Ft	813 975 Ft	1 697 036 Ft	0

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
093411	Építményadó	10 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
093541	Gépjárműadók	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	66 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		67 966 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		67 966 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	13 868 Ft	0 Ft	13 868 Ft	0 Ft	0 Ft	13 868 Ft	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	848 779 Ft	0 Ft	848 779 Ft	531 850 Ft	0 Ft	316 929 Ft	0,63
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	169 385 Ft	0 Ft	169 385 Ft	80 150 Ft	0 Ft	89 235 Ft	0,47
Bevétel összesen:		0 Ft	1 032 032 Ft	0 Ft	1 032 032 Ft	612 000 Ft	0 Ft	420 032 Ft	1,10
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	7 480 Ft	0 Ft	7 480 Ft	5 576 Ft	0 Ft	1 904 Ft	0,75
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	2 019 Ft	0 Ft	2 019 Ft	1 505 Ft	0 Ft	514 Ft	0,75
Kiadás összesen:		0 Ft	9 499 Ft	0 Ft	9 499 Ft	7 081 Ft	0 Ft	2 418 Ft	1,49
0 összesen:		0 Ft	1 041 531 Ft	0 Ft	1 022 533 Ft	604 919 Ft	0 Ft	422 450 Ft	0,75

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	48 000 Ft	0 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	48 000 Ft	0 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
055021	Elvonások és befizetések	0 Ft	209 000 Ft	0 Ft	209 000 Ft	209 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
055121	Tartalékok	70 000 000 Ft	87 438 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 438 428 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		70 500 000 Ft	87 647 428 Ft	0 Ft	209 000 Ft	209 000 Ft	87 438 428 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		70 500 000 Ft	87 695 428 Ft	0 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	87 438 428 Ft	0 Ft	1,00

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 068 000 Ft	2 301 758 Ft	0 Ft	2 301 758 Ft	2 301 758 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	687 420 Ft	0 Ft	687 420 Ft	687 420 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0911511	lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0 Ft	385 584 Ft	0 Ft	385 584 Ft	385 584 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0911521	üdülőhelyi feladatok támogatása	0 Ft	285 200 Ft	0 Ft	285 200 Ft	285 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0911531	Előző évi bérkompenzáció	0 Ft	50 927 Ft	0 Ft	50 927 Ft	50 927 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	306 775 Ft	0 Ft	306 775 Ft	306 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0911611	kompenzáció	0 Ft	810 260 Ft	0 Ft	810 260 Ft	810 260 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	359 600 Ft	0 Ft	359 600 Ft	359 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	3 049 000 Ft	0 Ft	3 049 000 Ft	3 049 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 624 000 Ft	93 376 380 Ft	0 Ft	93 376 380 Ft	93 376 380 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		95 692 000 Ft	101 612 904 Ft	0 Ft	101 612 904 Ft	101 612 904 Ft	0 Ft	0 Ft	10,00
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0 Ft	54 616 Ft	0 Ft	54 616 Ft	54 616 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Kiadás összesen:	0 Ft	54 616 Ft	0 Ft	54 616 Ft	54 616 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:	95 692 000 Ft	101 667 520 Ft	0 Ft	101 558 288 Ft	101 558 288 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05110141	közfoglalkoztatók juttatásai	0 Ft	1 349 150 Ft	0 Ft	1 349 150 Ft	1 349 150 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	182 124 Ft	0 Ft	182 124 Ft	182 124 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	1 531 274 Ft	0 Ft	1 531 274 Ft	1 531 274 Ft	0 Ft	0 Ft	2,00
0 összesen:		0 Ft	1 531 274 Ft	0 Ft	1 531 274 Ft	1 531 274 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05312621	egyéb anyagok (tisztítószer)	590 000 Ft	470 885 Ft	0 Ft	470 885 Ft	363 185 Ft	0 Ft	107 700 Ft	0,77
0533311	Bérelti és lízingszolgáltatások	0 Ft	2 677 Ft	0 Ft	2 677 Ft	2 677 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533691	Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 373 479 Ft	0 Ft	2 373 479 Ft	2 373 479 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	1 581 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	714 431 Ft	0 Ft	714 431 Ft	685 351 Ft	0 Ft	29 080 Ft	0,96
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	586 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 757 000 Ft	3 561 472 Ft	0 Ft	3 561 472 Ft	3 424 692 Ft	0 Ft	136 780 Ft	3,73
0 összesen:		2 757 000 Ft	3 561 472 Ft	0 Ft	3 561 472 Ft	3 424 692 Ft	0 Ft	136 780 Ft	0,77

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0533311	Bérelti és lízingszolgáltatások	700 000 Ft	292 544 Ft	0 Ft	292 544 Ft	292 544 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533691	Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 668 996 Ft	0 Ft	2 668 996 Ft	2 623 606 Ft	0 Ft	45 390 Ft	0,98
053371	Egyéb szolgáltatások	2 183 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	799 613 Ft	0 Ft	799 613 Ft	787 358 Ft	0 Ft	12 255 Ft	0,98
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	779 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		3 662 000 Ft	3 761 153 Ft	0 Ft	3 761 153 Ft	3 703 508 Ft	0 Ft	57 645 Ft	2,97
0 összesen:		3 662 000 Ft	3 761 153 Ft	0 Ft	3 761 153 Ft	3 703 508 Ft	0 Ft	57 645 Ft	1,00

063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	370 357 Ft	0 Ft	370 357 Ft	336 113 Ft	0 Ft	34 244 Ft	0,91
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	283 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		9 613 000 Ft	1 742 036 Ft	0 Ft	1 742 036 Ft	1 580 963 Ft	0 Ft	161 073 Ft	7,69
0 összesen:		9 613 000 Ft	1 742 036 Ft	0 Ft	1 742 036 Ft	1 580 963 Ft	0 Ft	161 073 Ft	0

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 400 000 Ft	22 471 260 Ft	0 Ft	22 471 260 Ft	22 471 260 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0923032	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és hazai társfin.-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 293 001 Ft	0 Ft	5 293 001 Ft	5 293 001 Ft	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 969 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	6 332 130 Ft	0 Ft	6 332 130 Ft	3 728 935 Ft	0 Ft	2 603 195 Ft	0,59
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	3 150 Ft	0 Ft	3 150 Ft	3 150 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000 Ft	1 710 520 Ft	0 Ft	1 710 520 Ft	1 007 658 Ft	0 Ft	702 862 Ft	0,59
094081	Kamatbevételek	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094101	Egyéb működési bevételek	960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
09631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	770 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 293 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0981231	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	35 813 004 Ft	0 Ft	35 813 004 Ft	35 813 004 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		26 323 000 Ft	66 330 064 Ft	0 Ft	71 623 065 Ft	63 024 007 Ft	5 293 001 Ft	8 599 058 Ft	4,18
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	9 496 086 Ft	0 Ft	9 496 086 Ft	9 496 086 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	541 650 Ft	0 Ft	541 650 Ft	541 650 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	48 189 Ft	0 Ft	48 189 Ft	48 189 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	630 317 Ft	0 Ft	630 317 Ft	630 317 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	2 054 956 Ft	0 Ft	2 054 956 Ft	2 054 956 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	174 034 Ft	0 Ft	174 034 Ft	174 034 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05261	Más járulékos kötelezettség	0 Ft	90 009 Ft	0 Ft	90 009 Ft	90 009 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	235 685 Ft	0 Ft	235 685 Ft	235 685 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05312611	Kisértékű tárgyi eszköz	0 Ft	373 357 Ft	0 Ft	373 357 Ft	373 357 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05312621	egyéb anyagok (tisztítószer)	500 000 Ft	74 897 Ft	0 Ft	74 897 Ft	74 897 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0531271	Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb dologi kiadás	0 Ft	238 289 Ft	0 Ft	238 289 Ft	238 289 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0531281	Üzemeltetési anyagok beszerzése tagdíjak	0 Ft	938 272 Ft	0 Ft	938 272 Ft	925 932 Ft	0 Ft	12 340 Ft	0,99
0533111	Villamos energia	130 000 Ft	115 630 Ft	0 Ft	115 630 Ft	83 345 Ft	0 Ft	32 285 Ft	0,72
0533121	Gázdíj	700 000 Ft	121 Ft	0 Ft	121 Ft	121 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	21 793 Ft	0 Ft	21 793 Ft	18 189 Ft	0 Ft	3 604 Ft	0,83
0533311	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft	1 969 Ft	0 Ft	1 969 Ft	1 969 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	76 050 Ft	0 Ft	76 050 Ft	65 500 Ft	0 Ft	10 550 Ft	0,86
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	324 000 Ft	398 125 Ft	0 Ft	398 125 Ft	371 162 Ft	0 Ft	26 963 Ft	0,93
0533641	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szállítás	0 Ft	82 850 Ft	0 Ft	82 850 Ft	82 850 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533681	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Bank költség	0 Ft	573 768 Ft	0 Ft	573 768 Ft	573 768 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533691	Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások	0 Ft	6 182 491 Ft	0 Ft	6 182 491 Ft	6 179 499 Ft	0 Ft	2 992 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	4 638 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	4 724 Ft	0 Ft	4 724 Ft	4 724 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 936 353 Ft	0 Ft	1 936 353 Ft	1 923 007 Ft	0 Ft	13 346 Ft	0,99
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 038 000 Ft	646 000 Ft	0 Ft	646 000 Ft	646 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0533621	Más szakmai tevékenység	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533641	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szállítás	0 Ft	87 600 Ft	0 Ft	87 600 Ft	87 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0533691	Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 822 976 Ft	0 Ft	1 822 976 Ft	1 344 830 Ft	0 Ft	478 146 Ft	0,74
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	577 784 Ft	0 Ft	577 784 Ft	448 685 Ft	0 Ft	129 099 Ft	0,78
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	600 000 Ft	14 102 Ft	0 Ft	14 102 Ft	14 102 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		6 993 000 Ft	4 235 653 Ft	0 Ft	4 235 653 Ft	3 624 873 Ft	0 Ft	610 780 Ft	9,51
0 összesen:		6 993 000 Ft	4 235 653 Ft	0 Ft	4 235 653 Ft	3 624 873 Ft	0 Ft	610 780 Ft	0

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		1 000 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		1 000 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

084032 - Civil szervezetek programtámogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05211	Szociális hozzájárulási adó	154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&)	568 000 Ft	897 340 Ft	0 Ft	897 340 Ft	897 340 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50,& 3-as bek)	350 000 Ft	197 676 Ft	0 Ft	197 676 Ft	197 676 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		1 072 000 Ft	1 095 016 Ft	0 Ft	1 095 016 Ft	1 095 016 Ft	0 Ft	0 Ft	2,00
0 összesen:		1 072 000 Ft	1 095 016 Ft	0 Ft	1 095 016 Ft	1 095 016 Ft	0 Ft	0 Ft	0

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
054861	Temetési segély Szoc.tv 46	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0911311	Egyes jövedelempótló támogatások	0 Ft	2 672 664 Ft	0 Ft	2 672 664 Ft	2 672 664 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	2 672 664 Ft	0 Ft	2 672 664 Ft	2 672 664 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)	3 100 000 Ft	3 537 496 Ft	0 Ft	3 537 496 Ft	3 068 120 Ft	0 Ft	469 376 Ft	0,87
054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	616 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		3 716 000 Ft	3 537 496 Ft	0 Ft	3 537 496 Ft	3 068 120 Ft	0 Ft	469 376 Ft	0,87
0 összesen:		3 716 000 Ft	6 210 160 Ft	0 Ft	864 832 Ft	395 456 Ft	0 Ft	469 376 Ft	0,87

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0911311	Egyes jövedelempótló támogatások	0 Ft	427 140 Ft	0 Ft	427 140 Ft	427 140 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	427 140 Ft	0 Ft	427 140 Ft	427 140 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	400 000 Ft	540 800 Ft	0 Ft	540 800 Ft	495 800 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0,92
Kiadás összesen:		400 000 Ft	540 800 Ft	0 Ft	540 800 Ft	495 800 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0,92
0 összesen:		400 000 Ft	967 940 Ft	0 Ft	113 660 Ft	68 660 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0,92

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0911311	Egyes jövedelemplótó támogatások	0 Ft	415 530 Ft	0 Ft	415 530 Ft	415 530 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	415 530 Ft	0 Ft	415 530 Ft	415 530 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	0 Ft	1 360 507 Ft	0 Ft	1 360 507 Ft	1 360 507 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	17 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
054841	Rendszeres szociális segély Szoc.tv. 37/1/a-b	0 Ft	487 350 Ft	0 Ft	487 350 Ft	436 050 Ft	0 Ft	51 300 Ft	0,89
054851	Átmentő segély Szoc.tv. 45	1 802 000 Ft	1 213 000 Ft	0 Ft	1 213 000 Ft	1 213 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054861	Temetési segély Szoc.tv 46	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
054871	Köztetetés Szoc.tv 48.	200 000 Ft	132 320 Ft	0 Ft	132 320 Ft	132 320 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0 Ft	717 000 Ft	0 Ft	717 000 Ft	702 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0,98
Kiadás összesen:		2 619 000 Ft	3 910 177 Ft	0 Ft	3 910 177 Ft	3 843 877 Ft	0 Ft	66 300 Ft	4,87
0 összesen:		2 619 000 Ft	4 325 707 Ft	0 Ft	3 494 647 Ft	3 428 347 Ft	0 Ft	66 300 Ft	1,00

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
093411	Építményadó	0 Ft	11 810 456 Ft	0 Ft	11 810 456 Ft	9 927 953 Ft	0 Ft	1 882 503 Ft	0,84
093431	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	1 896 353 Ft	0 Ft	1 896 353 Ft	1 740 581 Ft	0 Ft	155 772 Ft	0,92
0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	54 089 762 Ft	0 Ft	54 089 762 Ft	52 145 364 Ft	0 Ft	1 944 398 Ft	0,96
093541	Gépjárműadók	0 Ft	3 195 568 Ft	0 Ft	3 195 568 Ft	2 215 929 Ft	0 Ft	979 639 Ft	0,69
0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0 Ft	58 100 Ft	0 Ft	58 100 Ft	58 100 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0935521	Talajterhelési díj	0 Ft	4 862 Ft	0 Ft	1 551 Ft	0 Ft	6 413 Ft	1 551 Ft	0
093601	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	1 022 244 Ft	0 Ft	1 022 244 Ft	307 991 Ft	0 Ft	714 253 Ft	0,30
093641	Egyéb bírság	0 Ft	760 Ft	0 Ft	760 Ft	0 Ft	0 Ft	760 Ft	0
093651	Egyéb közhatalmi bevétel	0 Ft	8 757 593 Ft	0 Ft	8 757 593 Ft	277 993 Ft	0 Ft	8 479 600 Ft	0,03
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	48 600 Ft	0 Ft	48 600 Ft	0 Ft	0 Ft	48 600 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	154 900 Ft	0 Ft	154 900 Ft	154 900 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
094101	Egyéb működési bevételek	0 Ft	58 429 Ft	0 Ft	58 429 Ft	58 429 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Bevétel összesen:	0 Ft	81 087 903 Ft	0 Ft	81 094 316 Ft	66 887 240 Ft	6 413 Ft	14 207 076 Ft	6,75
0 összesen:	0 Ft	81 087 903 Ft	0 Ft	81 094 316 Ft	66 887 240 Ft	6 413 Ft	14 207 076 Ft	0,84

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	189 981 000 Ft	275 030 552 Ft	0 Ft	258 925 651 Ft	235 699 485 Ft	16 104 901 Ft	23 226 166 Ft	26,03
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	93 376 380 Ft	93 376 380 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadások összesen	189 981 000 Ft	275 030 552 Ft	0 Ft	188 250 723 Ft	183 028 977 Ft	86 779 829 Ft	5 221 746 Ft	94,07
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	164 051 308 Ft	146 046 888 Ft	70 674 928 Ft	18 004 420 Ft	67,05