

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221,183	232,571	232,040	K1. Személyi juttatás	131,190	143,528	143,137
B3. Közhatalmi bevételek	5,639	7,882	6,030	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,631	29,353	29,300
B4. Működési bevételek	11,896	13,956	10,856	K3. Dologi kiadások	47,257	67,991	52,671
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2,796	2,796	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,416	11,635	11,635
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3,524	9,464	9,464
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	238,718	257,205	251,722	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	233,018	261,971	246,207
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	71,056	71,056	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		64,065	64,065
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		6,495	6,495				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	238,718	328,261	322,778	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	233,018	326,036	310,272
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20,756	20,756	K6. Beruházások	2,100	23,079	23,079
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	3,600		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	20,854	20,756	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5,700	23,079	23,079
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
Ebből: B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	20,854	20,756	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5,700	23,079	23,079
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	238,718	278,059	272,478	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	238,718	285,050	269,286
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	71,056	71,056	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	64,065	64,065
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	238,718	349,115	343,534	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	238,718	349,115	333,351

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Napraforgó Óvoda			Mind összesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59,413	59,614	59,614							59,413	59,614	59,614
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	22,167	23,286	23,286							22,167	23,286	23,286
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38,893	46,109	46,109							38,893	46,109	46,109
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,382	1,382	1,382							1,382	1,382	1,382
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9,651	9,651								9,651	9,651
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97,519	90,791	90,260		387	387	1,809	1,351	1,351	99,328	92,529	91,998
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	219,374	230,833	230,302	-	387	387	1,809	1,351	1,351	221,183	232,571	232,040
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5,639	7,882	6,030							5,639	7,882	6,030
B401. Készletértékesítés ellenértéke		391									391	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6,403	940	651							6,403	940	651
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	1,672	755				2,667	1,931	1,931	3,467	3,603	2,686
B404. Tulajdonosi bevételek	609	2,119	1,774							609	2,119	1,774
B405. Ellátási díjak		2,419	2,366				1,417	1,862	1,859	1,417	4,281	4,225
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek		39	39								39	39
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek		2,113	1,308		149	149		321	24		2,583	1,481
B4. Működési bevételek összesen	7,812	9,693	6,893		149	149	4,084	4,114	3,814	11,896	13,956	10,856
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,596	2,596					200	200		2,796	2,796
B6. Működési célú átvett péneszközők összesen	0	2,596	2,596					200	200		2,796	2,796
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	232,825	251,004	245,821		536	536	5,893	5,665	5,365	238,718	257,205	251,722
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	59,780	59,780								59,780	59,780
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0									
B813. Maradvány igénybevétele	0	6,422	6,422		5	5		68	68		6,495	6,495
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0								-	-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	4,781	4,781									
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0									
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	70,983	70,983		5	5		68	68		71,056	71,056

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	232,825	321,987	316,804		541	541	5,893	5,733	5,433	238,718	328,261	322,778
---------------------------------	---------	---------	---------	--	-----	-----	-------	-------	-------	---------	---------	---------

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Szociálits tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		2,827	2,827
Lakossági víz- és csatorna támogatása		2,674	2,674
Rendkívüli önkormányzati támogatás		1,981	1,981
Bérkompenzáció		2,169	2,169
Összesen	-	9,651	9,651

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen			

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen			

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Napraforgó Óvoda			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
OEP finanszírozás fogászat	4,320	4,352	4,352							4,320	4,352	4,352
OEP finanszírozás védőnők	4,348	4,222	4,222							4,348	4,222	4,222
Közfoglalkoztatás támogatása	76,931						1,809	1,351	1,351	78,740	1,351	1,351
Start-munka program		34,074	34,074							0	34,074	34,074
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		42,916	42,916							0	42,916	42,916
Nyári foglalkoztatás		1,270	1,270							0	1,270	1,270
Erzsébet utalvány (gyermekvédelmiben részesülők)		2,158	2,158							0	2,158	2,158
Egyéb működési célú támogatás	11,920	1,268	1,268							11,920	1,268	1,268

Összesen	97,519	90,260	90,260	-	-	-	1,809	1,809	416	99,328	92,069	90,676
----------	--------	--------	--------	---	---	---	-------	-------	-----	--------	--------	--------

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	4,500	5,771	4,444
Ebből:			
a) iparűzési adó	4,500	5,771	4,444
B354. Gépjárműadó	1,094	1,726	1,370
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	45	385	216
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
f) késedelmi pótlék			
Összesen	5,639	7,882	6,030

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen			

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Közmunkaprogram támogatás	2,061		
Oep támogatása	5,084		
Központi költségvetésből átvett	34,312		
Összesen	41,457		

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20,756	20,756
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		20,756	20,756
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	98	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6,003	20,854	20,756
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6,003	20,854	20,756

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		20,756	20,756
Összesen		20,756	20,756

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen	6,003		

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÉÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59,413	59,614	59,614				59,413	59,614	59,614
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	22,167	23,286	23,286				22,167	23,286	23,286
B113. Települési önk. szociális, gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	36,168	43,384	43,384	2,725	2,725	2,725	38,893	46,109	46,109
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,382	1,382	1,382				1,382	1,382	1,382
B115. Működési célú központosított előirányzatok		9,651	9,651				0	9,651	9,651
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatartendo támogatások, koicsonok visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatartendo támogatások, koicsonok igenybevetete államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97,519	90,791	90,260				97,519	90,791	90,260
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	216,649	228,108	227,577	2,725	2,725	2,725	219,374	230,833	230,302
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5,639	7,882	6,030				5,639	7,882	6,030
B401. Készletértékesítés ellenértéke		391					0	391	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6,403	940	651				6,403	940	651
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	1,672	755				800	1,672	755
B404. Tulajdonosi bevételek	609	2,119	1,774				609	2,119	1,774
B405. Ellátási díjak		2,419	2,366				0	2,419	2,366
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek		39	39				0	39	39
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		2,113	1,308				0	2,113	1,308
B4. Működési bevételek összesen	7,812	9,693	6,893	0			7,812	9,693	6,893
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatartendo támogatások, koicsonok visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,596	2,596					2,596	2,596
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2,596	2,596	0			0	2,596	2,596
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	230,100	248,279	243,096	2,725	2,725	2,725	232,825	251,004	245,821
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		59,780	59,780					59,780	59,780
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele		6,422	6,422					6,422	6,422
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4,781	4,781					4,781	4,781
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	31,587	31,587	0				70,983	70,983
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230,100	279,866	274,683	2,725	2,725	2,725	232,825	321,987	316,804

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Óvoda			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	81,923	94,813	94,422	21,217	21,545	21,545	28,050	27,170	27,170	131,190	143,528	143,137
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22,118	16,178	16,125	5,886	5,967	5,967	7,627	7,208	7,208	35,631	29,353	29,300
K3. Dologi kiadások	25,094	46,325	31,305	6,422	4,454	4,454	15,741	17,212	16,912	47,257	67,991	52,671
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,416	11,635	11,635							15,416	11,635	11,635
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3,524	9,464	9,464							3,524	9,464	9,464
Ebből: Általános tartalék										-	-	-
Céltartalék										-	-	-
										-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	148,075	178,415	162,951	33,525	31,966	31,966	51,418	51,590	51,290	233,018	261,971	246,207
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		59,780	59,780								59,780	59,780
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4,285	4,285								4,285	4,285
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		64,065	64,065								64,065	64,065
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	148,075	242,480	227,016	33,525	31,966	31,966	51,418	51,590	51,290	233,018	326,036	310,272
K6. Beruházások	2,000	23,079	23,079				100			2,100	23,079	23,079
K7. Felújítások	3,600									3,600		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	5,600	23,079	23,079	-	-	-	100	-	-	5,700	23,079	23,079
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5,600	23,079	23,079				100		-	5,700	23,079	23,079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	153,675	265,559	250,095	33,525	31,966	31,966	51,518	51,590	51,290	238,718	349,115	333,351

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Átmeneti segély	500	555	555							500	500	180
Temetési segély	280	240	240							280	280	160
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	200	175	175							200	200	75
Rendszeres szociális segély	705	705	705							705	705	705
Egyéb önkormányzati juttatás	268	261	261							268	268	256
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1,708	2,101	2,101							1,708	2,295	2,101
Lakásfenntartási támogatás	4,668	5,186	5,186							4,668	3,921	3,883
Közfogyellátás	-	34	34							0	34	34
Óvodáztatási támogatás	170	220	220									
Gyermekvédelmi támogatás	6,917	2,158	2,158									
Összesen	15,416	11,635	11,635							8,329	8,203	7,394

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Összesen												

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Összesen												

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
IPESZ (Háziorvosi ügyelet)	1,594	1,108	1,108							1,594	1,108	1,108
Pásztó Önk.		22	22								22	22
Csécse Község Önkormányzata		2,348	2,348								2,348	2,348
Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat		72	72								72	72
Összesen	1,594	3,550	3,550	-	-	-	-	-	-	1,594	3,550	3,550

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Összesen												

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Magánszemélynek	12	12	12							12	12	12
Sportegyesület	500	400	400							500	400	400
Polgárórség	100	4	4							100	4	4
Egíháznak		30	30								30	30
Egyéb szervezet		70	70								70	70
Érv Zrt.		2,674	2,674								2,674	2,674
Összesen	612	3,190	3,190	-	-	-	-	-	-	612	3,190	3,190

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			011130 Önkormányzati jogalkotás			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			047120 Piac üzemeltetés		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				7,223	8,347	8,347				59,366	36,187	36,187		34,356	33,965			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1,939	2,157	2,157				16,029	5,136	5,136		4,394	4,418			
K3. Dologi kiadások				3,222	20,896	5,876	142	347	347		1,075	1,075		1,359	1,359	53	58	58
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1,598	3,550	3,550												
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	-	13,982	34,950	19,930	142	347	347	75,395	42,398	42,398	-	40,109	39,742	53	58	58
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	-	-	13,982	34,950	19,930	142	347	347	75,395	42,398	42,398	-	40,109	39,742	53	58	58
K6. Beruházások				2,000	21,949	21,949								1,130	1,130			
K7. Felújítások	3,600																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	-	-	2,000	21,949	21,949	-	-	-	-	-	-	-	1,130	1,130	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,600	-	-	2,000	21,948	21,948	-	-	-	-	-	-	-	1,130	1,130	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,600	-	-	15,982	56,898	41,878	142	347	347	75,395	42,398	42,398	-	41,239	40,872	53	58	58

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazd.			066010 Zöldterület-kezelés			072311 Fogorvosi alapellátás			074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				2,985	3,397	3,397				281	234	234	2,433	2,433	2,433			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				806	889	889				76	67	67	646	652	602			
K3. Dologi kiadások	3,810	3,815	3,815	5,317	6,428	6,428	942	633	633	4,190	4,726	4,726	1,321	901	901	84	46	46
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	3,810	3,815	3,815	9,108	10,714	10,714	942	633	633	4,547	5,027	5,027	4,400	3,986	3,936	84	46	46
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-			-			-			-			-		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3,810	3,815	3,815	9,108	10,714	10,714	942	633	633	4,547	5,027	5,027	4,400	3,986	3,936	84	46	46
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-			-			-			-			-		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-			-			-			-			-		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-			-			-			-			-		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,810	3,815	3,815	9,108	10,714	10,714	942	633	633	4,547	5,027	5,027	4,400	3,986	3,936	84	46	46

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	082044 Könyvtári szolgáltatás			082092 Közművelődés			0940260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			103010 Elhunytasz. hátramarad.p. ellátása			104042 Gyermekjóléti szolg.		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	945	945	945					1,000	1,000							1,458	2,140	2,140
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	255	255	255					270	270							399	607	580
K3. Dologi kiadások	606	824	824	461	375	375										222	114	114
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											34	34	280					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1,806	2,024	2,024	461	375	375	-	1,270	1,270	-	34	34	280	-	-	2,079	2,861	2,834
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-			-									-			-		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1,806	2,024	2,024	461	375	375	-	1,270	1,270	-	34	34	280	-	-	2,079	2,861	2,834
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-			-									-			-		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-			-									-			-		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-			-									-			-		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1,806	2,024	2,024	461	375	375	-	1,270	1,270	-	34	34	280	-	-	2,079	2,861	2,834

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	104051 Gyermekvéde.p. és term. Ell.			105010 Munkanélküli aktívkorúak ell.			106020 Lakásfenntartással kapcs. Ell.			107051 Szociális étkezt.			107052 Házi segítség-nyújtás			107060 Egyéb szoc.ell.		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										396			2,412	1,913	1,913			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										107			656	690	690			
K3. Dologi kiadások										2,000	1,389	1,389	600	696	696		239	239
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,087	2,378	2,378	2,413	2,101	2,101	4,668	5,186	5,186							968	1,936	1,936
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	7,087	2,378	2,378	2,413	2,101	2,101	4,668	5,186	5,186	2,503	1,389	1,389	3,668	3,299	3,299	968	2,175	2,175
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-			-			-						-			-		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7,087	2,378	2,378	2,413	2,101	2,101	4,668	5,186	5,186	2,503	1,389	1,389	3,668	3,299	3,299	968	2,175	2,175
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-			-			-			-			-			-		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										Err:522								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										Err:522								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										Err:522								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										Err:522								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										Err:522								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										Err:522								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										Err:522								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-			-			-			-			-			-		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-			-			-			-			-			-		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7,087	2,378	2,378	2,413	2,101	2,101	4,668	5,186	5,186	2,503	1,389	1,389	3,668	3,299	3,299	968	2,175	2,175

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok									Állami feladatok						Mind összesen		
	084031 Civil szervezetek műk.támog.			102030 Idősek nappali ellátása			107054 Családsegítés			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			900060 Forgatási célú finansz.					
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				3,538	3,861	3,861	886									81,923	94,813	94,422
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				966	1,061	1,061	239									22,118	16,178	16,125
K3. Dologi kiadások				1,566	2,068	2,068	58						500	336	336	25,094	46,325	31,305
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																15,136	11,635	11,635
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2,206	3,190	3,190								2,724	2,724				3,804	9,464	9,464
Ebből: Általános tartalék																-	-	-
Céltartalék																-	-	-
																-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2,206	3,190	3,190	6,070	6,990	6,990	1,183	0	0	0	2,724	2,724	500	336	336	148,075	178,415	162,951
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														59,780	59,780		59,780	59,780
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											4,285	4,285					4,285	4,285
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-					-	0						0			-	64,065	64,065
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2,206	3,190	3,190			6,990	1,183	0	0	0	4,285	4,285	500	32,087	31,587	148,075	242,480	227,016
K6. Beruházások																2,000	23,079	23,079
K7. Felújítások																3,600	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-					-	0						0			5,600	23,079	23,079
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-					-	0						0			-		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-					-	0						0			5,600	23,079	23,079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2,206	3,190	3,190			6,990	1,183	-	-	-	4,285	4,285	500	32,087	31,587	153,675	265,559	250,095

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KIADÁSOK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok			Összesen		
041233 Hosszabb időtart. közogl.				091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.			091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok			096010 Óvodai int.étk.	096020 Iskolai int.Étk.	096015 Gyermekétktzet. Köznev. Intézményben		107051 Szociális étkezt.			107052 Házi segítségnyúj.			900020 Funkcióra nem sorolható					
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	1,583	1,485	1,485	20,122	19,197	19,197				6,345		6,488	6,488										28,050	27,170	27,170
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	427	200	200	5,465	4,903	4,903				1,735		2,105	2,105										7,627	7,208	7,208
K3. Dologi kiadások				902	321	321	1,489	1,694	1,394	4,306	5,715	11,509	11,509	2,032	1,811	1,811	635	872	872	762	1,005	1,005	15,841	17,212	16,912
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen																							-	-	-
																							-	-	-
																							-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2,010	1,685	1,685	26,489	24,421	24,421	1,489	1,694	1,394	12,386	5,715	20,102	20,102	2,032	1,811	1,811	635	872	872	762	1,005	1,005	51,518	51,590	51,290
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2,010	1,685	1,685	26,489	24,421	24,421	1,489	1,694	1,394	12,386	5,715	20,102	20,102	2,032	1,811	1,811	635	872	872	762	1,005	1,005	51,518	51,590	51,290
K6. Beruházások																									
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2,010	1,685	1,685	26,489	24,421	24,421	1,489	1,694	1,394	12,386	5,715	20,102	20,102	2,032	1,811	1,811	635	872	872	762	1,005	1,005	51,518	51,590	51,290

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)							33,525	31,966	32,966	33,525	31,966	32,966
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Napraforgó Óvoda			Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Napelem beszerzés (saját erő)	2,000	16,214	16,214							2,000	16,214	16,214
közmunka programhoz (burgonya ültető, kisedő, permetezőgép vás.)		1,130	1,130								1,130	1,130
gépkocsi beszerzés		5,735	5,735								5,735	5,735
Beruházások összesen	2,000	23,079	23,079	-			-			2,000	23,079	23,079

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

[illegible]

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

[illegible]

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Céltartalék összesen			

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	2
Idősek nappali ellátása	2
Gyermekjóléti szolgálat	1
Házi segítségnyújtás	2
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	4
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	28

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közfoglalkoztatottak			103
Összesen			103

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, prjektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosító:	

Ezer Ft-ban

Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen							

Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Pénzforgalom nélküli kiadás (szállítók)							
szolgáltatási díj							
Kiadások összesen							

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, prjektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Piac kialakítása és Gondozási Központ kialakítása Ecsegen
Projekt azonosító:	208/0510

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	4,907						4,907
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	4,907						4,907

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Projekt feladatok ellátása	675						675
Épület feltüntetés	60						60
Bejegyzési illeték	7						7
Kiadások összesen	742						742

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, prjektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Együtt egészséges Ecsegen
Projekt azonosító:	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1217

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	7,289						7,289
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	7,289						7,289

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Szolgáltatások	5,820						5,820
Kiadások összesen	5,820						5,820

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományáról
2015. év

Hitel, kölcsön megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Kölcsön állomány tárgyév elején	Visszafizetett kölcsön tárgyévi összege	Folyósított kölcsön tárgyévi összege	Kölcsön állomány tárgyév december 31-én
Lakáshoz jutás támogatása	98	0	0	98
ÖSSZESEN:	98	0	0	98

KIMUTATÁS
pénzeszközök változásáról

Ezer Ft-ban	
nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	20,197
záró pénzkészlet 2015. december 31-én	24,783