

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221,183	232,571	K1. Személyi juttatás	131,190	143,528
B3. Közhatalmi bevételek	5,639	7,882	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,631	29,353
B4. Működési bevételek	11,896	13,956	K3. Dologi kiadások	47,257	67,991
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2,796	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,416	11,635
			K5. Egyéb működési célú kiadások	3,524	9,464
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	238,718	257,205	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	233,018	261,971
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	71,056	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		64,065
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		6,495			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	238,718	328,261	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	233,018	326,036
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20,756	K6. Beruházások	2,100	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	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5,700	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	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5,700	23,079
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	238,718	278,059	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	238,718	285,050
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	71,056	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	64,065
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	238,718	349,115	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	238,718	349,115

Ezer Ft-ban

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

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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
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
Ebből:		
a) iparűzési adó	4,500	5,771
B354. Gépjárműadó	1,094	1,726
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
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

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

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

EzerFt-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
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.
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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6,003	20,854
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

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

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

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei

Összesen		

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESEÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.előir.
K1. Személyi juttatás	81,923	94,813	21,217	21,545	28,050	27,170	131,190	143,528
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22,118	16,178	5,886	5,967	7,627	7,208	35,631	29,353
K3. Dologi kiadások	25,094	46,325	6,422	4,454	15,741	17,212	47,257	67,991
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,416	11,635					15,416	11,635
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3,524	9,464					3,524	9,464
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							-	-
<i>Céltartalék</i>							-	-
							-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	148,075	178,415	33,525	31,966	51,418	51,590	233,018	261,971
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		59,780						59,780
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	148,075	242,480	33,525	31,966	51,418	51,590	233,018	326,036
K6. Beruházások	2,000	23,079			100		2,100	23,079
K7. Felújítások	3,600						3,600	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	5,600	23,079	-	-	100	-	5,700	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			100		5,700	23,079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	153,675	265,559	33,525	31,966	51,518	51,590	238,718	349,115

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

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

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

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

Összesen	612	3,190	-		-		612	3,190
----------	-----	-------	---	--	---	--	-----	-------

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												Kötelező feladatok											
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		011130 Önkormányzati jogalkotás		013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		047120 Piac üzemeltetés		064010 Közvilágítás		066020 Város-, községgazd.		066010 Zöldterület-kezelés		072311 Fogorvosi alapellátás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		082042 Könyvtári állomány gyarapítása	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás			7,223	8,347			59,366	36,187		34,356					2,985	3,397			281	234	2,433	2,433		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1,939	2,157			16,029	5,136		4,394					806	889			76	67	646	652		
K3. Dologi kiadások			3,222	20,896	142	347		1,075		1,359	53	58	3,810	3,815	5,317	6,428	942	633	4,190	4,726	1,321	901	84	46
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen			1,598	3,550																				
Ebből: Általános tartalék																								
Céltartalék																								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	13,982	34,950	142	347	75,395	42,398	-	40,109	53	58	3,810	3,815	9,108	10,714	942	633	4,547	5,027	4,400	3,986	84	46
K911. Hitei-, 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)	-	-	13,982	34,950	142	347	75,395	42,398	-	40,109	53	58	3,810	3,815	9,108	10,714	942	633	4,547	5,027	4,400	3,986	84	46
K6. Beruházások			2,000	21,949						1,130														
K7. Felújítások	3,600																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	3,600	-	2,000	21,949	-	-	-	-	-	1,130	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
K911. Hitei-, 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)	3,600	-	2,000	21,948	-	-	-	-	-	1,130	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,600	-	15,982	56,898	142	347	75,395	42,398	-	41,239	53	58	3,810	3,815	9,108	10,714	942	633	4,547	5,027	4,400	3,986	84	46

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												Kötelező feladatok											
	082044 Könyvtári szolgáltatás		082092 Közművelődés		0940260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. ellátása		104042 Gyermekjóléti szolg.		104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell.		105010 Munkanélküli aktívkorúak ell.		106020 Lakásfentartással kapcs. Ell.		107051 Szociális étkezt.		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szoc.ell.	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás	945	945				1,000					1,458	2,140							396		2,412	1,913		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	255	255				270					399	607							107		656	690		
K3. Dologi kiadások	606	824	461	375							222	114							2,000	1,389	600	696		239
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							34	280					7,087	2,378	2,413	2,101	4,668	5,186					968	1,936
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								
Ebből: Általános tartalék																								
Céltartalék																								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1,806	2,024	461	375	-	1,270	-	34	280	-	2,079	2,861	7,087	2,378	2,413	2,101	4,668	5,186	2,503	1,389	3,668	3,299	968	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)	1,806	2,024	461	375	-	1,270	-	34	280	-	2,079	2,861	7,087	2,378	2,413	2,101	4,668	5,186	2,503	1,389	3,668	3,299	968	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)	1,806	2,024	461	375	-	1,270	-	34	280	-	2,079	2,861	7,087	2,378	2,413	2,101	4,668	5,186	2,503	1,389	3,668	3,299	968	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	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás			3,538	3,861	886						81,923	94,813
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			966	1,061	239						22,118	16,178
K3. Dologi kiadások			1,566	2,068	58				500	336	25,094	46,325
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											15,136	11,635
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2,206	3,190						2,724			3,804	9,464
Ebből: Általános tartalék											-	-
Céltartalék											-	-
											-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2,206	3,190	6,070	6,990	1,183	0	0	2,724	500	336	148,075	178,415
K911. Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										59,780		59,780
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								4,285				4,285
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-				0				0		-	64,065
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2,206	3,190			1,183	0	0	4,285	500	32,087	148,075	242,480
K6. Beruházások											2,000	23,079
K7. Felújítások											3,600	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-				0				0		5,600	23,079
K911. Hitelek-, 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.)	-				0				0		-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-				0				0		5,600	23,079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2,206	3,190			1,183	-	-	4,285	500	32,087	153,675	265,559

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Óvoda															
																Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												Önként vállalt feladatok		Összesen		
	041233 Hosszabb időtart. közfogl.		091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.		091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok		096010 Óvodai int.étk.	096020 Iskolai int. Étk.	Gyermekekétkz et. Köznev. Intézménybe	107051 Szociális étkezt.		107052 Házi segítségnyúj.		900020 Funkcióra nem sorolható			
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás	1,583	1,485	20,122	19,197			6,345		6,488							28,050	27,170
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	427	200	5,465	4,903			1,735		2,105							7,627	7,208
K3. Dologi kiadások			902	321	1,489	1,694	4,306	5,715	11,509	2,032	1,811	635	872	762	1,005	15,841	17,212
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen																-	-
																-	-
																-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2,010	1,685	26,489	24,421	1,489	1,694	12,386	5,715	20,102	2,032	1,811	635	872	762	1,005	51,518	51,590
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	26,489	24,421	1,489	1,694	12,386	5,715	20,102	2,032	1,811	635	872	762	1,005	51,518	51,590
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	26,489	24,421	1,489	1,694	12,386	5,715	20,102	2,032	1,811	635	872	762	1,005	51,518	51,590

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal
---------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	011130 Önkormányzati jogalkotás	Mód. Előirányzat	011130 Önkormányzati jogalkotás	Mód. Előirányzat	011130 Önkormányzati jogalkotás	Mód. Előirányzat		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás					21,217	21,545	21,217	21,545
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					5,886	5,967	5,886	5,967
K3. Dologi kiadások					6,422	4,454	6,422	4,454
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)					33,525	31,966	33,525	31,966
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)					33,525	31,966	33,525	31,966
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)					33,525	31,966	33,525	31,966
------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

7. melléklet
.../2016(...) rendelet

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

8. melléklet
.../2016(...) rendelet

K7. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Napraforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
Dankó út felújítása (saját erő)	3,600						3,600	
Felújítások összesen	3,600		-	-	-	-	3,600	

9. melléklet
.../2016(...) rendelet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Napraforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
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:	Árvízcsúcs csökkentő tározó építése Ecseg Község területén
Projekt azonosító:	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0037

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	53,790						53,790
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	53,790						53,790

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Pénzforgalom nélküli kiadás (szállítók)	48,491						48,491
szolgáltatási díj	463						463
Kiadások összesen	48,954						48,954

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
2014. 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	15,453
záró pénzkészlet 2015. december 31-én	20,270