

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014.

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109,978	250,266	250,266	K1. Személyi juttatás	67,029	136,993	136,992
B3. Közhatalmi bevételek	5,950	5,397	5,397	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,236	26,810	26,811
B4. Működési bevételek	27,507	25,298	23,407	K3. Dologi kiadások	54,862	69,149	65,089
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	41,457			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,405	40,598	40,598
				K5. Egyéb működési célú kiadások	4,753	11,466	11,466
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	184,892	280,961	279,070	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	189,285	285,016	280,956
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3,698	79,474	79,474	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		79,415	75,130
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele							
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	188,590	360,435	358,544	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	189,285	364,431	356,086
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65,477	65,477	K6. Beruházások	675	54,672	54,631
B5. Felhalmozási bevételek		30	30	K7. Felújítások	3,500		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,003			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6,003	65,507	65,507	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4,175	54,672	54,631
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1,133	6,839	6,839
Ebből: B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6,003	65,507	65,507	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5,308	61,511	61,470
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	190,895	346,468	344,577	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	193,460	339,688	335,587
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3,698	79,474	79,474	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1,133	86,254	81,969
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	194,593	425,942	424,051	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	194,593	425,942	417,556

Ecseg Község Önkormányzata

A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Petőfi Sándor Művelődési Ház			Napraforgó Óvoda			Mind összesen		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60,322	60,322	60,322										60,322	60,322	60,322
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,293	21,293	21,293										21,293	21,293	21,293
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26,994	50,216	50,216										26,994	50,216	50,216
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,366	1,366	1,366										1,366	1,366	1,366
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3	2,952	2,952										3	2,952	2,952
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9,823	9,823										0	9,823	9,823
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		98,785	98,785		2,476	2,476					3,033	3,033	0	104,294	104,294
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	109,978	244,757	244,757	0	2,476	2,476	0	0	0	0	3,033	3,033	109,978	250,266	250,266
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5,950	5,397	5,397										5,950	5,397	5,397
B401. Készletértékesítés ellenértéke		12	12										0	12	12
B402. Szolgáltatások ellenértéke		78	78				40			10,418			10,458	78	78
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3,675	5,964	5,964							1,810	1,694		3,675	7,774	7,658
B404. Tulajdonosi bevételek	10,774	2,433	2,433				24	24					10,774	2,457	2,457
B405. Ellátási díjak	2,600	3,059	3,059							7,109	7,109		2,600	10,168	10,168
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										1,733			0	1,733	0
B408. Kamatbevételek		145	145		2	2				2	2		0	149	149
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	294	252				2,517	2,517		116	116		0	2,927	2,885
B4. Működési bevételek összesen	17,049	11,985	11,943	0	2	2	40	2,541	2,541	10,418	10,770	8,921	27,507	25,298	23,407
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	41,457														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	41,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,457	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	174,434	262,139	262,097	0	2,478	2,478	40	2,541	2,541	10,418	13,803	11,954	184,892	280,961	279,070
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		75,130	75,130											75,130	75,130
B812. Belföldi értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele	3,698						1	1		58	58		3,698	59	59
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4,285	4,285											4,285	4,285
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Betétek megszüntetése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3,698	79,415	79,415	0	0	0	0	1	1	0	58	58	3,698	79,474	79,474
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178,132	341,554	341,512	0	2,478	2,478	40	2,542	2,542	10,418	13,861	12,012	188,590	360,435	358,544

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	3	3	3
Lakossági víz- és csatorna támogatása		2,713	2,713
Bérkompenzáció		236	236
Összesen	3	2,952	2,952

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	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Közmunkaprogram támogatás		81,477	81,477
Oep támog.		7,754	7,754
Erzsébet utalvány a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére		2,233	2,233
EU-s program pályázat támogatása		7,289	7,289
Kozárd Önkormányzattól fogorvosi szolgálat támogatása		32	32
Összesen	-	98,785	98,785

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	4500	5119	4,241
Ebből:			
a) iparüzési adó	4500	5119	4,241
B354. Gépjárműadó	1300	1554	1,095
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	150	89	61
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	5,950	6,762	5,397

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 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6,780	6,780
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		58,697	58,697
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		65,477	65,477
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése		30	30
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen		30	30
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	6,003		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,003		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6,003	65,507	65,507
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	65,507	65,507

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Összesen			

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
Pályázat (árvízcsúcs és piac tér kialakítása)	6,003		
Összesen	6,003		

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESEÍTÉSE 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	60,322	60,322	60,322				60,322	60,322	60,322
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,293	21,293	21,293				21,293	21,293	21,293
B113. Települési önk. szociális, gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	26,994	50,216	50,216				26,994	50,216	50,216
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,366	1,366	1,366				1,366	1,366	1,366
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3	2,952	2,952				3	2,952	2,952
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9,823	9,823				0	9,823	9,823
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		98,785	98,785				0	98,785	98,785
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	109,978	244,757	244,757	0	0	0	109,978	244,757	244,757
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5,950	5,397	5,397				5,950	5,397	5,397
B401. Készletértékesítés ellenértéke		12	12				0	12	12
B402. Szolgáltatások ellenértéke		78	78				0	78	78
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3,675	5,964	5,964				3,675	5,964	5,964
B404. Tulajdonosi bevételek	10,774	2,433	2,433				10,774	2,433	2,433
B405. Ellátási díjak	2,600	3,059	3,059				2,600	3,059	3,059
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek		145	145				0	145	145
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		294	252				0	294	252
B4. Működési bevételek összesen	17,049	11,985	11,943	0	0	0	17,049	11,985	11,943
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	41,457	0	0				41,457	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	41,457		0			0	41,457	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	174,434	262,139	262,097	0	0	0	174,434	262,139	262,097
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		75,130	75,130					75,130	75,130
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3,698						3,698	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4,285	4,285				0	4,285	4,285
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3,698	79,415	79,415	0	0	0	3,698	79,415	79,415
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178,132	341,554	341,512	0	0	0	178,132	341,554	341,512

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önormányzati Hivatal			Óvoda			Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	21,842	87,496	87,495	17,540	21,231	21,231	25,551	26,832	26,832	2,096	1,434	1,434	67,029	136,993	136,992
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5,923	14,649	14,650	4,808	5,239	5,239	6,936	6,533	6,533	569	389	389	18,236	26,810	26,811
K3. Dologi kiadások	25,734	47,432	45,335	11,269	4,216	4,170	16,253	16,782	14,865	1,606	719	719	54,862	69,149	65,089
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,405	40,598	40,598										44,405	40,598	40,598
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4,753	11,466	11,466										4,753	11,466	11,466
Ebből: Általános tartalék													-	-	-
Céltartalék													-	-	-
													-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.+K5.)	102,657	201,641	199,544	33,617	30,686	30,640	48,740	50,147	48,230	4,271	2,542	2,542	189,285	285,016	280,956
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		75,130	75,130											75,130	75,130
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.)		79,415	75,130											79,415	75,130
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	102,657	281,056	274,674	33,617	30,686	30,640	48,740	50,147	48,230	4,271	2,542	2,542	189,285	364,431	356,086
K6. Beruházások	675	54,542	54,501					130	130				675	54,672	54,631
K7. Felújítások	3,500														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.+K8.)	4,175	54,542	54,501	-	-	-	-	130	130	-	-	-	675	54,672	54,631
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1,133	6,839	6,839										1,133	6,839	6,839
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.)	1,133	6,839	6,839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133	6,839	6,839
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5,308	61,381	61,340					130	130	-	-	-	1,808	61,511	61,470
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	107,965	342,437	336,014	33,617	30,686	30,640	48,740	50,277	48,360	4,271	2,542	2,542	194,593	425,942	417,556

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Átmeneti segély	400	477	477
Temetési segély	280	240	240
Óvodáztatási támogatás	440	370	370
Rendszeres szociális segély	-	5,064	5,064
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23,758	13,018	13,018
Lakásfenntartási támogatás	8,000	8,926	8,926
Gyermekvédelmi támogatás	9,711	7,861	7,861
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	200	4,378	4,378
Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátás	1,616	264	264
Összesen	44,405	40,598	40,598

5.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen			

5.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen			

5.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
IPESZ /háziiorvosi ügyelet/		3,739	1,277
Összesen			

5.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Összesen			

5.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
	4,753		
Életjáradék		12	12
Polgárőrség		39	39

ÉRV Zrt.		5,358	5,358
Összesen	4,753	5,409	5,409

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI TELJESÍTÉSE
feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	011130 Önkormányzati jogalkotás			013320 Köztemető			18010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.elsz.			041232 Közfoglalkoztatás			045160 Közutak, hidak üzemeltetése		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	6,748	7,235	7,235										2,319	64,476	64,476			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1,831	1,824	1,827										626	9,066	9,119			
K3. Dologi kiadások	11,117	21,219	21,195	165	144	134												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4,753	11,466	11,466															
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	24,449	41,744	41,723	165	144	134	0	0	0	0	0	0	2,945	73,542	73,595			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								4,285										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0				4,285					0					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24,449	41,744	41,723	165	144	134	0	4,285	0				2,945	73,542	73,595			
K6. Beruházások	675	4,756	4,756								49,786	49,745						
K7. Felújítások	1,500															2,000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	2,175	4,756	4,756	0	0	0	0	0	0	0	49,786	49,745	0	0	0	2,000	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1,133																	
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.)	1,133			0									0					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,308	4,756	4,756	0	0	0				0	49,786	49,745	0	0	0	2,000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27,757	46,500	46,479	165	144	134	0	4,285	0	0	49,786	49,745	2,945	73,542	73,595	2,000	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feadatok																	
	064010 Közfűtőrendszer			066010 Zöldterület-kezelés			104042 Gyermekjóléti szolgálat			107052 Házi segítségnyújtás			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							1,924	1,984	1,984	2,957	4,837	4,837						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							522	539	528	806	1,062	1,041						
K3. Dologi kiadások	3,161	3,693	3,182		944	944		208	208		520	448						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													280	240	240	10,151	8,231	8,231
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	3,161	3,693	3,182	0	944	944	2,446	2,731	2,720	3,763	6,419	6,326	280	240	240	10,151	8,231	8,231
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.)	0			0			0			0			0			0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3,161	3,693	3,182	0	944	944	2,446	2,731	2,720	3,763	6,419	6,326	280	240	240	10,151	8,231	8,231
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0			0			0			0			0			0		
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.)	0			0			0			0			0			0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0			0			0			0			0			0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,161	3,693	3,182	0	944	944	2,446	2,731	2,720	3,763	6,419	6,326	280	240	240	10,151	8,231	8,231

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások			047120 Piac üzemeltetése			072311 Fogorvosi alapellátás			066020 Város-és községgazd.		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás														140	139	1,837	2,240	2,240
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														40	40	496	447	447
K3. Dologi kiadások										57	51	3,483	4,202	4,193	5,432	10,428	9,268	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,758	18,082	18,082	8,000	13,179	13,179	2,216	866	866									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	23,758	18,082	18,082	8,000	13,179	13,179	2,216	866	866	0	57	51	3,483	4,382	4,372	7,765	13,115	11,955
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. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23,758	18,082	18,082	8,000	13,179	13,179	2,216	866	866	0	57	51	3,483	4,382	4,372	7,765	13,115	11,955
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0			0			0											
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. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23,758	18,082	18,082	8,000	13,179	13,179	2,216	866	866	0	57	51	3,483	4,382	4,372	7,765	13,115	11,955

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	074031 Család- és névvelő fel.			082042-092 Könyvtár és közművelődési feladatok			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások			107051 Szociális étkeztetés			Cofog nélküli (lakóingatlan bérbeadása)		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	2,420	2,457	2,457		451	451		457	457						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	652	591	591		122	122		2	2						
K3. Dologi kiadások	941	1,062	1,054		1,201	1,191					1,428	1,266	635		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4,013	4,110	4,102	0	1,774	1,764	0	459	459	0	1,428	1,266	635	0	0
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)	4,013	4,110	4,102	0	1,774	1,764	0	459	459	0	1,428	1,266	635	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4,013	4,110	4,102	0	1,774	1,764	0	459	459	0	1,428	1,266	635	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok			Állami feladatok						Összesen		
	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása			900060 Forgatási és befektetési célú finansz-műv.				018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	3,637	3,219	3,219							21,842	87,496	87,495
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	990	956	933							5,923	14,649	14,650
K3. Dologi kiadások	800	1,420	1,295		906	906				25,734	47,432	45,335
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										44,405	40,598	40,598
K5. Egyéb működési kiadások összesen										4,753	11,466	11,466
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5,427	5,595	5,447	0	906	906				102,657	201,641	199,544
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					75,130	75,130					75,130	75,130
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.)	0			0	75,130	75,130	0	4,285	0		79,415	75,130
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5,427	5,595	5,447	0	76,036	76,036	0	4,285	0	102,657	281,056	274,674
K6. Beruházások										675	54,542	54,501
K7. Felújítások										3,500		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0			0						4,175	54,542	54,501
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					6,839	6,839				1,133	6,839	6,839
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	6,839	6,839				1,133	6,839	6,839
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	6,839	6,839				5,308	61,381	61,340
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5,427	5,595	5,447	0	82,875	82,875	0	4,285	0	107,965	342,437	336,014

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI TELJESÍTÉSE
intézményenként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Napraforgó Óvoda																								Összesen		
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.			091140 Óvodai nev.működtetési feladatok			096010 Óvodai intézményi étkeztetés			096020 Iskolai intézményi étkeztetés			107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás			900020 Funkcióra nem sorolható			041232 Közmunkprogram					
	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.el.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	17.957	17.494	17.494				7.594	6.724	6.724													2.614	2.614	25.551	26.832	26.832	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4.870	4.400	4.400				2.066	1.769	1.769													364	364	6.936	6.533	6.533	
K3. Dologi kiadások	620	183	183	2.332	1.596	1.530	3.480	4.689	4.277	7.756	6.660	5.577	2.065	1.920	1.920		663	663		1.071	715			16.253	16.782	14.865	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								0	0	0	
																								0	0	0	
																								0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	23.447	22.077	22.077	2.332	1.596	1.530	13.140	13.182	12.770	7.756	6.660	5.577	2.065	1.920	1.920	0	663	663	0	1.071	715	0	2.978	2.978	48.740	50.147	48.230
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																											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23.447	22.077	22.077	2.332	1.596	1.530	13.140	13.182	12.770	7.756	6.660	5.577	2.065	1.920	1.920	0	663	663	0	1.071	715	0	2.978	2.978	48.740	50.147	48.230
K6. Beruházások		130	130																							130	130
K7. Felújítások																											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																											
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	0	130	130	0																						130	130
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.)																											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	130	130	0																						130	130
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23.447	22.207	22.207	2.332	1.596	1.530	13.140	13.182	12.770	7.756	6.660	5.577	2.065	1.920	1.920	0	663	663	0	1.071	715	0	2.978	2.978	48.740	50.277	48.360

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal						Összesen		
	011130 Önkormányzati jogalkotás			016010 Országgyűlési, önkorm.képviselővél.kapcs.tev.					
	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	17,540	19,395	19,395		1,836	1,836	17,540	21,231	21,231
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4,808	4,755	4,755		484	484	4,808	5,239	5,239
K3. Dologi kiadások	11,269	3,779	3,733		437	437	11,269	4,216	4,170
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									-
K5. Egyéb működési kiadások összesen									-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	33,617	27,929	27,883	-	2,757	2,757	33,617	30,686	30,640
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. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	33,617	27,929	27,883	-	2,757	2,757	33,617	30,686	30,640
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 folyóztása									
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)	33,617	27,929	27,883	-	2,757	2,757	33,617	30,686	30,640
------------------------------	--------	--------	--------	---	-------	-------	--------	--------	--------

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI TELJESÍTÉSE
intézményenként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár									Összesen		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			082044 Könyvtári szolgáltatások			082092 Közművelődés					
	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				2,096	1,434	1,434				2,096	1,434	1,434
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				569	389	389				569	389	389
K3. Dologi kiadások	184	73	73	831	417	417	591	229	229	1,606	719	719
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.+K5.)	184	73	73	3,496	2,240	2,240				4,271	2,542	2,542
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)	184	73	73	3,496	2,240	2,240				4,271	2,542	2,542
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)	184	73	73	3,496	2,240	2,240				4,271	2,542	2,542

Ecseg Község Önkormányzata

7. melléklet

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Piac kialakítása	675	742	742
Árvízcsúcsstározó kiépítése		48,995	48,954
Mezőgazdasági vontató, százúzó vás.		3,099	3,099
Motorfűrész, fűkasza vásárlása		1,207	1,207
Ingatlan vásárlás		20	20
Röntgen gép vásárlás		450	450
Részjegy vásárlás		29	29
Játék faház vásárlás		130	130
Beruházások összesen	675	54,672	54,631

8. melléklet

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Dankó út felújítása	2,000	0	0
Óvoda felújítás	1,500	0	0
Felújítások összesen	3,500	0	0

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:	Árvízcsúcscsökkentő 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 2014. január 1-jén	15,453
záró pénzkészlet 2014. december 31-én	20,270