

**1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló  
4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez**

**Alacska Község Önkormányzat**

**I. Bevételek részletezése**

|                                                                                   |               |                | eFt            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Önkormányzat bevétele                                                             | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés     |
| Önkormányzatok működési tám.                                                      | 15.207        | 15.207         | 15.207         |
| Szociális, gyermekjóléti és<br>gyermekétkeztetési feladatok tám.                  | 5.911         | 15.360         | 15.360         |
| Kulturális feladatok tám.                                                         | 929           | 929            | 929            |
| Működési célú közp. előirányzatok                                                 | 5             | 11             | 11             |
| Önkormányzatok kiegészítő tám.                                                    | -             | 14.118         | 14.118         |
| Egyéb működési célú tám.                                                          | -             | 31.172         | 31.172         |
| <b>Működési célú tám. össz.:</b>                                                  | <b>22.052</b> | <b>76.797</b>  | <b>76.797</b>  |
| Felhalmozási célú önkormányzati tám.                                              | -             | 10.000         | 10.000         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám.                                            | -             | 11.852         | 11.852         |
| <b>Felhalmozási célú tám. össz.:</b>                                              | <b>-</b>      | <b>21.852</b>  | <b>21.852</b>  |
| Iparűzési adó                                                                     | 4.000         | 4.000          | 4.113          |
| Gépjárműadó                                                                       | 1.800         | 1.800          | 1.156          |
| Egyéb közhatalmi bev.                                                             | -             | 2              | 2              |
| <b>Közhatalmi bevételek össz.:</b>                                                | <b>5.800</b>  | <b>5.802</b>   | <b>5.271</b>   |
| Ellátási díjak                                                                    | 1.703         | 1.848          | 1.848          |
| Szolg. ellenértéke                                                                | -             | 20             | 20             |
| Egyéb bev.(bérleti díj, bizt. kártérítés,<br>továbbszáml.szolg.,szemétdíj,vízdíj) | 6.626         | 6.626          | 5.142          |
| Kamatbevételek                                                                    | -             | 1              | 1              |
| <b>Működési bevételek össz.:</b>                                                  | <b>8.329</b>  | <b>8.495</b>   | <b>7.011</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                     | <b>-</b>      | <b>102</b>     | <b>102</b>     |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>                                          | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>5.404</b>   |
| <b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>                                                | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>893</b>     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                        | <b>36.181</b> | <b>113.048</b> | <b>117.330</b> |

## **II. Kiadások részletezése**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Háziorvosi alapellátás</b> | <b>424 eFt</b> |
| - dologi kiadás               | 424 eFt        |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Közművelődési tevékenység</b> | <b>44 eFt</b> |
| - dologi kiadás                  | 44 eFt        |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b> | <b>7.768 eFt</b> |
| - személyi juttatás                              | 322 eFt          |
| - munkaadót terhelő járulék                      | 3 eFt            |
| - dologi kiadás                                  | 7.443 eFt        |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Települési hulladék kezelése</b> | <b>5.166 eFt</b> |
| - dologi kiadás                     | 5.166 eFt        |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Köztemető-fenntartás és -működtetés</b> | <b>85 eFt</b> |
| - személyi juttatás                        | 70 eFt        |
| - munkaadót terhelő járulék                | 15 eFt        |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Közüvilágítási feladatok</b> | <b>1.573 eFt</b> |
| - dologi kiadás                 | 1.573 eFt        |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Szociálpolitikai feladatok</b> | <b>14.236 eFt</b> |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai  | 14.236 eFt        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Szociális étkeztetés</b> | <b>647 eFt</b> |
| - személyi juttatás         | 322 eFt        |
| - munkaadót terhelő járulék | 87 eFt         |
| - dologi kiadás             | 238 eFt        |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Átadott pénzeszköz</b> | <b>14.101 eFt</b> |
|---------------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Munkahelyi étkeztetés-konyha</b> | <b>2.657 eFt</b> |
| - személyi juttatás                 | 1.497 eFt        |
| - munkaadót terhelő járulék         | 391 eFt          |
| - dologi kiadás                     | 769 eFt          |

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Létszám</b>   |      |
| - közalkalmazott | 1 fő |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Közüutak, hidak üzemeltetése</b> | <b>109 eFt</b> |
| - dologi kiadás                     | 109 eFt        |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Közücélú foglalkoztatás</b> | <b>28.582 eFt</b> |
| - személyi juttatás            | 23.349 eFt        |
| - munkaadót terhelő járulék    | 3.133 eFt         |
| - dologi kiadás                | 2.100 eFt         |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Létszám</b>             |       |
| - közücélú foglalkoztatott | 28 fő |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zöldterület kezelése</b>                         | <b>87 eFt</b>     |
| - dologi kiadás                                     | 87 eFt            |
| <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b> | <b>1.397 eFt</b>  |
| - személyi juttatás                                 | 462 eFt           |
| - dologi kiadás                                     | 935 eFt           |
| <b>Családsegítés</b>                                | <b>38 eFt</b>     |
| - dologi kiadás                                     | 38 eFt            |
| <b>Központi költségvetési befizetések</b>           | <b>151 eFt</b>    |
| - dologi kiadás                                     | 151 eFt           |
| <b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>                 | <b>1.667 eFt</b>  |
| - dologi kiadás                                     | 1.667 eFt         |
| <b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>                | <b>1.789 eFt</b>  |
| - dologi kiadás                                     | 1.789 eFt         |
| <b>Önkormányzati jogalkotás</b>                     | <b>5.700 eFt</b>  |
| - személyi juttatás                                 | 3.412 eFt         |
| - munkaadót terhelő járulék                         | 875 eFt           |
| - dologi kiadás                                     | 1.413 eFt         |
| <b>Létszám:</b>                                     |                   |
| - tiszteletdíjas polgármester                       | 1 fő              |
| - képviselők                                        | 4 fő              |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>18.751 eFt</b> |

**Szociálpolitikai feladatok**

|                                                                                                         | eFt         |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                                                                                                         | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                             | 1.642       | 6.388          | 6.388      |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                       | 287         | 2.815          | 2.815      |
| Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti segély, temetési segély, RSZ, egyéb önk. ellátás, ápolási díj) | 2.321       | 5.033          | 5.033      |
| Összesen:                                                                                               | 4.250       | 14.236         | 14.236     |

**Támogatások és pénzeszköz átadás**

|                                                                          | eFt         |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                                                                          | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 1. Támogatás értékű működési pénzeszköz átadás önkorm. költségv.szervnek |             |                |            |
| - Szociális társulási felad. hozzájár.                                   | 1.107       | 1.125          | 1.125      |
| - Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás                         | 3.988       | 2.329          | 2.329      |
| 2. Működési célú pénzeszköz átadás                                       | -           | 10.647         | 10.647     |
| Összesen:                                                                | 5.095       | 14.101         | 14.101     |

**Felhalmozási kiadás- fejlesztés**

|                                                                                    |             |                | eFt        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                                                                                    | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| - Immat. javak beszerzése<br>(településrendezési terv)                             | -           | 235            | 235        |
| - Tárgyi eszközök beszerzése<br>(E-garázs napelemes rendszer,<br>digitális térkép) | -           | 12.413         | 10.781     |
| - Ingatlanok felújítása (útfelújítás)                                              | -           | 8.133          | 7.735      |
| Összesen:                                                                          | -           | 20.781         | 18.751     |