

Bölcske Községi Önkormányzat
2014 évi Összevont kiadásai

Bölcske Községi Önkormányzat
2014 évi beszámoló
2 számú melléklet

Kiemelt kiadási előirányzatok	Önkorm összevont eredeti ei	Önkorm összevont mód ei	Önkorm összevont teljesítés	Önkorm eredeti előirányzat	Önkorm mód ei	Önkorm teljesítés	Közös PM Hív eredeti ei	Közös PM Hív mód ei	Közös PM Hív teljesítés	Idősek Klubja er ei	Idősek Klubja mód ei	Idősek Klubja teljesítés
Működési költségvetés:	238 843	376 456	341 511	167 779	292 320	268 657	65 440	78 092	67 230	5 624	6 044	5 624
személyi juttatások	75 612	103 020	97 460	34 701	55 590	53 500	37 429	43 965	40 809	3 482	3 465	3 151
ma terh jár, szoc hozzájár adó	17 535	25 266	23 841	7 201	12 460	11 608	9 542	11 810	11 321	792	996	912
dologi kiadások	81 521	190 763	167 986	61 702	167 013	151 412	18 469	22 167	15 013	1 350	1 583	1 561
ellátottak pénzbeli juttatásai	29 831	27 461	26 869	29 831	27 461	26 869						
egyéb működési célú kiadások:	34 344	29 946	25 355	34 344	29 796	25 268		150	87			
Felhalmozási költségvetés:	394 638	383 736	372 010	394 638	383 424	371 698		232	232		80	80
beruházások	394 638	351 411	339 685	394 638	351 099	339 373		232	232		80	80
felújítások		32 325	32 325		32 325	32 325						
Finanszírozási kiadások	70 414	75 499	70 977	70 414	75 499	70 977						
Kp irányítószervi támogatás folyósítása/IK,HIV	70 414	69 695	65 173	70 414	69 695	65 173						
Hítelfelvétel ÁH-on kívül		5 804	5 804		5 804	5 804						
Összes kiadás	703 895	835 691	784 498	632 831	751 243	711 332	65 440	78 324	67 462	5 624	6 124	5 704

Hivatalnak, Idősek Klubjának átadott támogatás (-) 70 414 69 695 65 173 64 790 63 571 59 355 5624 6 124 5 818

Önkormányzat összevont kiadásai 633 481 765 996 719 325

Bölcskei Községi Önkormányzat
2014 évi Kiadásai

Bölcske Községi Önkormányzat
2014 évi beszámoló
2/a melléklet

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014 er előirányzat	2014 mód előirányzat	2014 évi teljesítés	Teljesítés %
Működési költségvetés:				
személyi juttatások	34 701	55 590	53 500	96,2%
ma terh jár,szoc hozzájár adó	7 201	12 460	11 608	93,2%
dologi kiadások	61 702	167 013	151 412	90,7%
ellátottak pénzbeli juttatásai	29 831	27 461	26 869	97,8%
egyéb működési célú kiadások	34 344	29 796	25 268	84,8%
Összesen	167 779	292 320	268 657	91,9%
Felhalmozási költségvetés:				
beruházások	394 638	351 099	339 373	96,7%
felújítások		32 325	32 325	100,0%
Összesen	394 638	383 424	371 698	96,9%
Finanszírozási kiadások :				
Működési kiadás Idősek Klubjának	5 624	6 124	5 818	95,0%
Működési kiadás Közös Hivatalnak	64 790	63 571	59 355	93,4%
Hitel törlesztés ÁH-on kívül		5 804	5 804	100,0%
Összesen:	70 414	75 499	70 977	94,0%
Összes kiadás	632 831	751 243	711 332	94,7%

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
2014 évi Kiadásai

Bölcske Községi Önkormányzat
2014 évi beszámoló
2/b melléklet

Kiemelt kiadási előirányzatok	Közös Hivatal eredeti ei összes	Közös Hivatal mód ei összes	Közös Hivatal 2014 é telj össz	Teljesítés %	2014 eredeti ei Bölcse	2014 mód ei Bölcse	2014 é telj Bölcse	Teljesítés %	2014 eredeti ei Madocsa	2014 mód ei Madocsa	2014 évi teljesítés Madocsa	Teljesítés %
Működési költségvetés:												
személyi juttatások	37 429	43 965	40 809	92,8%	22 921	27 065	25 181	93,0%	14 508	16 900	15 628	92,5%
ma terh jár, szoc hozzájár adó	9 542	11 810	11 321	95,9%	5 568	7 263	6 928	95,4%	3 974	4 547	4 393	96,6%
dologi kiadások	18 469	22 167	15 013	67,7%	11 803	14 319	10 677	74,6%	6 666	7 848	4 336	55,2%
egyéb működési célú kiadások		150	87			150	87					
Összesen	65 440	78 092	67 230	86,1%	40 292	48 797	42 873	87,9%	25 148	29 295	24 357	83,1%
Felhalmozási költségvetés:												
beruházások		232	232	100%		232	232	100,0%				
felújítások												
Összesen		232	232	100%		232	232	100,0%				
Összes kiadás	65 440	78 324	67 462	86%	40 292	49 029	43 105	87,9%	25 148	29 295	24 357	83,1%

Bölcske Községi Önkormányzat
 Idősek Klubja
 2014 évi Kiadásai

Bölcske Községi Önkormányzat
 2014 évi beszámoló
 2/c melléklet

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014 er előirányzat	2014 mód előirányzat	2014 évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés:				
személyi juttatások	3 482	3 465	3 151	90,9%
ma terh jár,szoc hozzájár adó	792	996	912	91,6%
dologi kiadások	1 350	1 583	1 561	98,6%
Összesen	5 624	6 044	5 624	93,1%
Felhalmozási költségvetés:				
beruházások		80	80	100,0%
felújítások				
Összesen		80	80	100,0%
Összes kiadás	5 624	6 124	5 704	93,1%