

Bekölce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(VI.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekölce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat összevont pénzforgalmi adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a.) kiadási főösszegét **112 484** - eFt-ban,

b.) bevételi főösszegét **117 349** - eFt-ban,
állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatának teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

M e g n e v e z é s	ezer Ft
Működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen: 98 028 eFt	
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	46.061
- munkaadókat terhelő járulékok:	7.497
- dologi jellegű kiadások:	24.112
- elvonások és befizetések:	365
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:	4.894
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	3.196
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.903

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése összesen: 231 eFt

Ebből:

-Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 231 eFt

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **14 225 eFt**.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- teljesített felújítások: 2 568 eFt

- teljesített beruházások: 11 657 eFt

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített felújítási és beruházási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonmérlege

7. § (1) Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegének adatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014. évi alakulását bemutató mérleg adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 4 865 eFt, melyet részletezve, a 7. számú melléklet tartalmaz.

(2) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2014. évben nincs. A pénzmaradvány teljes egészében szabad felhasználású működési pénzmaradvány.

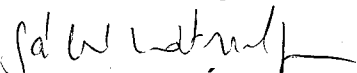
Költségvetési létszámkeret

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyta jóvá, ebből 2 fő közalkalmazott, 1 fő köztisztviselő.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bekölce, 2015. június 05.


Gálné Mátrai Ágnes
polgármester




Dr. Főgel Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Bekölce, 2015. június


Dr. Főgel Henrietta
jegyző



BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 613	41 959	41 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 821	18 821	18 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 508	11 268	11 268
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	759	759	759
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 171	3 171
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 525	7 940	7 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		44 357	44 357
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		709	709
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		43 648	43 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 848	10 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 848	10 848
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 170	5 392	5 392
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			

4.1.1.	Kommunális adó		2 066	2 066
4.1.2.	Helyi iparüzési adó		2 391	2 391
4.2.	Gépjárműadó	620	763	763
4.3.	Talajterhelési díj		5	5
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 550	167	167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 223	7 339	7 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		798	798
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165	1 408	1 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 378		
5.5.	Ellátási díjak	3 300	4 799	4 799
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		99	99
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		31	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		204	204
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		40	40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500	1 400	1 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	1 400	1 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 506	111 335	111 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		231	231
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		231	231
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 774	4 774	4 774	4 774
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	4 774	4 774	4 774	4 774
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				1 010
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 010
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 774	5 005		6 015
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 280	116 340		117 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				C	E
A	B		D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 600	99 814		98 028
1.1.	Személyi juttatások	9 983	46 061		46 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 764	7 497		7 497
1.3.	Dologi kiadások	22 432	25 843		24 112

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 943	11 958	11 903
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 478	8 455	8 455
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		365	365
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 428	4 919	4 894
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50	3 196	3 196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	680	18 081	14 225
2.1.	Beruházások	330	2 568	2 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	350	15 513	11 657
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 280	117 895	112 253
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		231	231
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		231	231
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		251	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		251	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		482	231
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 280	118 377	112 484

Bevételek alakulása kormányzati funkcióként

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0914031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	709 000 Ft	709 427 Ft
0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft
094011	Készletértékesítés ellenértéke	798 000 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 408 000 Ft	9 450 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 000 Ft	2 550 Ft
094081	Kamatbevételek	31 000 Ft	0 Ft
094101	Egyéb működési bevételek	204 000 Ft	64 018 Ft
0963041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	40 000 Ft	0 Ft
09632	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	40 000 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 774 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		8 063 000 Ft	825 445 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	5 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	5 000 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	28 505 Ft
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	365 354 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	172 010 Ft
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	91 090 Ft
094102	Egyéb működési bevételek	0 Ft	156 Ft
09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Bevétel összesen:		1 400 000 Ft	2 056 804 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 821 000 Ft	0 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 268 000 Ft	1 759 470 Ft

091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	759 000 Ft	0 Ft
091151	Működési célú központosított előirányzatok	3 171 000 Ft	0 Ft
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 940 000 Ft	0 Ft
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	412 000 Ft	0 Ft
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 848 000 Ft	0 Ft
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 010 267 Ft
Bevétel összesen:		53 219 000 Ft	2 769 737 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft	18 820 966 Ft
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	759 001 Ft
091152	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	3 170 700 Ft
091162	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	7 940 000 Ft
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	4 774 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	35 464 667 Ft

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916042	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű	0 Ft	23 287 072 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	23 287 072 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű	43 236 000 Ft	19 948 508 Ft
Bevétel összesen:		43 236 000 Ft	19 948 508 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	615 423 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	615 423 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	144 150 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	476 174 Ft
094102	Egyéb működési bevételek	0 Ft	760 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	621 084 Ft

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
09212	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	10 000 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	10 000 000 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	10 020 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	10 020 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	165 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	165 000 Ft

086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
09212	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	848 402 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	848 402 Ft

096010 - Óvodai intézményi étkeztetés

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	1 045 245 Ft
094052	Ellátási díjak	0 Ft	119 600 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 164 845 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	96 960 Ft
09162	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	412 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	508 960 Ft

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	6 658 842 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	6 658 842 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	1 707 210 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 707 210 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	213 870 Ft
094051	Ellátási díjak	4 799 000 Ft	2 239 506 Ft
Bevétel összesen:		4 799 000 Ft	2 458 640 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
---------------	-------------------	------------------------	------------

09342	Vagyoni típusú adók	0 Ft	3 076 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója	2 066 000 Ft	2 069 341 Ft
0935111	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 391 000 Ft	2 390 973 Ft
093541	Gépjárműadók	763 000 Ft	0 Ft
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	762 802 Ft
0935521	Talajterhelési díj	5 000 Ft	5 400 Ft
093602	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	146 862 Ft
093642	Egyéb bírság	0 Ft	5 328 Ft
093651	Egyéb közhatalmi bevétel	167 000 Ft	14 627 Ft
093662	Eljárási illeték	0 Ft	0 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	600 Ft
094082	Kamatbevételek	0 Ft	31 220 Ft
0941032	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	139 580 Ft
0941052	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	139 Ft
Bevétel összesen:		5 392 000 Ft	5 563 796 Ft

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981132	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	231 062 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	231 062 Ft

900080 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
094052	Ellátási díjak	0 Ft	2 439 680 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	2 439 680 Ft

Kiadások alakulása kormányzati funkcióként

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 996 000 Ft	0 Ft
051101102	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	46 029 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	6 118 042 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	93 000 Ft	92 500 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	1 451 000 Ft	1 450 980 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	46 000 Ft	46 729 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087 000 Ft	1 836 149 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	197 087 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	15 411 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	17 612 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	3 255 000 Ft	0 Ft
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	12 381 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 315 000 Ft	0 Ft
0531222	Irodaszer	0 Ft	139 545 Ft
053131	Árubeszerzés	3 000 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32 000 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	655 000 Ft	0 Ft
0532212	Telefonszámla	0 Ft	427 994 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 430 000 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	129 392 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	128 376 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	9 151 Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	321 000 Ft	88 681 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	359 000 Ft	159 864 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 564 000 Ft	944 341 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	4 070 000 Ft	826 418 Ft
0533712	Postaköltség	0 Ft	148 190 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	22 575 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	18 898 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	1 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 735 000 Ft	550 534 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	675 000 Ft	0 Ft
053531	Kamatkiadások	42 000 Ft	0 Ft
0535322	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0 Ft	4 857 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	249 000 Ft	0 Ft
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	248 777 Ft
055021	Elvonások és befizetések	365 000 Ft	0 Ft
05506021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-központi kezelésű	25 000 Ft	25 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 000 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 000 Ft	14 000 Ft

05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	57 000 Ft	56 725 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 951 000 Ft	39 264 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	366 000 Ft	29 697 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	4 098 000 Ft	0 Ft
05721	Informatikai eszközök felújítása	267 000 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 148 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		64 576 000 Ft	13 845 199 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	775 000 Ft	0 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	769 500 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 000 Ft	207 766 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft	0 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	79 494 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	2 189 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	151 379 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000 Ft	31 336 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	0 Ft	31 732 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	8 568 Ft
Kiadás összesen:		1 365 000 Ft	1 281 964 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0533112	Villamos energia	0 Ft	59 349 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	61 792 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	2 034 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	32 539 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	155 714 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0535312	ÁH belüli kamatkiadások	0 Ft	21 361 Ft
055022	Elvonások és befizetések	0 Ft	365 237 Ft
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	386 598 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		5 000 000 Ft	0 Ft

041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	816 336 Ft

053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	220 412 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 036 748 Ft

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05110112	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	2 737 950 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	6 035 Ft
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	4 311 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	277 944 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	4 017 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	77 290 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 006 610 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	271 785 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	4 385 942 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	33 011 944 Ft
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	4 664 757 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	75 163 Ft
053412	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	560 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 059 243 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	285 996 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	39 097 663 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	0 Ft	875 811 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	236 469 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 112 280 Ft

042180 - Állat-egészségügy

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	28 350 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított	0 Ft	7 650 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	36 000 Ft

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 910 191 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított	0 Ft	297 877 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	2 208 068 Ft

051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Módosított	Teljesítés
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000 Ft	0 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	708 663 Ft

05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	191 339 Ft
Kiadás összesen:		3 810 000 Ft	900 002 Ft

063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	3 171 000 Ft	3 170 700 Ft
Kiadás összesen:		3 171 000 Ft	3 170 700 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0533112	Villamos energia	0 Ft	1 854 071 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő	2 000 000 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított	0 Ft	491 094 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	540 000 Ft	0 Ft
0535322	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek	0 Ft	9 902 Ft
Kiadás összesen:		2 540 000 Ft	2 355 067 Ft

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	42 907 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	127 713 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 350 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	46 065 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	218 035 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 000 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000 Ft	0 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	285 297 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	0 Ft	244 956 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	64 972 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	343 354 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	210 683 Ft
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	75 053 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	197 078 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő	0 Ft	82 730 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	638 612 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	60 650 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	459 974 Ft
0535322	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai	0 Ft	3 865 Ft
Kiadás összesen:		3 500 000 Ft	2 667 224 Ft

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft	0 Ft
0531112	Gyógyszer	0 Ft	49 666 Ft

0532212	Telefonszámla	0 Ft	143 168 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	144 739 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	137 210 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	439 338 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	11 687 Ft
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	39 414 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	242 027 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	52 250 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000 Ft	315 812 Ft
0535322	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek	0 Ft	2 813 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	89 778 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	24 240 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	7 850 000 Ft	7 874 016 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150 000 Ft	2 125 984 Ft
Kiadás összesen:		11 397 000 Ft	11 692 142 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0533112	Villamos energia	0 Ft	18 640 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	1 271 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	4 504 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	24 415 Ft

082041 - Nemzeti könyvtári feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	39 414 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	10 642 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	50 056 Ft

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	51 629 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	35 780 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	12 242 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	99 651 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0532112	Internet díj	0 Ft	31 948 Ft
053311	Közüzemi díjak	650 000 Ft	178 597 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	4 128 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	57 963 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		830 000 Ft	272 636 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
---------------	-------------------	------------------------	------------

053311	Közüzemi díjak	500 000 Ft	172 215 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	116 404 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	11 638 Ft
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	39 414 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	60 500 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	90 053 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	135 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		635 000 Ft	490 224 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
055112	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	25 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	25 000 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	0 Ft	25 135 Ft
053311	Közüzemi díjak	655 540 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	67 093 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	163 055 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	9 151 Ft
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	19 294 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	28 025 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	242 460 Ft	76 604 Ft
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	4 606 000 Ft
05722	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	266 751 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	72 022 Ft
Kiadás összesen:		898 000 Ft	5 333 130 Ft

096010 - Óvodai intézményi étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	321 707 Ft
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0 Ft	85 843 Ft
0531112	Gyógyszer	0 Ft	2 068 Ft
0531212	Élelmiszer	0 Ft	659 979 Ft
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	860 Ft
05312612	Tisztítószer	0 Ft	42 319 Ft
053132	Árubeszerzés	0 Ft	597 Ft
0532212	Telefonszámla	0 Ft	15 054 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	55 768 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	126 969 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	7 932 Ft
053321	Vásárolt ételmezés	260 000 Ft	72 804 Ft
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	3 473 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	323 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő	0 Ft	30 133 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 080 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	7 200 Ft
0533772	Rovarirtás	0 Ft	11 880 Ft

053512	Működési célú előzetesen felszámított	0 Ft	235 359 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	54 087 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított	0 Ft	14 603 Ft
Kiadás összesen:		260 000 Ft	1 750 038 Ft

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
054862	Temetési segély Szoc.tv 46	0 Ft	20 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	20 000 Ft

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	263 070 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	263 070 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
054221	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B)	88 000 Ft	87 900 Ft
054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	30 000 Ft	30 000 Ft
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	412 000 Ft	412 000 Ft
Kiadás összesen:		530 000 Ft	529 900 Ft

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05451	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5 950 000 Ft	0 Ft
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)	1 138 000 Ft	7 087 950 Ft
054842	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	0 Ft	1 792 731 Ft
Kiadás összesen:		7 088 000 Ft	8 880 681 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 800 000 Ft	0 Ft
054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	752 000 Ft	2 047 700 Ft
054832	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0 Ft	1 290 Ft
Kiadás összesen:		2 048 000 Ft	2 048 990 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	700 000 Ft	0 Ft
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	768 532 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	200 000 Ft	205 061 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000 Ft	0 Ft
0531112	Gyógyszer	0 Ft	4 942 Ft

0531212	Élelmiszer	0 Ft	1 573 066 Ft
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	2 056 Ft
05312612	Tisztítószer	0 Ft	101 094 Ft
053132	Árubeszerzés	0 Ft	1 425 Ft
0532212	Telefonszámla	0 Ft	35 963 Ft
053311	Közüzemi díjak	600 000 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	133 225 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	303 314 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	18 948 Ft
053322	Vásárolt ételmezés	0 Ft	115 028 Ft
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	8 297 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	771 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő	0 Ft	71 984 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 580 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	17 200 Ft
0533772	Rovarirtás	0 Ft	28 380 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562 000 Ft	545 386 Ft
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 Ft
Kiadás összesen:		3 562 000 Ft	3 937 253 Ft

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0531112	Gyógyszer	0 Ft	15 633 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	782 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	16 415 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0533772	Rovarirtás	0 Ft	6 300 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 701 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	8 001 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 Ft	0 Ft
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 000 Ft	0 Ft
054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	1 812 000 Ft	0 Ft
054851	Átmenti segély Szoc.tv. 45	60 000 Ft	60 000 Ft
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	107 000 Ft	156 500 Ft
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	207 000 Ft	206 625 Ft
Kiadás összesen:		2 237 000 Ft	423 125 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	697 038 Ft
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0 Ft	185 985 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000 Ft	0 Ft

0531212	Élelmiszer	0 Ft	207 296 Ft
053311	Közüzemi díjak	600 000 Ft	0 Ft
053322	Vásárolt ételmezés	0 Ft	69 208 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562 000 Ft	18 686 Ft
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	128 Ft
Kiadás összesen:		2 662 000 Ft	1 178 341 Ft

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
05911312	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésePÉNZÜGYI VÁLL_NAK	0 Ft	119 013 Ft
0591132	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	112 059 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	231 072 Ft

900080 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Módosított előirányzat	Teljesítés
0531112	Gyógyszer	0 Ft	4 481 Ft
0531212	Élelmiszer	0 Ft	1 219 439 Ft
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	1 864 Ft
05312612	Tisztítószer	0 Ft	91 691 Ft
053132	Árubeszerzés	0 Ft	1 293 Ft
0532212	Telefonszámla	0 Ft	32 618 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	120 831 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	275 099 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	17 186 Ft
053322	Vásárolt ételmezés	0 Ft	3 063 Ft
053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	7 525 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	700 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő	0 Ft	65 288 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 340 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	15 600 Ft
0533772	Rovarirtás	0 Ft	25 740 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	467 311 Ft
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	2 352 070 Ft

4. Melléklet 9/2015 (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítások teljesülése 2014. évben

Befejezett felújítások:

Megnevezés	Aktívált (könyvszerinti) érték
Ovoda felújítás	266 751 Ft
Hivatal épület felújítás	226 901 Ft
Gazdasági épület felújítás	811 441 Ft
Orvosi rendelő felújítás	7 874 016 Ft
Felújítás összesen:	9 179 109 Ft

Beruházások teljesülése 2014. évben

Megnevezés	Aktívált (könyvszerinti) érték
Kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalkoztatás, konyha)	2 007 760 Ft
Beruházások összesen:	2 007 760 Ft

5. melléklet a 9 /2015 (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

Bekölce Községi Önkormányzat vagyonmérlege

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	146 792
II. Tárgyi eszközök	02.	182 701
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	179 977
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	2 724
3. Tenyészállatok	13.	
4. Beruházások, felújítások	18.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	329 493
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	326
III. Forintszámlák	51.	6 764
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7 090
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 675
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	68
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	9 743
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	569
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	569
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	346 895

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	498 722
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 744
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-146 417
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-17 361
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	339 688
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 735
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 010
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	204
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 949
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 258
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	346 895

6 számú melléklet 9/2015 (VI.6.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	29 613	41 959	41 959	1.	Személyi juttatások	9 983	46 061	46 061
2.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	0	44 357	44 357	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 764	7 497	7 497
3.	Közhatalmi bevételek	5 170	5 392	5 392	3.	Dologi kiadások	22 432	25 843	24112
4.	Működési bevételek	7 223	7 339	7 338	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 943	11 958	11 903
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40	40	5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	8 428	5 259	5 259
6.	Költségvetési bevételek összesen:	42006	99 087	99 086	6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	3 196	3 196
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 848	10 848	7.	Működési célú kiadások összesen	46 600	99 814	98 028
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8.	Felújítási kiadások ÁFA-val	350	15 513	11 657
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	1 400	1 400	9.	Beruházási kiadások ÁFA-val	330	2 568	2 568
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	500	12 248	12 248	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	Hitel, kölcsön felvétel Államháztartáson belülről	0	231	231	11.	Felhalmozási kiadások összesen	680	18 081	14 225
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	1 010	12.	Hitel és kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	0	231	231
13.	Maradvány igénybevétele	4774	4774	4774	13.	Megelőlegezések visszafizetése	0	251	0
14.	Belföldi finanszírozási bevételek	4774	5005	6 015	14.	Belföldi finanszírozási kiadások	0	482	231
15.	Bevételek mindösszesen	47 280	116 340	117 349	15.	Kiadások mindösszesen	47 280	118 377	112 484

Maradványkimutatás

eFT

Alaptevékenység költségvetési bevételei	111334
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112253
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-919
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6015
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	231
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5784
Alaptevékenység maradványa	4865
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Összes maradvány	4865
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	4865
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0