

Kétpó Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai

E Ft

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Változás %-a
1.	Személyi juttatások	23 743	41 924	3 800	16%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 230	11 254	0	0%
3.	Dologi kiadások	44 017	100 691	41 186	94%
4.	Támogatásértékű pénzeszköz átadások	43 967	43 967	7 800	18%
5.	Előző évi pénzmaradvány átadása önk.			0	
6.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 085	14 256	1 756	43%
7.	Támogatási kölcsön nyújtása				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 042	212 092	54 542	45%
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	
2.	Beruházás, felújítás	12 000	37 820	21 245	177%
II.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 000	37 820	21 245	177%
1.	Működési tartalék	14 402	100	0	
2.	Államháztartási tartalék			0	
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 402	100	0	
1.	Hitelek visszafizetése	0		0	
2.	Hitelek kamatai				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	148 444	250 012	75 787	51%

Kélpó Községi Önkormányzat mérlegszerű költségvetése

E Ft

BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI MÉRLEG			KIADÁSOK		
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás %		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás %	
Intézményi működési bevételek	110 347	40 347	37%	Személyi juttatások	23 743	41 924	177%	
Támogatási kölcsönök				Munkaadókat terhelő járulékok	6 230	11 254	181%	
Támogatások	23 753	23 753	100%	Dologi kiadások	44 017	100 691	229%	
Támogatásértékű bevételek	7 792	7 792	100%	Támogatásértékű pénzeszköz átad.	43 967	43 967	100%	
Véglegesen átvett pénzeszközök				Tartalékok	14 402	100	1%	
Működési célú hitel felvétel		70 000		Ellátottak pénzbeni juttatása	4 085	14 256	349%	
Pénzmaradvány igénybevétele	6 552	108 120		Működési célú kamatok				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	148 444	250 012	168%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	136 444	212 192	156%	
FELHALMOZÁSI MÉRLEG								
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Támogatásértékű pe. átad.felh.céllal				
Felhalmozási céllal átvett pénzeszköz	0	0		Beruházások, felújítások	12 000	37 820	0%	
Támogatási kölcsönök megtérülése				Felhalmozási célú hitel törlesztése	0			
Felhalmozási célú hitel felvétel	0			Felhalmozási célú hitel kamat	0			
Felhalmozási célú pm. igénybevétel				FELHALMOZÁSI KIAD.	12 000	37 820	0%	
FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ.	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZ.	148 444	250 012	168%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 444	250 012	168%					

Cím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzat
Alcím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzat

Ezer forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Változás %-a
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Saját bevételek</i>	116 799	147 767	2 968	3%
	1	Alaptevékenység bevételei	110 247	40 247	2 802	3%
	2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei			166	
	4	Intézményi egyéb bevétel				
	5	Előző évi pénzmaradvány	6 552	107 520	0	
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	7 792	7 792	224	3%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	7 792	7 792	224	3%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	23 753	23 753	20 510	86%
	1	Normatív állami hozzájárulás	7 460	7 460	2 160	29%
	2	Normatív, kötöt felhasználású támogatások	16 293	16 293	18 350	113%
	3	Egyéb támogatások				
4		<i>Támogatási kölcsön visszatérülése</i>				
5		<i>Hitel</i>		70 000		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 344	249 312	23 702	16%
		Kiadások				
6		<i>Működési kiadások</i>	55 099	121 884	36 374	66%
	1	Személyi jellegű juttatások	13 865	26 458	621	4%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 563	7 084	0	
	3	Dologi jellegű kiadások	37 671	88 342	35 753	95%
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	48 052	58 223	9 556	20%
	1	Társadalom- és szoc.politikai juttatások	4 085	14 256	1 756	43%
	2	Működési célú pénzeszköz átadás	43 967	43 967	7 800	18%
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	12 000	35 320	20 870	
	1	Beruházási kiadások	12 000	25 000	11 877	99%
	2	Felújítások kiadásai		10 320	8 993	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
9		<i>Tartalékok</i>	14 402	100	0	
	1	Általános tartalék	14 402	100	0	
	2	Céltartalék				
10		<i>Egyéb kiadások</i>				
	1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)				
	2	Rövid lejáratú hitel törlesztés				
11		<i>Költségvetési szervek támogatás</i>	18 791	33 785	6 788	36%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 344	249 312	73 588	50%

Cím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzata
Alcím neve, száma	Arany János Általános Művelődési Központ

Ezer forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Változás %-a
száma						
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Saját bevételek</i>	100	700	293	293%
	1	Alaptevékenység bevételei	100	100	293	293%
	2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Intézményi egyéb bevétel				
	5	Előző évi pénzmaradvány		600		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>			1 955	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			1 955	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	18 791	33 785	6 788	36%
	1	Normatív állami támogatás	12 239	12 239	6 788	55%
	2	Önkormányzati támogatás	6 552	21 546	0	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 891	34 485	9 036	48%
		Kiadások				
4		<i>Működési kiadások</i>	18 891	31 985	8 612	46%
	1	Személyi jellegű juttatások	9 878	15 466	3 179	32%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 667	4 170	0	0%
	3	Dologi jellegű kiadások	6 346	12 349	5 433	86%
5		<i>Speciális célú támogatások</i>				
	1	Társadalom- és szoc.politikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		2 500	375	
	1	Beruházási kiadások		2 500	375	
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 891	34 485	8 987	48%
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			4		4	

Kétpó Községi Önkormányzat pénzellátási terve

eFt

BEVETÉLEK MEGNEVEZÉSE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen
Intézményi mük. Bevételek	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 365	40 347
Központi költségvetési tám.	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 984	23 753
Támogatásértékű bev. működési	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	653	7 792
Támogatásért. bev. felhalmozási							14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	70 000
Hitel felvétel													0
Pénzügyi befektetés bevétele													0
Támogatási kölcsönök													0
Előző évi pénzmaradvány	102 114	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	108 120
BEVETÉLEK ÖSSZESEN:	12 370	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 548	250 012
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen
Személyi juttatások	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 490	41 924
Munkaadókat terh.járulékok	938	938	938	938	938	938	938	938	938	938	938	936	11 254
Dologi kiadások	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391	8 391	8 390	100 691
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	14 266
Támogatásértékű pe. Átadás	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664	3 663	43 967
Beruházás, felújítás	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 148	37 820
Kamatkiadás													0
Tartalék felhasználás	100												100
Hitelek visszafizetése													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 927	20 827	20 827	20 827	20 827	20 827	20 827	20 827	20 827	20 827	20 827	20 815	250 012
pénzkészlet	104 300	95 743	81 452	67 161	52 870	38 579	24 288	9 997	-4 294	-18 585	-32 876	-47 167	
bevétel-kiadás	-8 557	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	-14 291	0
záró pénzkészlet	95 743	81 452	67 161	52 870	38 579	24 288	9 997	-4 294	-18 585	-32 876	-47 167	-61 434	

Kétpó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

sorszám	kötváll.éve	kötelezettségvállalás jogcíme				
			2013	2014	2015	2016
		Működési célú kötelezettségvállalások				összesen
1						
2						