

Abda község Önkormányzata képviselő - testületének

5/2015. (IV.30.) önkormányzati r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Abda község Önkormányzatának Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő testület és szervei 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve-a Közös Hivatal, a 2014. évi költségvetésének végrehajtását

546.273 e Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
<u>512.726 e Ft</u>	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
33.547 e Ft	többlettel,

annak belső finanszírozásaként

21.796 e Ft előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,

külső finanszírozásként

175.229 e Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
<u>187.635 e Ft</u>	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
-12.406 e Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

743.298 e Ft	bevételi főösszeggel
<u>700.361 e Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
42.937 e Ft	többlettel

- ebből támogatás intézményi finanszírozás (halmozódás miatt) 87.636 e Ft

655.662 e Ft	bevételi főösszeggel
<u>612.725 e Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
42.937 e Ft	többlettel

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

(2) A bevételek alakulását az I.,II., a kiadások alakulását III., IV., számú melléklet tartalmazza.

(3) Abda község önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a XI. számú melléklet tartalmazza.

2.§

(1) Képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatal 2014. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	42.937 e Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>-9.643 e Ft</u>
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	33.294 e Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2014. évi módosított pénzmaradványt

Szállítói kötelezettség	0 e Ft
Finanszírozási kiadás	8.003 e Ft
Adó túlfizetés	4.123 e Ft
Egyéb rövid lej. kötelezettség	102 e Ft
<u>Közös Hivatal átfutó elszámolás</u>	<u>0 e Ft</u>
Mindösszesen:	12.228 e Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi szabad pénzmaradvány a 2015. évi költségvetésbe tervezésre került.

(4) Abda község önkormányzata a 2014. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a V. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Abda Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 9/2014. (VIII.28.) és 13/2014. (XI.27.), valamint a 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletei hatályukat veszítik.

Szabó Zsolt
polgármester

Komjáti János
jegyző

Komjáti János
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2014.I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés

Bevételek összesen

Megnevezés		Főlk szá	ABDA ÖSSZEVONT 2014. I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés										Összesen	
			Abda		Községi Hivatal		Községi Hivatal		Községi Hivatal		Községi Hivatal		Összesen	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1		446 753	517 087	516 108	1 601	7 233	6 941	448 354	524 320	523 049			
2. Közhatalmi bevételek	B3		279 525	290 623	290 623	0	4 506	4 506	279 525	295 129	295 129			
3. Működési bevételek	B4		120 087	153 246	153 246	0	30	30	120 087	153 276	153 276			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		47 141	73 207	72 228	1 601	2 697	2 405	48 742	75 904	74 633			
Felhalmozási bevételek														
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2		50 403	43 866	21 610	0	0	0	50 403	43 866	21 610			
2. Felhalmozási bevételek	B5		50 403	34 992	12 736				50 403	34 992	12 736			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	8 874	8 874				0	8 874	8 874			
Kölcsönök														
1. Működési célú kölcsönök	B62		0		0	0			0		0			
1. Kapott kölcsönök									0		0			
2. Nyújtott kölcsönök											0			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72		1 500	1 614	1 614	0			1 500	1 614	1 614			
1. Kapott kölcsönök											0			
2. Nyújtott kölcsön vissztérítése	B7213		1 500	1 614	1 614	0			1 500	1 614	1 614			
Költségvetési bevételek összesen														
			446 753	517 087	516 108	1 601	7 233	6 941	448 354	524 320	523 049			
1. Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzügyi hiány igénybevétele	B813		55 956	20 500	20 500	1 296	1 296	1 296	57 252	21 796	21 796			
1. Előző évi előir., pn. igénybev. - Műk. célra			18 489	18 489	18 489	1 296	1 296	1 296	19 785	19 785	19 785			
2. Előző évi előir., pn. igényb. - Felhalm. célra			37 467	2 011	2 011	0			37 467	2 011	2 011			
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		69 590	69 590	69 590	0	0	0	0	69 590	69 590			
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.			0						0		0			
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.			0	69 590	69 590	0			0	69 590	69 590			
Államháztartáson belüli megelőlegezések														
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	8 003	8 003				0	8 003	8 003			
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen														
			0	8 003	8 003	0	0	0	0	8 003	8 003			
Központi, irányító szervi támogatás														
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816		0		0				73 402	87 636	87 636			
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0						0	0	0			
Központi, irányító szervi támogatás összesen														
			0		0				73 402	87 636	87 636			
3. Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			0	10 000	10 000				0	10 000	10 000			
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111		0						0	0	0			
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.			0	10 000	10 000				0	10 000	10 000			
Finanszírozási bevételek összesen														
			55 956	108 093	108 093				73 402	197 636	197 636			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
			55 956	108 093	108 093				73 402	197 636	197 636			
Finanszírozási bevételek összesen														
			55 956	108 093	108 093				73 402	197 636	197 636			
TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK														
1. Működési célú bevételek			465 242	543 579	542 600	2 897	96 165	95 873	541 541	639 744	638 473			
2. Felhalmozási célú bevételek			89 370	127 081	104 825	0	0	0	89 370	127 081	104 825			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
			554 612	670 660	647 425	2 897	96 165	95 873	630 911	766 825	743 298			

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2014.I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés
Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés			Fők szá	ABDA ÖSSZEVIÖNT 2014. I-IV.n-évi előirányzat módosítás és teljesítés									
				Abda			Közös Hivatal			ÖsszeviÖnt			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesített	
1. Működési bevételek													
1. Működési bevételek összesen				B4	47 141	73 207	72 228	1 601	2 697	2 405	48 742	75 904	74 633
1. Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	1 507	1 506	0			0	1 507	1 506
2. Szolgáltatások ellenértéke				B402	7 224	8 539	8 400	0			7 224	8 539	8 400
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403		224	224	1 601	2 686	2 394	1 601	2 910	2 618
4. Tulajdonosi bevételek				B404	242	242	242	0			242	242	242
5. Ellátási díjak				B405	5 405	5 405	4 815	0			5 405	5 405	4 815
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	1 558	3 945	3 812	0			1 558	3 945	3 812
7. Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	903	903	0			0	903	903
8. Kamatbevételek				B408	1 552	1 552	1 461	0	1	1	1 552	1 553	1 462
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0			0			0	0	0
10. Egyéb működési bevételek				B410	31 160	50 890	50 865	0	10	10	31 160	50 900	50 875
11.													
Működési bevételek összesen				B4	47 141	73 207	72 228	1 601	2 697	2 405	48 742	75 904	74 633
2. Közhatalmi bevételek													
Közhatalmi bevételek összesen				B3	120 087	153 246	153 246	0	30	30	120 087	153 276	153 276
Jövedelemadók				B35	0	48	48				0	48	48
1. Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	48	48				0	48	48
Vagyoni típusú adók				B34	4 250	4 091	4 091	0	0	0	4 250	4 091	4 091
1. Magánszemélyek kommunális adója				B3413	4 250	4 091	4 091				4 250	4 091	4 091
Termék és szolgáltatások adói				B35	115 797	148 099	148 099	0	0	0	115 797	148 099	148 099
1. Értékesítési és forgalmi adók				B351							0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után				B35111	103 297	135 555	135 555	0			103 297	135 555	135 555
2. Gépjárműadó				B3541	12 000	11 741	11 741	0			12 000	11 741	11 741
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók				B355	0		0	0			0	0	0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók				B35511	400	763	763	0			400	763	763
Talajterhelési díj				B35512	100	40	40	0			100	40	40
Egyéb közhatalmi bevételek				B36	40	1 008	1 008	0	30	30	40	1 038	1 038
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele				B36101	40	5	5				40	5	5
2. Felügyeleti díjak								0	30	30	0	30	30

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2014.I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Módosítás		Főlk.	ABDA ÖSSZEVONT 2014. I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés									
3.	3. Eljárási illeték	B36103		0	0				0	0	0	0
	4. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110		8	8				0	0	8	8
	5. Egyéb bírság	B36111		6	6				0	0	6	6
	6. Helyi adópotlék, adóbírság	B36112		989	989				0	0	989	989
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	120 087	153 246	153 246	0	30	30	0	120 087	153 276	153 276
	Felhalmozási bevételek											
3.	1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	8 874	8 874	0			0	8 874	8 874	8 874
	1. Immaterialis javak értékesítése	B51							0	0	0	0
	2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		8 874	8 874				0	8 874	8 874	8 874
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	0
	4. Részesedések értékeítése	B54							0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	8 874	8 874	0			0	8 874	8 874	8 874
4.	Kapott támogatások											
	1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	251 519	253 027	253 027	0			251 519	253 027	253 027	253 027
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 206	78 206	78 206	0			78 206	78 206	78 206	78 206
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	121 202	124 547	124 547	0			121 202	124 547	124 547	124 547
	3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113	47 263	39 777	39 777	0			47 263	39 777	39 777	39 777
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	3 662	3 662	3 662	0			3 662	3 662	3 662	3 662
5.	5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 186	1 905	1 905	0			1 186	1 905	1 905	1 905
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	4 930	4 930	4 930	0			0	4 930	4 930	4 930
									0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	251 519	253 027	253 027	0			251 519	253 027	253 027	253 027
	Támogatásértékű bevételek											
	1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések	B12										
6.	2. Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	28 006	37 596	37 596	0	4 506	4 506	28 006	42 102	42 102	42 102
	1. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614	16 515	13 170	13 170	0			16 515	13 170	13 170	13 170
	2. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	8 883	9 819	9 819	0			8 883	9 819	9 819	9 819
	3. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	2 608	13 960	13 960	0			2 608	13 960	13 960	13 960
	4. Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű		0	647	647	0	4 506	4 506	0	5 153	5 153	5 153
	5. Működési c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 006	37 596	37 596	0	4 506	4 506	28 006	42 102	42 102	42 102
	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről											
	1. Működési célú átvett pénzeszközök	B7	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2014.I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Módosítás		ABDA ÖSSZEVONT 2014. I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés									
	Főlk	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11
1. Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól											
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11
7. Pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről											
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	50 403	34 992	12 736	0	0	0	0	0	50 403	12 736
1. Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513	50 403	34 992	12 736						50 403	12 736
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	50 403	34 992	12 736	0					50 403	12 736
8. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson											
1. Felhalm.célú visszat.támog., kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	1 500	1 614	1 614						1 500	1 614
1. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszat.háztartásoktól	B7213	1 500	1 614	1 614						1 500	1 614
										0	0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv. sz.megt.áh.kivülről	B71									0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	B73	0	0	0						0	0
1. Felhalm. célú pénzeszköztáv.nonprofit és egyéb civil szerv.										0	0
2. Felhalm. célú pénzeszköztávétel háztartásoktól.										0	0
3. Felhalm. célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól										0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500	1 614	1 614	0	0	0	0	0	1 500	1 614
Költségvetési bevételek mindösszesen		498 656	562 567	539 332	1 601	7 233	6 941			500 257	546 273
9. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele											
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	18 489	18 489	18 489	1 296	1 296	1 296			19 785	19 785
2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		37 467	2 011	2 011	0					37 467	2 011
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		55 956	20 500	20 500	1 296	1 296	1 296			57 252	21 796
10. Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek											
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitefelvétel	B811									0	0
1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitefelvétel										0	0
2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitefelvétel										0	0
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82									0	0
1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás										0	0
2. Működési célú kötvénykibocsátás										0	0

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVIKONT 2014.I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Működési költségvetés		Fők.	ABDA ÖSSZEVIKONT 2014. I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82					
11. Költségvetési hiány külső finans. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök						
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek felvétel	B811		10 000			10 000
1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelek felvétel	B8112					0
2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelek felvétel	B8113					0
2. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú egyéb hitelek felvétel	B8113		10 000			10 000
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811		10 000			10 000
12. Értékpapírok értékesítésének bevétele						
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812		34 259			34 259
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek			35 331			35 331
Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		69 590			69 590
Államháztartáson belüli megelőlegezések						
1. Áh-n belüli megelőlegezések	B814	0	8 003			8 003
Áh-n belüli megelőlegezések összesen	B814	0	8 003			8 003
13. Központi, irányító szervek támogatás						
1. Központi, irányító szervek működési célú támogatás	B816	0				
2. Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás		0	0			0
Központi, irányító szervek támogatás összesen	B816	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen		55 956	108 093			164 049
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 612	670 660			1 225 272
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek összesen						0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		554 612	670 660			1 225 272

Megnevezés		Fők. szá	2014. I-IV. n évi előirányzat módosítás és teljesítés											
			Abda				Község Hivatal				Összevont			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesített	
Működési kiadások			366 049	365 410	344 957		76 299	96 165	92 978	442 348	461 575	437 935		
1. Működési kiadások			164 446	170 183	150 299		73 859	94 224	91 631	238 305	264 407	241 930		
1. Személyi juttatások			47 377	46 480	41 939		53869	60059	57686	101 246	106 539	99 625		
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó			10 566	10 020	9 103		13191	14084	14084	23 757	24 104	23 187		
3. Dologi kiadások			94 596	107 570	97 041		6799	11173	10953	101 395	118 743	107 994		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 907	6 113	2 216		0	8908	8908	11 907	15 021	11 124		
2. Elvonások és befizetések				1 948	1 948					0	1 948	1 948		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások			182 551	170 718	170 495		2440	1941	1347	184 991	172 659	171 842		
3. Működési célú pénzeszköztátadások			19 052	22 561	22 215		0			19 052	22 561	22 215		
Felhalmozási kiadások			85 770	88 295	73 891		0			85 770	88 295	73 891		
1. Felhalmozási kiadások			85 770	77 092	72 291		0			85 770	77 092	72 291		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások										0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				11 203	1600					0	11 203	1 600		
Kölcsönök			2 000	2 000	900		0			2 000	2 000	900		
1. Működési célú kölcsönök			0		0		0			0		0		
1. Kölcsön nyújtása			0		0		0			0		0		
2. Kölcsön törlesztése														
2. Felhalmozási célú kölcsönök			2 000	2 000	900		0			2 000	2 000	900		
1. Kölcsön nyújtása			2 000	2 000	900		0			2 000	2 000	900		
2. Kölcsön törlesztése														
Tartalék előirányzatok			25 791	19 317	0		0			25 791	19 317	0		
1. Általános tartalék										0				
2. Céltartalék			25 791	19 317	0		0			25 791	19 317	0		
1. Működési célú céltartalékok			25 791	19 317			0			25 791	19 317	0		
2. Felhalmozási célú céltartalékok				0						0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen:			479 610	475 022	419 748		76 299	96 165	92 978	555 909	571 187	512 726		

1 Értékpapírok vásárlásának kiadása				0	89 999	89 999		0	0	0	0	3. számú melléklet
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121		0	71 258	71 258		0	0			89 999
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121		0	18 741	18 741		0	0			71 258
												18 741
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	K9111		1 600	10 000	10 000		0	0	0	1 600	10 000
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0		0		0	0			0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111		1 600	10 000	10 000		0	0		1 600	10 000
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0		0		0	0			0
Áh-belüli megelőlegezések												
1.	Áh-n belüli megelőlegezések	K915			8 003							8 003
	Áh-n belüli megelőlegezések összesen			0	8 003	0		0	0	0	0	8 003
Központi, irányító szervei támogatás												
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915		73 402	87 636	87 636		0	0		73 402	87 636
2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			0		0		0	0			0
	Központi, irányító szervei támogatás összesen			73 402	87 636	87 636		0	0	0	73 402	87 636
	Finanszírozási kiadások összesen			75 002	195 638	187 635		0	0	0	75 002	195 638
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			554 612	670 660	607 383		76 299	96 165	92 978	630 911	700 361
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0		0		0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK			554 612	670 660	607 383		76 299	96 165	92 978	630 911	700 361
1.	Működési célú kiadások			465 242	551 624	503 851		76 299	96 165	92 978	541 541	647 789
2.	Felhalmozási célú kiadások			89 370	119 036	103 532		0	0	0	89 370	119 036
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			554 612	670 660	607 383		76 299	96 165	92 978	630 911	700 361

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. I-IV.n.évi előirányzat módosítás és teljesítés

Kiadások jogcímenként

Megnevezés			Főlk. száma		2014. I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés						Összevont	
					Abda		Község Hivatal				Összevont	
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
1. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások			K1	47 377	46 480	41 939	53 869	60 059	57 686	101 246	106 539	99 625
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	34 368	35 626	31 300	53 869	56 107	53 734	88 237	91 733	85 034
2. Külső személyi juttatások			K12	13 009	10 854	10 639	0	3 952	3 952	13 009	14 806	14 591
2. Munkaadókat terhel. járulékok és szoc. hozzájár. adó			K2	10 566	10 020	9 103	13 191	14 084	14 084	23 757	24 104	23 187
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó			K211-K219	10 566	10 020	9 103	13 191	14 084	14 084	23 757	24 104	23 187
3. Dologi kiadások			K3	94 596	107 570	97 041	6 799	11 173	10 953	101 395	118 743	107 994
1. Készletbeszerzések			K31	7 997	8 506	7 207	300	2 205	2 204	8 297	10 711	9 411
2. Kommunikációs szolgáltatások			K32	2 285	2 672	2 147	370	369	305	2 655	3 041	2 452
3. Szolgáltatási kiadások			K33	53 957	61 401	56 131	3 600	5 246	5 246	57 557	66 647	61 377
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			K34	530	530	175	1 350	1 674	1 674	1 880	2 204	1 849
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			K35	29 827	34 461	31 381	1 179	1 679	1 524	31 006	36 140	32 905
4. Elvonások és befizetések					1 948	1 948				0	1 948	1 948
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)			K4	11 907	6 113	2 216	0	8 908	8 908	11 907	15 021	11 124
Működési kiadások összesen				164 446	172 131	152 247	73 859	94 224	91 631	238 305	266 355	243 878
2. Támogatásértékű kiadások												
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.												
2. Működési célú támogatásértékű kiadások			K506	182 551	170 718	170 495	2 440	1 941	1 347	184 991	172 659	171 842
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84									
Támogatásértékű kiadások összesen				182 551	170 718	170 495	2 440	1 941	1 347	184 991	172 659	171 842
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre												
1. Működési célú pénzeszköztátadások			K511	19 052	22 561	22 215	0			19 052	22 561	22 215
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások			K88		11 203	1 600				0	11 203	1 600
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen				19 052	33 764	23 815	0	0	0	19 052	33 764	23 815
4. Felhalmozási kiadások												
1. Beruházások			K6	63 504	73 533	72 291	0			63 504	73 533	72 291
2. Felújítások			K7	22 266	3 559	0	0			22 266	3 559	0
3. Tartósan adott kölcsönök			K86	2 000	2 000	900	0			2 000	2 000	900
Felhalmozási kiadások összesen			1.	87 770	79 092	73 191	0	0	0	87 770	79 092	73 191
5. Tartalék előirányzatok												
1. Működési célú céltartalék			K512	25 791	19 317	0	0	0	0	25 791	19 317	0

e Ft-ban

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés

Kiadások jogcímenként

		2014. I-IV. n. évi előirányzat módosítás és teljesítés										e Ft-ban
2.	Felhalmozási célú céltartalék			0								0
	Tartalék előirányzatok összesen		25 791	19 317	0	0	0	0	0	25 791	19 317	0
6.	Költségvetési kiadások összesen		479 610	475 022	419 748	76 299	96 165	92 978		555 909	571 187	512 726
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek											
	Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		1 600	0	0	0	0	0		1 600	0	0
	1. E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111	1 600	0	0	0				1 600	0	0
	2. E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.											
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	1 600	0	0	0	0	0		1 600	0	0
8.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök											
	Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	10 000	10 000						10 000	10 000
	1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.											
	2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			10 000	10 000						10 000	10 000
	Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0			0						0
	1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.											
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	10 000	10 000	0	0	0		0	10 000	10 000
9.	Értékpapírok vásárlásának kiadása											
	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	89 999	89 999	0	0	0		0	89 999	89 999
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			89 999	89 999					0	89 999	89 999
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0	0							
	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	89 999	89 999	0	0	0		0	89 999	89 999
	Áh-n belüli megelőlegezések											
	1. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 003							8 003	0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		0	8 003	0	0	0	0		0	8 003	0
	Központi, irányító szervi támogatás											
	1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	73 402	87 636	87 636	0				73 402	87 636	87 636
	2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása											
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása összesen		73 402	87 636	87 636	0	0	0		73 402	87 636	87 636
9.	Finanszírozási kiadások összesen		75 002	195 638	187 635	0	0	0		75 002	195 638	187 635
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		554 612	670 660	607 383	76 299	96 165	92 978		630 911	766 825	700 361

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2014. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Községi Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Házi orvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü. gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	7,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	8,0		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl.	1,0		
11.	Ált. Isk. tanulók oktatása 1-4. évf	1,0		
12.	Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf	2,0		
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		27,00	17,0	44,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV.n.évi teljesítés

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá	ABDA 2014. I-IV.n.évi teljesítés		
			Eredeti	Modosított	Teljesítés
Működési bevételek			446 753	517 087	516 108
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.mell.)	B1	279 525	290 623	290 623
2.	Közhatalmi bevételek (2. melléklet)	B3	120 087	153 246	153 246
3.	Működési bevételek (2. melléklet)	B4	47 141	73 207	72 228
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		11	11
Felhalmozási bevételek (2. melléklet)			50 403	43 866	21 610
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül (pály.)	B2	50 403	34 992	12 736
2.	Felhalmozási bevételek	B5		8 874	8 874
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök	B62	0		0
1.	Kapott kölcsönök				
2.	Nyújtott kölcsönök				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	B72	1 500	1 614	1 614
1.	Kapott kölcsönök				
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213	1 500	1 614	1 614
Költségvetési bevételek összesen			498 656	562 567	539 332
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., - pénzmaradvány igénybevétele	B813	55 956	20 500	20 500
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		18 489	18 489	18 489
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		37 467	2 011	2 011
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		69 590	69 590
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	34 259	34 259
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	35 331	35 331
Központi, irányító szervi támogatás					
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0		0
2.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	B814	0	8 003	8 003
Központi, irányító szervi támogatás összesen			0	8 003	8 003
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0	10 000	10 000
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0		
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	10 000	10 000
Finanszírozási bevételek összesen			55 956	108 893	108 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			554 612	670 660	647 425
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			0		0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			554 612	670 660	647 425
1.	Működési célú bevételek		465 242	577 838	576 859
2.	Felhalmozási célú bevételek		89 370	92 822	70 566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			554 612	670 660	647 425

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV.n.évi teljesítés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	ABDA 2014. I-IV.n.évi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési bevételek					
1. Működési bevételek összesen	B4		47 141	73 207	72 228
1. Készletértékesítés ellenértéke (Kavics II. föld, könyv, bögre, képes	B401		0	1 507	1 506
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, Telenor, Kavics H., fa)	B402		7 224	8 539	8 400
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (patika, legelő, Helemba)	B403			224	224
4. Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz)	B404		242	242	242
5. Ellátási díjak (iskola étk., szoc. étk., gondozási díj)	B405		5 405	5 405	4 815
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (fenti sor ÁFA-ja)	B406		1 558	3 945	3 812
7. Általános forgalmi adó visszatérülése (étk. iskola, szoc. étk.)	B407		0	903	903
8. Kamatbevételek (értékpapír)	B408		1 552	1 552	1 461
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
10. Egyéb működési bevételek (2013. évről várt Földmű-ép, szálláshely, fordított ÁFA, stb., biztosító, Kavics II. (11,458 m) kártérítése)	B410		31 160	50 890	50 865
Működési bevételek összesen	B4		47 141	73 207	72 228
2. Közhatalmi bevételek					
1. Közhatalmi bevételek összesen	B3		120 087	153 246	153 246
Jövedelemadók	B35		0	48	48
1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbead.)	B311		0	48	48
Vagyoni típusú adók	B34		4 250	4 091	4 091
1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413		4 250	4 091	4 091
Termék és szolgáltatások adói	B35		115 797	148 099	148 099
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111		103 297	135 555	135 555
2. Gépjárműadó	B3541		12 000	11 741	11 741
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355		0		0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511		400	763	763
Talajterhelési díj	B35512		100	40	40
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		40	1 008	1 008
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101		40	5	5
2. Eljárási illeték	B36103			0	0
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110			8	8
4. Egyéb bírság	B36111			6	6
5. Helyi adópótlék, adóbírság	B36112			989	989
Közhatalmi bevételek összesen	B3		120 087	153 246	153 246
3. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5		0	8 874	8 874
1. Immateriális javak értékesítése	B51				
2. Ingatlanok értékesítése (patika, szolgálati lakás)	B52		0	8 874	8 874
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
4. Részesedések értékeítése	B54				
Felhalmozási bevételek összesen	B5		0	8 874	8 874
4. Kapott támogatások					
1. Önkormányzatok működési támogatása (állami normatíva)	B11		251 519	253 027	253 027
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		78 206	78 206	78 206
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112		121 202	124 547	124 547

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV.n.évi teljesítés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		Edl	ABDA 2014. I-IV.n.évi teljesítés		
3.	Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekétk.feladatainak tám.	B113	47 263	39 777	39 777
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	3 662	3 662	3 662
5.	Működési célú központosított előirányzatok (külterület, 13. évi bérkompenzáció, e-útdíj)	B115	1 186	1 905	1 905
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (bérkompenzáció, ágazati pótlék)	B116		4 930	4 930
Önkormányzatok működési támogatása összesen		B11	251 519	253 027	253 027
5. Támogatásértékű bevételek					
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	28 006	37 596	37 596
1.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól (OEP finanszírozás /fogorvos, védőnő, iskola eu./)	B1614	16 515	13 170	13 170
2.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. (közfoglalkoztatás)	B1615	8 883	9 819	9 819
3.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. (2013. évi elszámolás /közös Hivatal, óvoda/)	B1616	2 608	13 960	13 960
4.	Egyéb működési .c.támog.fejezeti kezelésű előirányzatoktól (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)	B1613		647	647
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	28 006	37 596	37 596
6. Pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről					
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	B7	0	11	11
1.	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		0	11	11
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		B7	0	11	11
7. Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről					
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	50 403	34 992	12 736
1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű (Pályázati pénz (falubusz, templomtér, sportöltöző bővítésére))	B2513	50 403	34 992	12 736
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	50 403	34 992	12 736
8. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	1 500	1 614	1 614
1.	Felhalm.c.visszat.támog.,köls.visszat.háztartásoktól	B7213	1 500	1 614	1 614
2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B73	0	0	0
1.	Felhalm. célú pénzeszköztv.nonprofit és egyéb civil szerv.				
2.	Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.			0	0
3.	Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500	1 614	1 614
Költségvetési bevételek mindösszesen			498 656	562 567	539 332
9. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele					
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	18 489	18 489	18 489
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		37 467	2 011	2 011
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele			55 956	20 500	20 500

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV.n.évi teljesítés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		Bal	ABDA 2014. I-IV.n.évi teljesítés		
10.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	B8111		0	0
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel				
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel				
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82			
1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás				
2.	Működési célú kötvénykibocsátás				
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82			
11.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel	B811		10 000	10 000
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	B8113			
3.	Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú egyéb hitelfelvétel	B8113		10 000	10 000
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811		10 000	10 000
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812	0	34 259	34 259
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek		0	35 331	35 331
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	0	69 590	69 590
13.	Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0		0
2.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	B814	0	8 003	8 003
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	8 003	8 003
14.	Finanszírozási bevételek összesen		55 956	108 093	108 093
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 612	670 660	647 425
	Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		554 612	670 660	647 425

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV. n. évi teljesítés

Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Félszla	ABDA 2014. I-IV. n. évi teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési kiadások (4. melléklet)		366 049	365 410	344 957
1. Működési kiadások		164 446	170 183	150 299
1. Személyi juttatások	K1	47 377	46 480	41 939
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	10 566	10 020	9 103
3. Dologi kiadások	K3	94 596	107 570	97 041
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 907	6 113	2 216
2. Elvonások és befizetések	K502	0	1 948	1 948
3. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	182 551	170 718	170 495
4. Működési célú pénzeszköztátadások	K511	19 052	22 561	22 215
Felhalmozási kiadások		85 770	88 295	73 891
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	85 770	77 092	72 291
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások (Győr-Szol hitel)	K88		11 203	1600
Kölcsönök		2 000	2 000	900
1. Működési célú kölcsönök	K508	0		0
1. Kölcsön nyújtása		0		0
2. Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	2 000	2 000	900
1. Kölcsön nyújtása		2 000	2 000	900
2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok	K512	25 791	19 317	0
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék		25 791	19 317	0
1. Működési célú céltartalékok	K512	25 791	19 317	
2. Felhalmozási célú céltartalékok			0	
Költségvetési kiadások összesen:		479 610	475 022	419 748
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	89 999	89 999
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K912I	0	71 258	71 258
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K912I	0	18 741	18 741
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	K911I	1 600	10 000	10 000
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K911I	1 600	10 000	10 000
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0		0
Központi, irányító szervei támogatás				
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	8 003	0
2. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915	73 402	87 636	87 636
Központi, irányító szervei támogatás összesen		73 402	95 639	87 636
Finanszírozási kiadások összesen		75 002	195 638	187 635
KIADÁSOK ÖSSZESEN		554 612	670 660	607 383
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		554 612	670 660	607 383
1. Működési célú kiadások		465 242	551 624	503 851
2. Felhalmozási célú kiadások		89 370	119 036	103 532
KIADÁSOK ÖSSZESEN		554 612	670 660	607 383

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014.I-IV.n.évi teljesítés

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	ABDA 2014. I-IV.n.évi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	47 377	46 480	41 939
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 368	35 626	31 300
2.	Külső személyi juttatások	K12	13 009	10 854	10 639
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	10 566	10 020	9 103
1.	Szociális hozzájárulási adó	K211	9 878	9 252	8 335
2.	Egészségügyi hozzájárulás	K213	421	434	434
3.	Táppénz hozzájárulás	K214	0	69	69
4.	Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0		
5	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	267	265	265
3.	Dologi kiadások	K3	94 596	107 570	97 041
1.	Készletbeszerzések (szakmai anyag, irodaszer, könyv, folyóirat, üzemanyag, munkaruha, anyag-, áru)	K31	7 997	8 506	7 207
2.	Kommunikációs szolgáltatások (szám. gépek karbant., telefon, internet)	K32	2 285	2 672	2 147
3.	Szolgáltatási kiadások (bányajáradék, szűnyogírtás, közüzemi díjak, vásárolt élelm., bérleti díjak, karbantartás, közv. szolg., OTP bankktg., üzemorvosi díj)	K33	53 957	61 401	56 131
4	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34	530	530	175
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (Magyar Bányászati Földtani Hiv., Nav Feiler E., fizetendő ÁFA, fordított ÁFA, kamat /Győr-Szol/)	K35	29 827	34 461	31 381
4.	Elvonások és befizetések (55 év feletti járuléka, MÁK norm.)	K502	0	1 948	1 948
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.) /köztetetés/	K4	11 907	6 113	2 216
Működési kiadások összesen			164 446	172 131	152 247
2. Támogatásértékű kiadások (7. melléklet)					
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások (társ., önk.)	K506	182 551	170 718	170 495
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
Támogatásértékű kiadások összesen			182 551	170 718	170 495
3. Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (7. melléklet)					
1.	Működési célú pénzeszközáradások (civil, lakosság, Helemba)	K511	19 052	22 561	22 215
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások (Győr-Szol)	K88	0	11 203	1 600
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			19 052	33 764	23 815
4. Felhalmozási kiadások (8. melléklet)					
1.	Beruházások	K6	63 504	73 533	72 291
2.	Felújítások	K7	22 266	3 559	0
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86	2 000	2 000	900
Felhalmozási kiadások összesen			87 770	79 092	73 191
5. Tartalék előirányzatok					
1.	Működési célú céltartalék	K512	25 791	19 317	0
2.	Felhalmozási célú céltartalék			0	
Tartalék előirányzatok összesen			25 791	19 317	0
6. Költségvetési kiadások összesen			479 610	475 022	419 748
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek					

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014.I-IV.n.évi teljesítés

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

		Ködk	ABDA 2014. I-IV.n.évi teljesítés		
Egyéb bef. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.			1 600	0	0
1.	E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111	1 600	0	0
2.	E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	1 600	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		4512.	0	10 000	10 000
1.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			10 000	10000
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma			0		0
1.	Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		45.	0	10 000	10 000
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása					
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	89 999	89 999
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	89 999	89 999
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	89 999	89 999
Központi, irányító szervi támogatás (7. melléklet /közös Hivatal/)					
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	8 003	0
2.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	73 402	87 636	87 636
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen			73 402	95 639	87 636
9. Finanszírozási kiadások összesen			75 002	195 638	187 635
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN			554 612	670 660	607 383

Mérleg 2014. év

Megnevezés

Előző
Időszak
2013.Módosi-
tásokTárgyi
Időszak
2014.

ESZKÖZÖK

01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	666	0	528
02	A/I/2	Szellemi termékek	13	0	0
03	A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	679	0	528
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 176 912	0	1 078 210
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 354	0	20 204
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	15 263	0	23 093
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 208 529	0	1 121 507
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	7 850	0	7 850
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	7 850	0	7 850
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	126 447
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	126 447
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 217 058	0	1 256 332
23	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	35 456	0	55 865
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	35 456	0	55 865
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	35 456	0	55 865
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	35 456	0	55 865
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
40	C/III	Forintszámlák	10 543	0	27 268
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	10 543	0	27 268
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0

45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	22 770	0	12 056
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	333	0	1 706
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	3 033	0	2 373
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 554	0	1 428
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 554	0	1 428
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	27 690	0	17 563
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	22 740	0	20 367
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	6 711	0	5 588
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 711	0	5 588
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	29 451	0	25 955
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	1 174
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	295
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	879
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	1 174
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	57 141	0	44 692
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 957	0	11 701
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		1 330 155	0	1 395 858

FORRÁSOK

92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268	0	1 584 268
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 543	0	10 543
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-281 294	0	-281 294
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	42 083
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 313 517	0	1 355 600
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	9 603
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	1 600	0	0

110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1 600	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 600	0	9 603
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	40	40
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	9 603	0	8 003
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	8 003
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	9 603	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	9 603	0	8 043
139	H/II/1	Kapott előlegek	5 435	0	4 123
140	H/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	102
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	5 435	0	4 225
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	16 638	0	21 871
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	18 387
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	18 387
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		1 330 155	0	1 395 858

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2014. év		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	539 332
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	419 748
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	119 584
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 093
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	187 635
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-79 542
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 042
08 05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09 06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11 07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12 08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	40 042
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 643
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 399
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV.n.évi teljesítés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

e Ft-ban

Megnevezés		F6k. szla	ABDA 2014. I-IV.n.évi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	73 402	87 636	87 636
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		73 402	87 636	87 636
2.	Központi költségvetési szervnek előirányzatoknak	K50611	0	892	892
1.	Munkahelyvédelmi akcióterv (szoc.h.adó kedv.)			892	892
3.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	590	590	435
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		590	590	435
4.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	1 770	804	740
1.	TÖÖSZ tagdíj		30	30	
2.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		250	250	216
3.	Működési hj. Győri Nagytérsegi Hulladékgazd.		889	0	0
4.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		60	60	60
5.	Közös hivatalnak (munkaruha Börcs)		77	0	
6.	Ikrény Önkorm.-nak Családsegítő 2013. évi elszámolás		219	219	219
7.	Ikrény Önkorm.-nak Közös Hivatal 2013. évi elszámolás		81	81	81
8.	Börcs Önkorm.-nak családsegítő 2013.évi elszámolás		164	164	164
9.	Közös Hivaltól Abda önkormányzatnak		0	0	
5.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	180 191	168 432	168 428
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj		48	48	48
2.	M. óvári Többc. Kist. Társ. (szűnyoggyér.)		471	0	0
3.	PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET		14	0	0
4.	Arrabona EGTC 2013. évi tagdíj		95	96	92
5.	Győri Többc.Kist.Társ. 2014. évi tagdíj		128	0	0
6.	Győri Többc.Kist.Társ. 2014. évi belső ellenőrzés		145	191	191
7.	Óvoda Társ.-nak Abda Önk.(szakmai szakfeladat)		120 571	115 770	115 770
8.	Óvoda Társ.-nak Abda Önk.(működési szakfeladat)		10 168	10 744	10 744
9.	Óvoda Társ.-nak Abda Önk.(SNI szakfeladat)		305	276	276
10.	Óvoda Társ.-nak Abda Önk.(Bölcsőde működt.)		19 667	16 914	16 914
11.	Óvoda Társ.-nak Abda Önk.(Óv.int.étk.)		19 405	14 533	14 533
12.	Gyermejk.Társ.-nak (Családsegítő működtetés)		5 381	5 907	5 907
13.	Gyermejk.Társ.-nak (Gyermekjólét működtetés)		3 793	3 953	3 953
Működési célú támogatásértékű kiadások			182 551	170 718	170 495
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0		0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0		0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	182 551	170 718	170 495
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközátadások					
1.	Háztartásoknak	K51112	100	100	23
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		100	100	23
2.	Vállalkozásoknak	K511123	4 372	4 621	4 621
1.	Fogorvosi ellátás		4 372	4 621	4 621
3.	Civil szervezeteknek	K51114	14 580	17 840	17 571
1.	Mikulás		80	80	80
2.	Mozgáskorlátozott E		120	120	120
3.	ATEFITA Alapítvány		300	565	565
4.	Abdai Lovas Egyesület		400	1 477	1 477
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány:-Támogatás		2 343	2 555	2 556
6.	II. Rákóczi F. Alapítvány:-Újság		1 493	1 493	1 493
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		720	720	720
8.	Holt Rábcáért Egyesület		1 250	1 716	1 716
9.	Abdai Egyházközségért A.		200	200	0
10.	F-10 Postagalamb Egyesület		200	200	200
11.	Polgárőr Egyesület		900	1 435	1 435
12.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub:-Támogatás		270	480	480
13.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub:-Dalárda		471	560	560
14.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		150	239	239
15.	Vándorbot Egyesület		300	389	389
16.	ABDA SC támogatás (rezsi)		3 000	3 089	3 089
17.	ABDA SC támogatás Működési támogatás		1 764	2 070	2 070
18.	Szalai Gyula Alapítvány		320	320	320
19.	Vöröskereszt Abda		70	70	0
20.	Móvári Vízi Társulás		229	0	0
21.	PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET		0	62	62
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K511	19 052	22 561	22 215
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	11 203	1 600
1.	Győr-Szol kölcsön (hitel)		0	11 203	1 600
2.	Nonprofit szervezeteknek	K88	0		0
1.			0		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		K88	0	11 203	1 600
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		K88	19 052	33 764	23 815
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			275 005	292 118	281 946

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV.n.évi teljesítés

Felhalmozási kiadások

A fordított ÁFA működési kiadások között szerepel főkönyvileg

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Fordított ÁFA	Teljesítés Összesen
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	48 969	56 934	55 891	9 803	65 694
1. Földterületek vásárlása		0	1 616	1 616	0	1 616
1. Földterület 0206/12		0	1 616	1 616	0	1 616
2.						
3.						
2. Telkek vásárlása		0	3 300	3 300	0	3 300
1. Hársfa u.			3 300	3 300		3 300
3. Épületek vásárlása, létesítése		14 961	17 520	17 520	1 522	19 042
1. Új ravatalozó felépítése	K621	14 961	17 520	17 520	1 522	19 042
2.						
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	34 008	34 498	33 455	8 281	41 736
1. Temető utak kialakítása		500	500			0
2. Templomter kialakítása		33 000	33 490	33 455	8 281	41 736
3. Abda II. kavicsbánya kerítése (egyéb üzemeltetésen kifizetve)		508	508			0
4.						
5.						
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	14 535	3 899	3 737	0	3 737
1. Informatikai eszközök beszerzése		0	1 697	1 695	0	1 695
1. 5-8. évf. Asztali PC, számítástechn. eszk.			494	460	0	460
2. Inf.eszk. Besz.képv.laptop			1 198	1 198		1 198
3. Inf.eszk.besz.védőnő (Börcs könyv.ből)			5	5		5
4. Inf.eszk.beszerzés monitor			0	32		32
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	14 535	2 202	2 042	0	2 042
1. Falubusz		12 700	0	0		0
2. Szakmai eszk.pótlás (Város és község.)		381	381	219		219
3. Iskola felső 1 osztálynyi pad, pendrive		508	576	584		584
4. Szerszámgépek (Zöldterület)		130	130	12		12
5. Fűkasza (Zöldterület)		160	160	0		0
6. Hallásvizsgáló, doppler fej (védőnő)		100	100	387		387
7. Sportöltöző berendezési tárgyak (BM pályázat)		556	556	0		0
8. Temetőhöz 3 db lámpaoszlop		0	0	127		127
9. Nemzeti varrott zászló		0	0	55		55
# 4 db négyzetletű napvitorla		0	0	291		291
11 Térfigyelő kamera		0	271	271		271
12 Fényképezőgép óvoda		0	28	28		28
13. Monitorállvány		0	0	24		24
14 Infrapanel		0	0	44		44
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0		0
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0		0
4. Járművek vásárlása		0	12 700	12 663	0	12 663
Beruházási kiadások összesen		63 504	73 533	72 291	9 803	82 094
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	22 266	3 559	0	0	0
1. Épületek felújítása	K711	19 726	1 019	0	0	0
1. Óvoda melléképület fa földm.		1 019	1 019	0	0	0
2. Sportöltöző bővítés (BM pályázat)		18 707	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	2 540	2 540	0	0	0
1. CBA előtti összekötő út felújítása		2 540	2 540	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
1.						
3. Járművek felújítása		0	0	0	0	0
Felújítási kiadások összesen		22 266	3 559	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 770	77 092	72 291	9 803	82 094
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.	K86	2 000	2 000	900	0	900

	1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000	2 000	900		900
	Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000	2 000	900	0	900
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		87 770	79 092	73 191	9 803	82 994

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉV

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2014. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü. gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	7,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	8,0		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0		
11.	Ált. Isk. tanulók oktatása 1-4. évf	1,0		
12.	Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf	2,0		
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		27,00	17,0	44,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. I-IV.n.évi teljesítés

e Ft-ban

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi mód. előirányzat		2014. évi I-IV.n.évi teljesítés	
		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat	
1.	Illetek						
2.	Helyi adók		108 047		140 449		140 449
3.	Gépjárműadó		12 000		11 741		11 741
4.	Kamatbevételek		1 552		1 552		1 461
5.	Üzemeltetésből származó bevétel		242		242		242
Saját bevételek			121 841		153 984		153 893
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%			60 921		76 992		76 947

**RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYE 2014. I-
IV. ÉVI TELJESÍTÉS**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye (KIVONAT)

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek		0	1	1
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1			
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek (kamat)	B4		1	1
4.	B6			
Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2			
2. Felhalmozási bevételek	B5			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213			
Költségvetési bevételek összesen		0	1	1
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	B813	0		
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra				
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra				
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	0		
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.				
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0		
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	9 922	10 603	10 603
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
Központi, irányító szervi támogatás összesen		9 922	10 603	10 603
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111			
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.				
Finanszírozási bevételek összesen		9 922	10 603	10 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 922	10 604	10 604
Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek összesen		0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		9 922	10 604	10 604
1. Működési célú bevételek		9 922	10 604	10 604
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 922	10 604	10 604

RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYE 2014.I-IV. ÉVI
TELJESÍTÉS

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Intézménye (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. azla	Családsegítő és Gyermejjóléti		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési bevételek					
1. Működési bevételek összesen	B4	0	1	1	1
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
4. Tulajdonosi bevételek	B404				
5. Ellátási díjak	B405				
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
8. Kamatbevételek	B408		1	1	1
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
10. Egyéb működési bevételek	B410				
11.					
Működési bevételek összesen	B4	0	1	1	1
2. Közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413				
Termék és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	0			0
2. Gépjárműadó	B3541	0			0
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355	0			0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	0			0
Talajterhelési díj	B35512	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	0			0
2. Eljárási illeték	B36103				
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110				
4. Egyéb bírság	B36111				
5. Helyi adópótlék, adóbírság	B36112				
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
3. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51				
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
4. Részesedések értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
4. Kapott támogatások					
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	0			0
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113	0			0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	0			0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116				
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	0	0	0	0
5. Támogatásértéktű bevételek					
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12				
2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek	B16	0			0
5. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614	0			0
6. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	0			0
7. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
6. Pénzeszközbevételek államháztartáson belülről					
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek	B2	0			0
1. Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű	B2513	0			0

RÁBCA MENTI K.ÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYE 2014.I-IV. ÉVI
TELJESÍTÉS

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		B2	Családsegítő és Gyermekjóléti		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0	0	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kív				
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7213	0		0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló államháztartáson kívülről	B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73			
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szerv.				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0
8.	Költségvetési bevételek működéséből összesen		0	3	3
9.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813			
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra				
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0
10.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelfelvétel	B8111			
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelfelvétel				
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelfelvétel				
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82			
1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás				
2.	Működési célú kötvénykibocsátás				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		B82			
11.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelfelvétel		B811			
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú likvid hitelfelvétel	B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelfelvétel	B8113			
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		B811			
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812			
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek				
Értékpapírok értékesítésének bevétele		B812			
13.	Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	9922	10 603	10 603
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		B816	9 922	10 603	10 603
14.	Finanszírozási bevételek összesen		9 922	10 603	10 603
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 922	10 604	10 604
Független átvett támogatás bevételei összesen					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			9 922	10 604	10 604

**RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYE 2014. I-IV. ÉVI
TELJESÍTÉS**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye (KIVONAT)

Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Főkösz. szála	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési kiadások		9 884	10 604	10 604
1. Működési kiadások		9 884	10 604	10 604
1. Személyi juttatások	K1	6 928	7 319	7 319
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	1 690	1 723	1 723
3. Dologi kiadások	K3	1 266	1 562	1 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	0		
3. Működési célú pénzeszköztáradások	K511			
Felhalmozási kiadások		38	0	0
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	38	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	K88			
Kölcsönök		0		0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0		0
1. Kölcsön nyújtása		0		0
2. Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0		0
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok	K512	0		0
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék		0		0
1. Működési célú céltartalékok	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		9 922	10 604	10 604
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0		0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0		0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	K9111	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111			
3. Előző éveit rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0		0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	0		0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0		0
Finanszírozási kiadások összesen		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 922	10 604	10 604
Függő, ártató, kiegyenlítő kiadások összesen		0		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		9 922	10 604	10 604
1. Működési célú kiadások		9 884	10 604	10 604
2. Felhalmozási célú kiadások		38	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 922	10 604	10 604

RÁBCA MENTI K.ÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYE 2014. I-IV. N. ÉVI
TELJESÍTÉS

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézménye (KIVONAT)

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fő- szá	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	6 928	7 319	7 319
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 928	7 032	7 032
2. Külső személyi juttatások	K12		287	287
2. Munkaadókat terhel. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	1 690	1 723	1 723
1. Munkaadókat terhelő járulékok	K21	1 690	1 723	1 723
3. Dologi kiadások	K3	1 266	1 562	1 562
1. Készletbeszerzések (szakmai anyag, irodaszer, munkaruha, anyag-, áru /tábor/)	K31	330	493	493
2. Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K32	115	122	122
3. Szolgáltatási kiadások (közv. szolg./képzés/, OTP bankktg., üzemorvosi díj, tábor)	K33	392	380	380
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	300	484	484
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	K35	129	83	83
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ- és szoc. jut.)	K4			
Működési kiadások összesen		9 884	10 604	10 604
2. Támogatásértéki kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506	0		
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84			
Támogatásértéki kiadások összesen		0	0	0
3. Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszköztáradások	K511			
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	K88			
Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen		0		0
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások (telefonhoz akku)	K6	38	0	
2. Felújítások	K7			
3. Tartósan adott kölcsönök	K86			
Felhalmozási kiadások összesen	I.	38	0	0
5. Tartalék előirányzatok				
1. Működési célú céltartalék	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalék				
Tartalék előirányzatok összesen		0		0
6. Költségvetési kiadások összesen				
		9 922	10 604	10 604
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0		0
1. E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111			
2. E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0		0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0		
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0		0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0		0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	0		0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		0		0
9. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		9 922	10 604	10 604

RÁBCA MENTI K.ÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2014.I-IV.N.ÉVI TELJESÍTÉS

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés		Főlk. száma	Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek			9 937	10 624	10 624
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	9 937	10 624	10 624
2.	Közhatalmi bevételek	B3			
3.	Működési bevételek	B4			
4.		B6			
Felhalmozási bevételek			0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2			
2.	Felhalmozási bevételek	B5			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök	B62	0	0	0
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0	0	0
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213			
Költségvetési bevételek összesen			9 937	10 624	10 624
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	0		
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra				
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra				
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.				
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0		
Központi, irányító szervei támogatás					
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	B816			
2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
Központi, irányító szervei támogatás összesen				0	0
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111			
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.				
Finanszírozási bevételek összesen				0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 937	10 624	10 624
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			9 937	10 624	10 624
1.	Működési célú bevételek		9 937	10 624	10 624
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 937	10 624	10 624

RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők szála	Családsegítő és Gyermekjóléti		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
8. Kamatbevételek	B408			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B410			
11.				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0		0
1. Vagyoni típusú adók	B34	0		0
1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413			
Termék és szolgáltatások adói	B35	0		0
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	0		0
2. Gépjárműadó	B3541	0		0
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355	0		0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	0		0
Talajterhelési díj	B35512	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	0		0
2. Eljárási illeték	B36103			
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110			
4. Egyéb bírság	B36111			
5. Helyi adópotlék, adóbírság	B36112			
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0		0
3. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0
1. Immateriális javak értékesítése	B51			
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
4. Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0
4. Kapott támogatások				
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0		0
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	0		0
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekéktk.feladatainak tám.	B113	0		0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	0		0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	0		0
5. Támogatásértéki bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértéki bevételek	B16	9 937	10 624	10 624
5. Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614	0		0
6. Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	0		0
7. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	9937	10 624	10 624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 937	10 624	10 624
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek	B2	0		0
1. Felh. c. támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű	B2513	0		0

RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		FAK	Családsegítő és Gyermekjóléti		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0		0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül				
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	B72	0		0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	B7213	0		0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetett kölcsönök	B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül	B73			
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül				
	Felhalmozási célú átutalt pénzeszköz		0		0
8.	Költségvetési bevételek módosításai		9 937	10 624	10 624
9.	Költségvetési hiány belső finanszírozásból, előző évi előirányzatból, pénzügyi eszközök értékesítéséből				
1.	Előző évi előirányzatból, pénzügyi eszközök értékesítéséből	B813			
2.	Előző évi előirányzatból, pénzügyi eszközök értékesítéséből				
	Költségvetési hiány belső finanszírozásból, előző évi előirányzatból, pénzügyi eszközök értékesítéséből		0	0	0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból, hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111			
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai	B82			
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai				
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai				
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82			
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból, rövid lejáratú hitelek és támogatások kölcsönök				
	Pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitelek felvétele	B811			
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitelek felvétele	B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitelek felvétele	B8113			
	Rövid lejáratú hitelek és támogatások kölcsönök összesen	B811			
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
13.	Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816			
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen		9 937	10 624	10 624
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 937	10 624	10 624
	Függő árfutó kiegyenlítő bevételek összesen				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		9 937	10 624	10 624

**RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2014.I-
IV.N.ÉVI TELJESÍTÉS**

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fsk. szá	Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési kiadások		15	21	21
1. Működési kiadások		15	21	21
1. Személyi juttatások	K1			
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2			
3. Dologi kiadások (bankköltség)	K3	15	21	21
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	0		
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511			
Felhalmozási kiadások		0	0	0
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88			
Kölcsönök		0		0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0		0
1. Kölcsön nyújtása		0		0
2. Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0		0
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok	K512	0		0
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék		0		0
1. Működési célú céltartalékok	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		15	21	21
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0		0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0		0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	K9111	0		0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111			
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0		0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	9922	10 603	10 603
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		9 922	10 603	10 603
Finanszírozási kiadások összesen		9 922	10 603	10 603
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 937	10 624	10 624
Függő, ártul. kiegyenlítő kiadások összesen		0		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		9 937	10 624	10 624
1. Működési célú kiadások		9 937	10 624	10 624
2. Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 937	10 624	10 624

RÁBCA MENTI KÖNK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2014.I-IV.N.ÉVI
TELJESÍTÉS

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Pólus száma	Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
2. Külső személyi juttatások	K12			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	0	0
1. Szociális hozzájárulási adó	K211			
2. Egészségügyi hozzájárulás	K213			
3. Táppénz hozzájárulás	K214			
4. Rehabilitációs hozzájárulás	K216			
5. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217			
3. Dologi kiadások	K3	15	21	21
1. Készletbeszerzések	K31			
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32			
3. Szolgáltatási kiadások (bankköltség)	K33	15	21	21
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34			
5. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4			
Működési kiadások összesen		15	21	21
2. Támogatásértéktől mentes kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	K506	0		
3. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások	K84			
Támogatásértéktől mentes kiadások összesen		0	0	0
3. Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszköztáradások	K511			
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	K88			
Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen		0	0	0
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6			
2. Felújítások	K7			
3. Tartósan adott kölcsönök	K86			
Felhalmozási kiadások összesen	1	0	0	0
5. Tartalék előirányzatok				
1. Működési célú céltartalék	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalék				
Tartalék előirányzatok összesen		0	0	0
6. Költségvetési kiadások összesen		15	21	21
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb bef. hitelezőnek hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0		0
1. E. beföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111			
2. E. beföldi hitelezőnek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512	0		
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötelezettségek forgatma		0		0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás				
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	9922	10 603	10603
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása összesen		9 922	10 603	10 603
9. Finanszírozási kiadások összesen		9 922	10 603	10 603
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 937	10 624	10 624

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE

2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Mézeskalács K.N.O.E.Óvoda-Bölcsőde (KIVONAT)

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szls	Óvoda-Bölcsőde		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek		13 776	16 400	16 400
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1			
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek (tér. díjak, ÁFA vissza)	B4	13 776	16 400	16 400
4	B6			
Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2			
2. Felhalmozási bevételek	B5			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213			
Költségvetési bevételek összesen		13 776	16 400	16 400
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	0		
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra				
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra				
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.				
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0		
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	170 016	158 138	158 138
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
Központi, irányító szervi támogatás összesen		170 016	158 138	158 138
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111			
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.				
Finanszírozási bevételek összesen		170 016	158 138	158 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183 792	174 538	174 538
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		183 792	174 538	174 538
1. Működési célú bevételek		183 792	174 538	174 538
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183 792	174 538	174 538

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE
2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Mézeskalács K.N.O.E. Óvoda-Bölcsőde (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Fők szála	Óvoda-Bölcsőde		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen	B4	13 776	16 400	16 400
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	B402	112	125	125
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.	Ellátási díjak (térítési díj - étkeztetés)	B405	10 759	10 363	10 363
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 905	2 798	2 798
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407		3 088	3 088
8.	Kamatbevételek (bankszámla)	B408		3	3
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10.	Egyéb működési bevételek (Szép kártyáról vissza)	B410		23	23
11.					
Működési bevételek összesen		B4	13 776	16 400	16 400
2. Közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0		0
1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		0
1.	Magánszemélyek kommunális adója	B3413			
Termék és szolgáltatások adói		B35	0		0
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	0		0
2.	Gépjárműadó	B3541	0		0
3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355	0		0
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	0		0
	Talajterhelési díj	B35512	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0		0
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	0		0
2.	Eljárási illeték	B36103			
3.	Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110			
4.	Egyéb bírság	B36111			
5.	Helyi adópotlék, adóbírság	B36112			
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0		0
3. Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0
1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52			
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
4.	Részesedések értékeítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen		B5	0		0
4. Kapott támogatások					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0		0
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	0		0
3.	Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekéktk.feladatainak tám.	B113	0		0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	0		0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
Önkormányzatok működési támogatása összesen		B11	0		0
5. Támogatásértékű bevételek					
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	0		0
5.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614	0		0
6.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	0		0
7.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0		0
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről					
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0		0
1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0		0

RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE

2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Mézeskalács K.N.O.E. Óvoda-Bölcsőde (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		B72	Óvoda-Bölcsőde		
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kív				
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7213	0		0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló államháztartáson kívülről	B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73			
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szerv.				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		13 776	16 400	16 400
9.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813			
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra				
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
10.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111			
1.	Pénzügyi vállalkozástól fejlesztési célú hitelek felvétele				
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek felvétele				
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82			
1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás				
2.	Működési célú kötvénykibocsátás				
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82			
11.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek felvétele	B811			
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú likvid hitelek felvétele	B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek felvétele	B8113			
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811			
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812			
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek				
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
13.	Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	170 016	158 138	158 138
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	170 016	158 138	158 138
14.	Finanszírozási bevételek összesen		170 016	158 138	158 138
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183 792	174 538	174 538
	Függetlenítő kiegészítő bevételek összesen				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		183 792	174 538	174 538

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE
2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Mézeskalács K.N.O.E. Óvoda-Bölcsőde (KIVONAT)

Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fől. száma	Óvoda-Bölcsőde		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési kiadások		182 306	173 636	173 636
1. Működési kiadások		182 306	173 500	173 500
1. Személyi juttatások	K1	106 822	102 029	102 029
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	27 876	26 322	26 322
3. Dologi kiadások	K3	47 608	45 149	45 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	0	136	136
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511			
Felhalmozási kiadások		1 486	902	902
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	1486	902	902
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88			
Kölcsönök		0		0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0		0
1. Kölcsön nyújtása		0		0
2. Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0		0
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok	K512	0		0
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék		0		0
1. Működési célú céltartalékok	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		183 792	174 538	174 538
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0		0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0		0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	K9111	0		0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111			
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0		0
Központi, irányító szervei támogatás				
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915	0		0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0		0
Központi, irányító szervei támogatás összesen		0		0
Finanszírozási kiadások összesen		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 792	174 538	174 538
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		183 792	174 538	174 538
1. Működési célú kiadások		182 306	173 636	173 636
2. Felhalmozási célú kiadások		1 486	902	902
KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 792	174 538	174 538

RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE
2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Mézeskalács K.N.O.E. Óvoda-Bölcsőde (KIVONAT)

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	Óvoda-Bölcsőde		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	106 822	102 029	102 029
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 815	100 892	100 892
2. Külső személyi juttatások (Gézungáz - gyógyfed.) karbantartó	K12	4 007	1 137	1 137
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	K2	26 803	25 423	26 322
1. Munkaadókat terhelő járulékok (ebből rehab: 547 e)	K211	26 803	25 423	26 322
3. Dologi kiadások	K3	47 698	45 149	45 149
1. Készletbeszerzések (szakmai anyag, irodaszer, könyv, folyóirat, üzemanyag, munkaruha, anyag-, áru)	K31	2 222	2 275	2 275
2. Kommunikációs szolgáltatások (szám. gépek karbant., telefon, internet)	K32	423	572	572
3. Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelm., karbantartás, vásárolt közszolg./Gézungáz/, OTP bankktg., üzemorvosi díj)	K33	34 566	33 155	33 155
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	423	324	324
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	K35	9 974	8 823	8 823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoci. jut.)	K4			
Működési kiadások összesen		181 233	172 601	173 580
2. Támogatásértéktű kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások (TÁMOP elszámolás)	K506	0	136	136
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	K84			
Támogatásértéktű kiadások összesen		0	136	136
3. Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszköztáradások	K511			
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	K88			
Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen		0	0	0
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások (nyomtató, mosógép, fűtőgép, szekrény, kerékpártároló)	K6	1 486	902	902
2. Felújítások	K7			
3. Tartósan adott kölcsönök	K86			
Felhalmozási kiadások összesen	1	1 486	902	902
5. Tartalék előirányzatok				
1. Működési célú céltartalék	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalék				
Tartalék előirányzatok összesen		0	0	0
6. Kötelezettség kiadások összesen		182 719	173 639	174 538
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0		0
1. E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111			
2. E. belföldi hitelezőnek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512	0		
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0		0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	0		0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		0		0
9. Finanszírozás kiadások összesen		0		0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 719	173 639	174 538

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2014. I-IV. N. ÉVI TELJESÍTÉS

Köznvelési Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. szá	Köznvelési Intézményfenntartó Társulás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek		170 116	158 238	158 238
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	170 116	158 238	158 238
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4			
4	B6			
Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2			
2. Felhalmozási bevételek	B5			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213			
Költségvetési bevételek összesen		170 116	158 238	158 238
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	0		
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra				
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra				
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.				
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.				
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816			
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	0	0
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111			
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.				
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 116	158 238	158 238
Függő Átutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		170 116	158 238	158 238
1. Működési célú bevételek		170 116	158 238	158 238
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 116	158 238	158 238

RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2014.I-IV.N.ÉVI TELJESÍTÉS

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fsk. szá	Köznevelési Intézményfenntartó		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
8. Kamatbevételek	B408			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B410			
11.				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
1. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413			
Termék és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	0		0
2. Gépjárműadó	B3541	0		0
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355	0		0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	0		0
Talajterhelési díj	B35512	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	0		0
2. Eljárási illeték	B36103			
3. Önkormányzatot megill.helyszini és szabálysértési bírság	B36110			
4. Egyéb bírság	B36111			
5. Helyi adópotlék, adóbírság	B36112			
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
3. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51			
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
4. Részesedések értékeítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
4. Kapott támogatások				
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	0		0
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113	0		0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	0		0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	0	0	0
5. Támogatásértéktű bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek	B16	170 116	158 238	158 238
5. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614	0		0
6 Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	0		0
7 Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	170 116	158 238	158 238
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	170 116	158 238	158 238
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek	B2	0	0	0
1. Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű	B2513	0		0

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2014.I-IV.N.ÉVI TELJESÍTÉS

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		Év.	Köznevelési Intézményfenntartó		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0	0	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7213	0		0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73			
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		170 116	158 238	158 238
9.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813			
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra				
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
10.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811			
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				
2.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai	B82			
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai				
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai				
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82			
11.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B811			
1.	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113			
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811			
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812			
13.	Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816			
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 116	158 238	158 238
	Függő átvett kiegyenlítő bevételek összesen				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		170 116	158 238	158 238

RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2014.I-IV.N.ÉVI TELJESÍTÉS

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)

Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési kiadások		100	100	100
1. Működési kiadások		100	100	100
1. Személyi juttatások	K1			
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2			
3. Dologi kiadások (bankszámla kezelési ktg.)	K3	100	100	100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	0		
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511			
Felhalmozási kiadások		0	0	0
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88			
Kölcsönök		0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása		0		0
2. Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok	K512	0	0	0
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék		0	0	0
1. Működési célú céltartalékok	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		100	100	100
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0		0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0		0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	K9111	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111			
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0		0
Központi, irányító szervei támogatás				
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915	170 016	158 138	158 138
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0		0
Központi, irányító szervei támogatás összesen		170 016	158 138	158 138
Finanszírozási kiadások összesen		170 016	158 138	158 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 116	158 238	158 238
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		170 116	158 238	158 238
1. Működési célú kiadások		170 116	158 238	158 238
2. Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 116	158 238	158 238

RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2014.I-IV.N.LÉVI TELJESÍTÉS

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás (KIVONAT)
Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
2. Külső személyi juttatások	K12			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
1. Szociális hozzájárulási adó	K211			
2. Egészségügyi hozzájárulás	K213			
3. Táppénz hozzájárulás	K214			
4. Rehabilitációs hozzájárulás	K216			
5. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217			
3. Dologi kiadások	K3	100	100	100
1. Készletbeszerzések	K31			
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32			
3. Szolgáltatási kiadások (bankköltség)	K33	100	100	100
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34			
5. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szociális jutt.)	K4			
Működési kiadások összesen		100	100	100
2. Támogatásértéktű kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	K506	0		
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	K84			
Támogatásértéktű kiadások összesen		0	0	0
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszköztátadások	K511			
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88			
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		0		0
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6			
2. Felújítások	K7			
3. Tartósan adott kölcsönök	K86			
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0
5. Tartalék előirányzatok				
1. Működési célú céltartalék	K512			
2. Felhalmozási célú céltartalék				
Tartalék előirányzatok összesen		0		0
6. Kötelezettségi kiadások összesen				
		100	100	100
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb befizetési kötelezettségek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0		0
1. E. befizetési kötelezettségek befizetési kötelezettségek, visszafiz.	K9111			
2. E. befizetési kötelezettségek befizetési kötelezettségek, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0		0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512	0		
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0		0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0		0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	170 016	158 138	158 138
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		170 016	158 138	158 138
Finanszírozási kiadások összesen				
		170 016	158 138	158 138
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		170 016	158 238	158 238