

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2
	eredeti előirányzat											
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
I. Működési költségvetés	73 200	-	-	73 200	82 984	-	-	82 984	83 540	-	-	83 540
1. Intézményi működési bevételek	4 162			4 162	4 162			4 162	4 723			4 723
2. Közhatalmi bevételek	9 785	-	-	9 785	9 785	-	-	9 785	9 479			9 479
2.1 igazgatási szolg. díj	260			260	260			260				
2.2 egyéb működési bevétel				-				-				
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 600	-	-	2 600	2 600			2 600	2 102			2 102
2.3.1 gépjárműadó	2 600			2 600	2 600			2 600	2 102			2 102
2.4 helyi adók, ebből	6 500	-	-	6 500	6 500			6 500	6 661			6 661
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000			4 000	4 000			4 000	4 316			4 316
2.4.2 iparűzési adó	2 500			2 500	2 500			2 500	2 345			2 345
2.5 adópotétek, adóbírság	325			325	325			325	519			519
2.6 egyéb közhatalmi bevétel	100			100	100			100	197			197
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	39 478	-	-	39 478	43 075			43 075	43 075			43 075
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	39 062			39 062	40 667			40 667	40 667			40 667
3.2 központosított tám.-működésre	416			416	1 257			1 257	1 257			1 257
3.3 kiegészítő támogatás				-	1 151			1 151	1 151			1 151
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés				-				-				-
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-				-				-
4. Egyéb működési bevétel	19 775	-	-	19 775	25 962			25 962	26 263			26 263
4.1 működési célú támogatásértéktű bevétel, ebből	19 700			19 700	25 887			25 887	26 263			26 263
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	4 700			4 700	4 700			4 700	5 076			5 076
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	75			75	75			75				
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.				-				-				-
II. Felhalmozási költségvetés	1 000	-	-	1 000	23 032			23 032	24 348			24 348
1. Felhalmozási saját bevételek	500			500	1 200			1 200	2 880			2 880
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				-				-				-
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele	500			500	1 200			1 200	2 880			2 880
2. Felhalmozási támogatások	-			-	21 332			21 332	21 332			21 332
2.1 Fejlesztési célú támogatások				-				-				-
2.2 Központosított tám.- felhalmozásra				-	21 332			21 332	21 332			21 332
3. Egyéb felhalmozási bevételek	500	-	-	500	500			500	136			136
3.1 Támogatásértéktű bevételek				-				-				-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500			500	500			500	136			136
3.3 egyéb bevétel				-				-				-
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	74 200	-	-	74 200	106 016			106 016	107 888			107 888

2

[illegible]

Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	810	-	1 080	-	-	270	5 399	1 369	-	6 768	-	32 886	1 043	-	31 843
1. Működési költségvetés egyenlege	4 738	-	1 080	-	-	3 658	1 908	1 369	-	3 277	-	10 871	1 043	-	9 828
2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	-	3 928	-	-	-	3 928	3 491	-	-	3 491	-	22 015	-	-	22 015
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
1. Működési célú finanszírozási kiadás										-					
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										-					
C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások															
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	810	-	1 080	-	-	270	5 399	1 369	-	6 768	-	32 886	1 043	-	31 843
1. Működési egyenleg összesen	4 738	-	1 080	-	-	3 658	1 908	1 369	-	3 277	-	10 871	1 043	-	9 828
2. Felhalmozási egyenleg összesen	-	3 928	-	-	-	3 928	3 491	-	-	3 491	-	22 015	-	-	22 015
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	73 390		1 080	-	-	74 470	111 415	1 369	-	112 784	-	75 002	1 043	-	76 045

a 8./2015. (V.18.) rendelethez
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2014. évi összevont maradványa és pénzeszközváltásának
bemutatása

1/A melléklet
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Nyitó pénzkészlet	6767
2.	I. Működési költségvetés	83540
3.	II. Felhalmozási költségvetés	24348
4.	III. Kölcsönök	
5.	Tárgyévi költségvetési bevételek	107888
6.	maradvány igénybevétele	6768
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1580
8.	Bevételek összesen	8348
9.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116236
10.	I. Működési költségvetés	73712
11.	II. Felhalmozási költségvetés	2333
12.	III. Kölcsönök	
13.	Tárgyévi költségvetési kiadások	76045
14.	Finanszírozási célú kiadások	
15.	Kiadások összesen	76045
16.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76045
17.	ÖSSZES MARADVÁNY	40191
18.	Pénzkészlet változás	33686
19.	Záró pénzkészlet	40453

Cím	Alcím	Név	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	összesen
			eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Kunpeszéri Községi Önkormányzat											
Önkormányzat											
		Működési kiadások									
		Személyi juttatások	22 853			22 853	27 946			27 946	26 712
		Járadékok	4 523			4 523	5 346			5 346	4 787
		Dologi kiadások	19 464	750		20 214	21 300	750		22 050	16 645
		Pénzeszk. átadás, támogatás	510	190		700	3 211	240		3 451	2 655
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	1 290	140		1 430	3 435	140		3 575	3 231
		Összesen:	48 640	1 080	0	49 720	61 238	1 130	0	62 368	54 030
		Felhalmozási kiadások									
		Beruházás	3 023			3 023	3 286			3 286	2 333
		Felújítás				0	21 332			21 332	0
		Pénzeszköz átadás				0				0	0
		EU-s felhalmozás				0				0	0
		Hitel törlesztés				0				0	0
		Összesen:	3 023	0	0	3 023	24 618	0	0	24 618	2 333
		Tartalékok				0				0	0
		Általános tartalék				0	3 870			3 870	0
		Felhalmozási céltartalék				0				0	0
		Összesen:	0	0	0	0	3 870	0	0	3 870	0
		Intézmény finanszírozás				0				0	0
		ÖSSZESEN:	51 663	1 080	0	52 743	89 726	1 130	0	90 856	56 363
		létszámkeret, ebből	19			19	19			19	20
		- közfoglalkoztatottak	15			15	15			15	17
						0				0	
		Napköziotthonos Óvoda									
		Működési kiadások								0	
		Személyi juttatások	9 337			9 337	8 498			8 498	7 571
		Járadékok	2 560			2 560	2 560			2 560	2 277
		Dologi kiadások	7 925			7 925	8 965			8 965	8 791
		Függő kiadások				0				0	0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0	0
		Összesen:	19 822	0	0	19 822	20 023	0	0	20 023	18 639
		Felhalmozási kiadások								0	0
		Felújítás	1 905			1 905	1 905			1 905	0
		Beruházás				0				0	0
		Összesen:	1 905	0	0	1 905	1 905	0	0	1 905	0
		ÖSSZESEN:	21 727	0	0	21 727	21 928	0	0	21 928	18 639
		létszámkeret, ebből	4			4	4			4	4
		- közfoglalkoztatottak				0				0	0

Kunpeszér Község Önkormányzat												
	Működési kiadások											
	Személyi juttatások	32 190	0	32 190	36 444	0	0	36 444	34 283	0	0	34 283
	Járadékok	7 083	0	7 083	7 906	0	0	7 906	7 064	0	0	7 064
	Dologi kiadások	27 389	750	28 139	30 265	750	0	31 015	25 436	718	0	26 154
	Pénzeszk. átadás, támogatás	510	190	700	3 211	240	0	3 451	2 655	245	0	2 900
	Szociálpolitikai ellátások és jutt.	1 290	140	1 430	3 435	140	0	3 575	3 231	80	0	3 311
	Ellátottak juttatásai			0				0				0
	Összesen:	68 462	1 080	69 542	81 261	1 130	0	82 391	72 669	1 043	0	73 712
	Felhalmozási kiadások											
	Beruházás	3 023	0	3 023	3 286	0	0	3 286	2 333	0	0	2 333
	Felújítás	1 905	0	1 905	23 237	0	0	23 237	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EU-s felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	4 928	0	4 928	26 523	0	0	26 523	2 333	0	0	2 333
	Tartalékok											
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	73 390	1 080	74 470	111 654	1 130	0	112 784	75 002	1 043	0	76 045
	összesített létszámkeret, ebből	23	0	23	23	0	0	23	24	0	0	24
	- közfoglalkoztatottak	15	0	15	15	0	0	15	17	0	0	17

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				teljesítés			
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat												
Átmeneti segély	130			130	130			130	125			125
Temetési segély	150			150	150			150	100			100
Köztetetés	210			210	210			210	104			104
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	600			600	600			600	580			580
szoc. célú tűzifa				-	764			764	819			819
GYVK E-utalvány				-	696			696	696			696
étkeztetés				-	685			685	685			685
Szülési segély		90		90		90		90		30		30
Bursa Hungarica		50		50		50		50		50		50
Rendszeres szociális segély				-				-				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás												
Lakásfenntartási támogatás-normatív				-				-				
Köztgyógyellátás	200			200	200			200	122			122
Önkormányzat összesen:	1 290	140	-	1 430	3 435	140	-	3 575	3 231	80	-	3 311

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Össz.
Önkormányzat									
rendezési terv	3 023			3 023	3 023			2 070	2 070
puffer tartály					263			263	263
Óvoda felújítás pályázati támogatás					21 332				
Önkormányzat összesen	3 023	0	0	3 023	24 618	0	0	2 333	2 333
Napköziotthonos Óvoda- önerő	1 905			1 905	1 905				0
Intézmény összesen	1 905	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0
Mindösszesen	4 928	0	0	4 928	26 523	0	0	2 333	2 333

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	
Intézmény megnevezése									
Napköziotthonos Óvoda									
intézmény finanszírozása	20 595	0	0	20 595	20 796	0	20 796	17 347	
- saját bevétel, ebből	1 132			1 132	1 132		1 132	1 272	
> pénzmáradvány felhasznál.					43			43	
>intézményi térítési díj	1 132			1 132	1 132		1 132	1 229	
- intézmény kiadásai	21 727			21 727	21 928		21 928	18 639	

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásainak kimutatása

s. sz.	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásértékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	6097	1500	3123			50		263	11033	1
2.	K	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	.013320			95						95	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			188						188	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	181		718						899	
5.	K	Önk. Elszámolási a központi költségvetéssel	.018010					284				284	
6.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	16565	2336	896						19797	17
7.	K	Út, autópálya építése	.045160			1941						1941	
8.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			55						55	
9.	K	Veszélyes hulladék begyűjtése	.051050									0	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			8						8	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020										
12.	K	Közüllátás	.064010			1942				2070		2070	
13.	K	Zöldterület kezelés	.066010	1235	333	733						1942	
14.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1067	198	3609						2301	1
15.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			720						4874	
16.	K	Közművelődés	.082091			1765						720	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						195			1765	
18.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1567	420	1570						195	
19.	K	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások	.104051				696	30				3557	1
20.	K	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010					782				726	
21.	K	Lakásfenntartással, lakhatással k.e	.106020					1559				782	
22.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060				2535					1559	
23.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060									2535	
		Összesen:		26712	4787	17363	3311	2655	245	0	2333	57406	20

a 8./2015.(V.18.) rendelethez
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2014. évi sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei

7. számú melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
Telek értékesítés	500			500	1200			1200	2880			2880
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0			0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Önkormányzat összesen	500	0	0	500	1200	0	0	1200	2880	0	0	2880

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 096 426
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	10 613 988
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 328 120
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 768 480
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 417 388
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
III-2. -V Hozzájárás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 482 438
I.1.c) Beszámítás összege	
II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	14 765 333
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	13 253 333
- óvodaműködtetési támogatás	1 512 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	9 020 624
- tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
- kistelepülések szociális feladatainak támogatása	688 000
- gyermekétkeztetés	3 655 680
- egyes jövedelempótló támogatások	2 176 944
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	784 320
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	784 320
Központosított támogatás, ebből	1 257 071
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	416 431
- e-útdíj miatti kompenzáció	156 000
- nyári gyermekétkeztetés	684 640
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	21 332 482
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, ebből	1 151 681
- ágazati pótlék	88 741
- előző évi elszámolás	298 400
- szociális célú tűzifa	764 540
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	64 407 937

a 8./2015.(V.18.) rendelethez
Kunpeszér Község Önkormányzata által 2014. évben biztosított közvetett támogatások

9. számú melléklet
adatok eFt-ban

Közvetett támogatás jogcíme	Terv szerinti bevétel kiesés	Teljesítés 12.31
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	1132	1229
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	560	464
-iskolai intézményi étkeztetési díjkedvezménye	572	765
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	787	701
-kommunális adó	614	553
-iparűzési adó	173	148
Gépjárműadó		84
Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből	959	959
- Széchenyi u. 2 szolgálati lakás	387	387
- Széchenyi u. 4 szolgálati lakás	192	192
- Arany J. u. 1. szolgálati lakás	156	156
- Arany J. u. 2. szolgálati lakás	172	172
- kultúrház jótékonyági rendezvényekhez	52	52
Összesen:	2878	2973

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immateriális javak			1.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 456	753 456
2.1. Ingatlanok	508 305	491 330	1.2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 767	6 767
2.2. Gépek, berendezések	13 792	7 807	1.3 Felhalmozott eredmény	-188832	-188832
2.3. Járművek			1.4 Mérleg szerinti eredmény	0	1 480
2.4. Beruházások felújítások	3 750	5 380	1. Saját tőke összesen	571 391	572 871
2.5. Beruházásra adott előlegek			2.2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb műk.c.kiadásra	203	
2.Tárgyi eszközök összesen	525 847	504 517	2.2 Költségvetési évet követően esedékes köt. Dologi kiadásokra	0	249
3.1. Tartós részesedés	12 808	8 585	2.3 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finanszírozási kiadásokra		1580
3.2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír			2.4 Kapott előlegek	2377	2030
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések			2. Kötelezettségek	2580	3859
3.Befektetett pénzügyi eszközök	12 808	8 585	3. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	67	
4.Üzemeltetésre,vagyonkezelésre átadott eszk.	22 336	20 895	4. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
5.Készletek összesen			5.1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
6. Értékpapírok összesen			5.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3 516
7.1. Adósok	5 591	5 541	5.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
7.2. Rövid lejáratú kölcsönök			5. Passzív időbeli elhatárolások	0	3 516
7.3. Egyéb követelések					
7.Követelések összesen	5 591	5 541			
8.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	244	245			
8.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	6 523	40 208			
8.3. Elszámolási számlák					
8.4. Idegen pénzeszközök számlái	67				
8.Pénzeszközök összesen	6 834	40 453			
9. Követelés jellegű sajátos elszámolások	328	182			
10. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	294	73			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	574 038	580 246	FORRÁSOK ÖSSZESEN	574 038	580 246