



## Zsana Önkormányzata

6411 Zsana, Kossuth u. 3.  
Tel./Fax: 77/590-055

e-mail: [zsana@zsana.hu](mailto:zsana@zsana.hu)

### Előterjesztés

Zsana Önkormányzat Képviselő testületének  
2015. ....-i ülésére

**Tárgy: Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi beszámolója**

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Ennek megfelelően a 2015 májusi testületi ülésre fog beterjesztésre kerülni a 2014. évi zárszámadási rendelet mellékleteivel együtt.


Viszont az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat és a nemzeti önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zsana Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi beszámolóra készített előterjesztést a mellékletek szerint szíveskedjenek megtárgyalni.

Zsana, 2015. április 29.



  
Visnyei Miklós  
Polgármester

**ZSANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

**1. melléklet az előterjesztéshez**

eFt-ban

	Előirányzat teljesítési csoportok										Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek				Működési bevételek összesen		Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételek
	Önkorm.működési támogatásai	Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	D.	E.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	I.	J.	K.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1. Idősek Otthona	0	0	0	42 665	42 665	0	0	0	0	0	71 122	5 375
2. Duruzsoló Óvoda	0	0	0	2 239	2 239	0	0	0	0	0	38 512	3 913
3. Adv Endre Művelődési Ház és Köi	0	0	0	2 001	2 001	0	0	0	0	0	18 334	3 011
4. Zsana Önkormányzat	89 644	13 341	140 690	32 700	276 375	27 884	0	0	0	27 884	2 087	371 028
5. Mindösszesen Önkormányzat	89 644	13 341	140 690	79 605	323 280	27 884	0	0	0	27 884	130 055	383 327

# ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1.1 melléklet az előterjesztéshez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>75 024</b>	<b>89 647</b>	<b>89 644</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	2 762	2 762	2 762
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	14 829	14 829	14 829
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	55 518	64 335	64 335
1.4	Könyvtári és közművelődési felad.támogatása	912	912	912
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 003	1 938	1 936
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 871	4 870
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>8 634</b>	<b>13 342</b>	<b>13 341</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	8 634	13 342	13 341
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>60 437</b>	<b>27 885</b>	<b>27 884</b>
3.1	Felhalm-i célú önkormányzati támogatások bev-ei	0	10 477	10 477
3.2	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	60 437	17 408	17 407
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>133 140</b>	<b>179 233</b>	<b>140 690</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	500	671	475
4.2	Helyi iparűzési adó	130 000	175 334	137 086
4.3	Gépjárműadó	2 500	3 088	3 058
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	140	140	71
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 791</b>	<b>36 256</b>	<b>32 700</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	550	4 669	4 669
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	50	503	502
5.3	Tulajdonosi bevételek	2 240	70	0
5.4	Ellátási díjak	2 128	17 172	16 553
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	793	4 954	4 954
5.6	Kamatbevételek	8 000	8 000	5 135
5.7	Egyéb működési bevételek	30	888	887
<b>6.</b>	<b>Felhalm-i célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 175</b>	<b>8 175</b>	<b>0</b>
6.1	Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről	8 175	8 175	0
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>299 201</b>	<b>354 538</b>	<b>304 259</b>
				<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>374 053</b>	<b>371 029</b>	<b>371 028</b>
8.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	374 053	368 941	368 941
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 088	2 087



**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014  
. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI**

1.2 melléklet az előterjesztéshez

1.	A.	B.	C.		D:		E.	
			Törvényben megállapított		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Támogatás összege	Mutatószám	Támogatás összege	Mutatószám	Támogatás összege
2.	Jogcím	Támogatási jogcím megnevezése						
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.		-Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0 Ft		0 Ft		0 Ft
5.		ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása		1 449 500 Ft		1 449 500 Ft		
6.		= Közvilágítás fenntartásának támogatása		15 547 680 Ft		15 547 680 Ft		
7.		= Köztetemi fenntartásával kapcs. feladat támogatása		509 565 Ft		509 565 Ft		
8.		= Közutak fenntartásának támogatása		942 504 Ft		942 504 Ft		
9.		-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft		0 Ft
10.		-Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		2 524 402 Ft		2 524 402 Ft		
11.		Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)		81 717 710 Ft		81 717 710 Ft		
12.								
13.		Fenti jogcímek szerint számított támogatás együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ( beszámítás összege ), ennek következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímeken megállapított támogatások összege.						
14.								
15.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft		0 Ft
16.								
17.	II.	Óvodai nevelés támogatása						
18.	II.1.	Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítő bértámogatása						
19.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2015. év első 8 hónapra	2,5	6 686 667 Ft	2,5	6 686 667 Ft		0 Ft
20.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítő bértámogatása, 2015. év első 8 hónapra	2	2 400 000 Ft	2	2 400 000 Ft		0 Ft
21.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2015. év 4 hónapra	2,4	3 209 600 Ft	2,9	3 878 267 Ft		668 667 Ft
22.		- óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2,4	82 560 Ft	2,9	99 760 Ft		17 200 Ft
23.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítő bértámogatása, 2014. év 4 hónapra	2	1 200 000 Ft	2	1 200 000 Ft		0 Ft
24.	II.2.	Óvodaműködési támogatás						0 Ft
25.		- 2015. évben 8 hónapra	23	858 667 Ft	23	858 667 Ft		0 Ft
26.		- 2015. évben 4 hónapra	21	392 000 Ft	30	560 000 Ft		168 000 Ft
27.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		14 829 494 Ft		15 683 361 Ft		853 867 Ft
28.								

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014**

**. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI**

29.	III.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							
30.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után			2 762 201 Ft			2 762 201 Ft	0 Ft
31.	III.3.a.	Gyermekjóléti szolgálat általános feladatainak támogatása	0,16		316 000 Ft	0,16		316 000 Ft	0 Ft
32.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	80		4 428 800 Ft	92		5 093 120 Ft	664 320 Ft
33.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás	12		2 500 000 Ft	12		2 500 000 Ft	0 Ft
34.		<i>Szociális alapszolgáltatás összesen</i>			<b>10 007 001 Ft</b>			<b>10 671 321 Ft</b>	<b>664 320 Ft</b>
35.	III.4.	<b>Idősek Otthona feladatainak támogatása</b>							0 Ft
36.	III.4.a.	Számított segítői munkatárs létszámmal kapcsolódó bértámogatás	11		28 666 440 Ft	11		28 666 440 Ft	0 Ft
37.	III.4.b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás			21 940 000 Ft			21 940 000 Ft	0 Ft
38.		<i>Idősek Otthona összesen</i>			<b>50 606 440 Ft</b>			<b>50 606 440 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
39.									0 Ft
40.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	0,88		1 757 017 Ft	0,88		1 422 228 Ft	-334 789 Ft
41.		Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			912 000 Ft			912 000 Ft	0 Ft
42.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			1 002 520 Ft			1 002 520 Ft	0 Ft
43.									
44.		<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>80 614 472 Ft</b>			<b>81 797 870 Ft</b>	<b>1 183 398 Ft</b>



# IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1.3. melléklet az előterjesztéshez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>43 307</b>	<b>43 307</b>	<b>42 665</b>
5.1	Árú és készletértékesítés bevétele		1 669	1 668
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	41 842	41 448	40 864
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65	84	84
5.6	Kamatbevételek	100	100	44
5.7	Egyéb működési bevételek	0	6	5
<b>6</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 307</b>	<b>43 307</b>	<b>42 665</b>
<b>7</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>71 488</b>	<b>77 528</b>	<b>76 497</b>
7.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	7286	5375	5375
7.2	Központi irányítószervi támogatás	64202	72153	71122

# ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐÍRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1.4. melléklet az előterjesztéshez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>696</b>	<b>2 003</b>	<b>2 001</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	590	722	722
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	0		0
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106	159	158
5.6	Általános Forgalmi adó visszatérítése	0	1 035	1 035
5.7	Egyéb működési bevételek	0	87	86
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>696</b>	<b>2 003</b>	<b>2 001</b>
<b>7</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>18 356</b>	<b>21 391</b>	<b>21 345</b>
7.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 905	3 011	3 011
7.2	Központi irányítószervi támogatás	16 451	18 380	18 334

# DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1.5. melléklet az előterjesztéshez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a	0	0	0
1.2	Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a	0	0	0
1.3	Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám.	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Műk-i c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bev-ei	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.2	Helyi iparűzési adó	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>958</b>	<b>2 654</b>	<b>2 239</b>
5.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.4	Ellátási díjak	754	1 362	1 339
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	204	369	362
5.6	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	893	509
5.7	Kamatbevételek	0	25	25
5.8	Egyéb működési bevételek	0	5	4
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>958</b>	<b>2 654</b>	<b>2 239</b>
<b>7</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>41 355</b>	<b>42 745</b>	<b>42 425</b>
7.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 753	3 913	3 913
7.2	Központi irányítószervi támogatás	39 602	38 832	38 512



**ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSEI**

**2. melléklet az előterjesztéshez**

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	E l ő í r á n y z a t c s o p o r t o k											Finanszírozási kiadások		eFt-ban
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások					
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Idősek Otthona	50 113	14 584	42 643		290	107 630	2 777	0	0	2 777	0	0	0	
2.	Duruzsoló Óvoda	20 299	5 916	7 970	602	0	34 787	553	0	0	553	0	0	0	
3.	Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	4 519	1 317	8 338			14 174	1 004	0	0	1 004	0	0	0	
4.	Zsana Önkormányzata	27 962	7 150	77 852	28 969	31 359	173 292	105 891	41 676	3 000	150 567	124 957			
5.	Mindösszesen Önkormányzat	102 893	28 967	136 803	29 571	31 649	329 883	110 225	41 676	3 000	154 901	124 957		0	

eFt-ban

# ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2.1. melléklet az előterjesztéshez

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek			
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.				
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>423 626</b>	<b>413 493</b>	<b>173 292</b>
4.	- személyi juttatások	27 543	32 046	27 962
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 244	8 138	7 150
6.	- dologi kiadások	92 393	93 837	77 852
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900	33 006	28 969
8.	- egyéb működési célú kiadások	283 546	246 466	31 359
9.				
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>131 278</b>	<b>183 632</b>	<b>150 567</b>
11.	- beruházások	95 297	138 921	105 891
12.	- felújítások	34 481	41 711	41 676
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	1 500	3 000	3 000
14.				
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>554 904</b>	<b>597 125</b>	<b>323 859</b>
16.				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>118 350</b>	<b>128 442</b>	<b>124 957</b>
18.	- intézmény finanszírozási kiadások	118 350	128 442	124 957
19.	- céltartalék	0	0	0
20.	- általános tartalék	0	0	0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2014. évi létszáma:

1 fő havi 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0,1 fő
1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott	0,8 fő
1 fő napi 4 órában foglalkoztatott közalkalmazott	0,5 fő
1 fő napi 2 órában foglalkoztatott közalkalmazott	0,2 fő
2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2 fő
2 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott	2 fő
1 fő választott tisztségviselő (polgármester)	1 fő

**Összesen: 6,6 fő**

## IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2.2. melléklet az előterjesztéshez

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Eredeti előirányzat		
2.				
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>112 086</b>	<b>118 006</b>	<b>107 630</b>
4.	- személyi juttatások	50 156	54 102	50 113
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	12 520	15 714	14 584
6.	- dologi kiadások	49 410	47 900	42 643
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	290	290
9.				
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 709</b>	<b>2 829</b>	<b>2 777</b>
11.	- beruházások	2 709	2 829	2 777
12.	- felújítások	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14.				
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>114 795</b>	<b>120 835</b>	<b>110 407</b>

Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2014. évi létszáma:

22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott



## DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2.3. melléklet az előterjesztéshez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Eredeti előirányzat		
2.				
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>36 383</b>	<b>39 033</b>	<b>34 787</b>
4.	- személyi juttatások	20 494	21 948	20 299
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 290	6 349	5 916
6.	- dologi kiadások	10 599	10 134	7 970
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	602	602
8.	- egyéb működési célú kiadások	0	0	0
9.				
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 930</b>	<b>6 366</b>	<b>553</b>
11.	- beruházások	5 930	6 366	553
12.	- felújítások	0	0	0
13.	- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14.				
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 313</b>	<b>45 399</b>	<b>35 340</b>

Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2014. évi létszáma:

*6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott*

# ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2.4. melléklet az előterjesztéshez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.
	Kiadási jogcímek			
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.				
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>16 447</b>	<b>19 271</b>	<b>14 174</b>
4.	- személyi juttatások	4 538	4 923	4 519
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 230	1 507	1 317
6.	- dologi kiadások	10 679	12 841	8 338
7.	- ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.	- egyéb működési célú kiadások			
9.				
10.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>700</b>	<b>1 112</b>	<b>1 004</b>
11.	- beruházások	700	1 112	1 004
12.	- felújítások			
13.	- egyéb felhalmozási kiadások			
14.				
15.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 147</b>	<b>20 383</b>	<b>15 178</b>

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2014. évi létszáma:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

1 fő

1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott

0,8 fő

**Összesen:**

**1,8 fő**