

2015 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE

I. Bevételek szakasza	KV 2014	Bevétel 2014	KV 2015	KV 2016	KV 2017
Ingatlanok adója	268 600	197 329	268 600		
- az adott év adókiivetése	213 600	192 833	213 600		
- adóelmaradások	55 000	4 496	55 000		
Adórészvétel az államtól	751 000	750 511	823 954		
- a lakosság után	383 010	382 761	420 216		
- az óvodákra	322 930	322 718	354 300		
- a gondozói szolgáltatásra	45 060	45 032	49 438		
Helyi illetékek:	797 405	774 270	831 392		
Kutyaadó	2 000	1 860	2 000		
Hirdetések utáni illeték	1 600	1 532	1 600		
Helyi pénz befizetése	2 000	1 431	2 000		
Személgazdálkodás	84 000	54 283	84 000		
- adott év kiivetése	59 000	53 214	59 000		
- elmaradások	25 000	1 069	25 000		
Igazgatási illeték	24 000	21 081	22 000		
Illeték a hitelesítésből	2 500	1 640	2 000		
Illeték a fekália elhordása után	7 000	6 425	7 000		
Temetkezési illeték	2 500	2 933	2 500		
Bevételek a kultúra szakaszán	5 000	4 217	5 000		
Lakbérek a lakások után	48 000	49 356	48 000		
Rezsiköltségek a lakások után	27 000	22 033	27 000		
Bérleti díjak a bérb.ép. után	36 700	32 117	32 500		
Kamatok a folyószámlákon	0	2	0		
Állami támogat. az anyakönyvre	4 000	3 905	3 920		
Állami tám. az iskolákra	423 435	448 819	420 370		
Egyéb iskolai bevételek	30 000	29 557	30 000		
Állami tám. az óvodákra	6 000	5 968	7 160		
Óvodai illeték	1 300	1 290	1 300		
Gondozói szolgáltatás	4 000	3 938	7 600		

Del.összegek az átker.komp.u.	5 200	5 157	1 600	
Béreti díja a bérbea.földek u.	12 670	11 341	11 340	
Részesedés a fogadói.bev.után	500	427	500	
Munkanélküliek fogl.u.bef.össz.	25 000	19 586	30 000	
Pályázat - gondozói szolgáltatás	2 300	7 084	51 600	
Egyéb bevételek:	18 700	15 799	7 280	
- választások	7 800	7 243	1 280	
- büntetések,tel.ref.,kaució	3 600	3 861	1 000	
- iskola bevételei	7 300	4 695	5 000	
Alapiskola saját bevételei	22 000	22 489	22 000	
Ájándékozás-kosárlabda	0	0	1 122	
Összesen :	1 817 005 €	1 722 110 €	1 923 946 €	

II. Bevételi pénzügyi műveletek	KV 2014	Teljesítés 2014	KV 2015	
Nem kimerített pénzeszközök AI	1 225	1 225	12 758	
Kontokorens hitel	0	0	0	
Beruházásos kölcsön	0	0	0	
Előző évi pénznaradvány	0	0	72 500	
Összesen :	1 225 €	1 225 €	85 258 €	

III. Investíciós bevételek	KV 2014	Teljesítés 2014	KV 2015	
Telkek eladása	82 000	80 429	1 500	
Vagyoneiadás	39 202	39 202		
Támogatás - kamerarendszer				
Összesen :	121 202 €	119 631 €	1 500 €	
BEVÉTELEK				
ÖSSZESEN :	1 939 432 €	1 842 966 €	2 010 704 €	

I. Kiadások szakasza	KV 2014	Merítés 2014	KV 2015	KV 2016	KV 2017
1. Közigazgatás és a htv.fennt.	234 700	225 235	247 230		
Bérek	120 000	116 416	129 000		
Szerződéses munkaviszonyok	2 000	1 975	2 000		
Betegbiztosítás	42 650	42 551	45 700		
Hivatal fenntartása:	57 550	52 957	64 350		
- utiköltségek	900	791	1 000		
- energia /gáz, víz, villany/	14 000	11 979	14 000		
- postai és telefon költségek	7 200	6 253	7 200		
- számítógép vásárlás	650	639	500		
- anyagvásárlás	6 500	6 374	6 500		
- könyvek, folyóiratok	3 000	3 070	3 000		
- frissítők, élelmiszerek	3 000	2 973	3 000		
- reprezentációs kiadások	2 500	2 250	2 500		
- üzemanyag	1 800	1 742	1 800		
- gépjárműbiztosítás	1 050	1 041	1 050		
- ingatlan biztosítás	1 450	948	1 000		
- bérleti díjak	450	332	1 450		
- propagáció, hirdetések, rekl.	650	620	650		
- általános szolgáltatások	9 000	8 911	9 000		
- speciális szolgáltatások	0	0	0		
- illetékek	1 800	1 774	1 800		
- szociális alap	1 600	1 371	1 800		
- támogatások nonprofit sz.r.	1 000	1 000	7 000		
- szakszervezeti elvezetések	1 000	889	1 100		
Javítások	1 200	606	1 400		
- gépkocsi javítási költségei	100	32	100		
- számítógépek javítása	300	80	300		
- telefonkarbantartás	300	179	300		
- el.ber.jáv./nyomda,fénym/	200	14	200		
- épületjavítás	300	300	500		
Étkeztetés	3 500	3 487	3 500		
Választások	7 800	7 243	1 280		

Adó és büntetés fizetése	0	0	0		
2. Közhatali kiadásai	11 000	10 994	7 600		
3. Banki kezelési díjak	2 600	2 450	2 600		
4. Kamatok törlesztése	23 500	22 977	22 200		
5. Községi rendőrök	31 500	30 761	34 290		
Bérek	19 000	18 779	21 000		
Betegbiztosítás	6 500	6 400	7 340		
Fenntartás :	4 400	4 080	4 650		
- postai és szolg. telefon	800	794	800		
- anyagvásárlás	100	105	200		
- folyóiratok	0	0	0		
- szolgái ruhák vásárlása	300	135	300		
- üzemanyag	2 400	2 389	2 600		
- biztosítások	250	166	200		
- szociális alap	300	268	300		
- tagsági díjak	0	0	0		
- szakszervezeti elvezetések	250	223	250		
Javítások, alkatrészek	700	673	500		
Élkeztetés	800	729	800		
Büntetés	100	100	0		
6. Tízoltók	4 310	3 790	4 860		
Szerződéses munkaviszony	350	323	350		
Fenntartás:	3 960	3 467	4 510		
- üzemanyag	550	426	550		
- postai költségek	20	21	20		
- javítási költségek	700	633	600		
- gépjárművek biztosítása	300	218	200		
- személyek biztosítása	240	224	240		
- ruházat, folyóiratok, anyagv.	800	734	1 500		
- utiköltségek	50	12	100		

- tagsági díjak	100	82	100		
- sátrak kölcsönzése	0	0	0		
- frissítők, élelmiszerek	1 200	1 117	1 200		
7. Helyi gazdálkodás kiadásai	135 450	132 538	146 200		
Bérek	82 000	81 595	90 000		
Betegbiztosítás	28 700	28 656	31 500		
Fenntartás :	12 950	10 909	12 900		
- energia költségek	600	438	600		
- postai és telefon költségek	500	446	500		
- anyagvásárlás	5 000	4 071	5 000		
- munkaruhák vásárlása	1 200	1 020	1 000		
- gépjárművek és ép. bizt.	750	569	200		
- szociális alap	1 300	1 154	1 500		
- szakszervezeti elvezetések	1 000	828	1 000		
- illeték-utidíj	100	100	100		
- szerződéses munkavisz.	0	0	0		
- javítási költségek	2 500	2 283	3 000		
Üzemanyag	7 000	6 705	7 000		
Étkeztetés	4 800	4 673	4 800		
Szünnyugdírtás	0	0	0		
8. Utak karbantartása	14 800	12 829	15 000		
9. Személgazdálkodás	85 000	78 276	80 000		
10. Szennyvíztisztító állomás	30 300	25 726	36 480		
Bérek	7 300	7 098	7 700		
Betegbiztosítások	2 550	2 573	2 690		
Fenntartás :	20 050	15 683	25 690		
- energia	4 500	3 699	6 000		
- telefon költségek	300	274	300		
- anyagvásárlás	350	46	500		
- biztosítás	400	279	170		
- üzemanyag	5 500	5 099	5 500		

- javítási költségek	2 200	1 135	7 500		
- működtetési költségek	5 000	3 811	4 000		
- utiköltségek	1 600	1 184	1 500		
- szociális alap	100	104	120		
- szakszervezeti elvezetések	100	52	100		
Étkeztetés	400	372	400		
Riasztóberendezés	0	0	0		
11. Bérbeadott épületek	22 550	21 722	22 600		
12. Parkok gondozása	10 000	8 768	11 600		
13. Közvilágítás	31 000	26 310	27 000		
14. Lakások	31 000	24 332	29 000		
15. Sport	43 080	42 373	45 522		
Bérek	6 500	6 301	7 000		
Betegbiztosítások	2 280	2 703	2 980		
Fenntartás :	34 300	33 369	35 542		
- rezsi költségek	3 000	2 459	3 000		
- anyagvásárlás és frissítők	1 800	1 662	1 800		
- rendezvények	24 000	24 000	24 000		
- egyéb kiadások/busz/	3 500	3 267	3 500		
- étkeztetés	400	396	400		
- szociális alap	100	105	120		
- szakszervezeti elvezetések	100	80	100		
- étkeztetés	0	0	0		
- munkaszereződés	1 400	1 400	1 500		
- ajándékozás-kosárlabda	0	0	1 122		

16. Kultúrházak kiadásai	89 880	87 456	90 280		
Bérek	32 200	31 968	33 000		
Betegbiztosítások	11 500	11 499	11 800		
Javítási költségek	3 750	3 607	1 500		
Fenntartás :	33 230	31 358	34 680		
- energia /gáz, víz, villany/	17 000	16 143	17 000		
- postai és telefon költségek	1 500	1 277	1 500		
- anyagvásárlás	3 500	3 491	5 000		
- könyvek, folyóiratok	600	460	600		
- ruházat	100	0	100		
- frissítők, élelmiszer	1 500	1 374	1 500		
- rendezvények során felm.kiad.	5 800	5 907	6 000		
- utiköltségek	850	736	850		
- biztosítási költségek	500	244	250		
- szociális alap	480	445	480		
- szakszervezeti elvezetések	400	407	400		
- munkaszerveződések	1 000	874	1 000		
Étkeztetés	1 800	1 748	1 800		
Falunap	7 400	7 276	7 500		
17. Hangosbeszélő	1 200	357	1 200		
18. Temetők, tag-díjak, támog.	12 000	10 771	11 500		
- rezsi-költségek	2 450	2 079	2 500		
- fenntartás, anyagvásárlás	450	367	1 000		
- javítások	1 300	1 267	500		
- támogatások /OZ/	4 000	3 950	3 000		
- támogatások /egyéb/	2 000	1 550	3 000		
- tagsági díjak	1 600	1 364	1 500		
- általános szolgáltatások	200	194	0		

19. Óvodák, napközi, konyha	241 230	224 500	243 450		
Bérek	136 200	132 138	148 000		
Betegbiztosítás	49 000	46 558	52 600		
Fenntartás :	56 030	45 804	42 850		
- utiköltségek	200	0	200		
- rezsi Költségek	31 500	24 958	26 000		
- postai és telefon költségek	500	437	500		
- bútorvásárlás	0	0	0		
- el.berendezések	2 400	2 279	0		
- anyagvásárlás	7 650	6 930	5 700		
- könyvek, folyóiratok	500	241	300		
- frissítők, élelmiszerek	200	0	200		
- üzemanyag	0	0	0		
- javítási költségek	1 000	481	1 000		
- étkeztetés	1 200	1 173	1 200		
- biztosítási költségek	830	781	550		
- szociális alap	2 000	1 778	2 000		
- szakszervezeti elvezetések	700	486	700		
- szerződéses munkaviszonyok	3 200	3 080	2 500		
- nyugdíjvégtelégítés	1 650	1 646	0		
- egyéb szolgáltatások	2 500	1 534	2 000		
20. Alapiskola kiadásai :	513 720	517 176	526 498		
- normatívák	423 435	435 993	420 370		
- napközi, iskolakonyha	78 760	75 263	88 370		
- projektek	4 821	3 911	3 000		
- nemkimerített pénzeszközök	1 225	1 225	12 758		
- refundáció	179	179	0		
- gyümölcs projekt	2 300	605	2 000		
- szociális hely.rendbetétele	3 000	0	0		

21. Dolgozók iskoláztatása	3 500	3 352	2 000		
22. Szociális szakasz	26 000	21 825	25 000		
23. Gondozói szolgáltatás - költség által alk. gondozók - pályázat - gondozók	64 500 59 900 4 600	62 896 56 864 6 032	99 400 53 000 46 400		
24. Egyéb iskolai kiadások	30 000	29 557	30 000		
- AI - étkezt., isk.szerek, VZP	25 630	25 380	25 000		
- Óvodák - étk., iskolaszerek	1 640	1 771	1 500		
- Speciális isk.-étk.isk.szerek	2 730	2 406	3 500		
25. Munkanél.foglalkoztatása	27 600	25 890	34 200		
26. Egyéb kult.rend.-pedagógus-nap	1 900	1 835	1 500		
Összesen :	1 722 320 €	1 654 696 €	1 797 210 €		

II. Investíciós kiadások	KV 2014	Mértés 2014	KV 2015	KV 2016	KV 2017
1. Utak szakasza	41 200	26 321	13 614		
2. Projektek kidolgozása	1 200	1 200	0		
3. Ápáczaszakállási óvoda ekonstrukciója	40 000	39 894	0		
4. Víznyelő a Hosszú utcán			15 000		
5. Insignia			700		
6. Konvektor-iskolakonyha			6 500		
7. Parkok - ágazó			6 000		
8. Községi rendőrök- szolg.autó			4 000		
9. Halottasházak tetőjavítása			10 000		
10. Ekecsi óvoda rek.-ablakcseré			16 686		
Összesen :	82 400 €	67 415 €	72 500 €		

III. Kiadási pénzügyi műveletek	KV 2014	Mértés 2014	KV 2015	KV 2016	KV 2017
1. Kölcsön törlesztése/9+15bj./	11 728	11 728	12 255	12 817	13 380
2. Kölcsön törlesztése /8bj./	9 613	9 613	9 710	9 807	9 906
3. Isk.rek.felvet kölcsön tör.	0	0	0		
4. Kontokorens hitel törlesztése	14 512	12 878	15 000	20 000	20 000
5. Beruházásos hitel törlesztése 1.	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
6. Beruházásos hitel törlesztése 2.	17 220	17 220	17 220	17 220	17 220
7. Leasing	3 400	3 189	3 503	3 847	2 063
Összesen :	65 773 €	63 928 €	66 988 €	72 991 €	71 869 €
KIADÁSOK					
ÖSSZESEN :	1 870 493 €	1 786 039 €	1 936 698 €		

Ekecs, 2015.február 18.

Kidolgoza : Ing.Keszegh Ilona

Orosz Hedviga