

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015(V. 05.) önkormányzati rendelete a 4/2014(V.06.), 9/2014(IX.20.),
11/2014(XII.19.) rendelettel módosított
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 12.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **150656 ezer** forintban állapítja meg.

2. §

A rendelet 3. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként:

| | |
|---|-------------|
| a) Működési költségvetési bevételek | 123691 e Ft |
| aa) Önkormányzatok működési támogatásai | 71696 Eft |
| ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 17185 Eft |
| ac)Közhatalmi bevételek | 22832 Eft |
| ad) Működési bevételek | 13717 Eft |
| ada)Szolgáltatások ellenértéke | 481 Eft |
| adb)Tulajdonosi bevétel | 9692 Eft |
| adc)Kiszámlázott áfa | 2810 Eft |
| add) Egyéb működési bevétel | 22 Eft |
| ae) Működési kölcsön visszatérülés | 261 Eft |
| b) Felhalmozási bevétel | 14115 Eft |
| ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel | 10637 Eft |
| bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés | 333 Eft |
| bc) Felhalmozási bevétel | 3145 Eft |
| c) Finanszírozási bevételek | 10850 Eft |
| ca) Pénzmaradvány előző évi | 3079 Eft |
| cb) Hitelfelvétel | 5200 Eft |
| cc) állami támogatás megelőlegezés | 2571 Eft |

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 145456 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5200 e Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 136541 e Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 14115 e Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|------------|
| a) működési költségvetés | 116543 Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 49582 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 12059 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 38048 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7458 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre: | 3671 e Ft |
| af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre: | 5725 e Ft |
| ag) tartalékok | 0 Eft |
| b) felhalmozási költségvetés | 26613 e Ft |
| ba) beruházások, | 3822 e Ft |
| bb) felújítások | 20391 e Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kölcsön | 2400 e Ft |
| c) kölcsönök | |
| f) finanszírozás | 7500 e Ft |

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 142796 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7860 e Ft,
- egyesületek támogatása, hulladék használati díj
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 124043 e Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 26613 e Ft.

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **3. melléklet tartalmazza.**

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3822 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 20391 eFt

A beruházások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

A felújítások részletezését **célonként 5. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **6. melléklet tartalmazza**, melynek összege 10580 eft. A közvetett támogatások összegét a **6. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a **7. melléklet** tartalmazza.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **8. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **10. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) -----

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 3079 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.

4. §

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 eFt, a céltartalék 0 eFt.

5. §

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

8.§(1)Az önkormányzat képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 47352 ezer forintban állapítja meg.

6. §

A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

| | | |
|---|----------|-----------|
| 9. §(1)A Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: | | |
| a) Működési költségvetési bevételek | | 3323 e Ft |
| ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | | 3321 Eft |
| abc) központi szervtől | 3321 Eft | |
| ac)Közhatalmi bevételek | | 0 Eft |
| ad) Működési bevételek | | 2 Eft |
| ada)Szolgáltatások ellenértéke | 0 Eft | |
| adb)Tulajdonosi bevétel | 0 Eft | |
| adc)Kamatbevétel | 2 Eft | |
| b) Felhalmozási bevétel | | 0 Eft |
| c) Finanszírozási bevételek | | 44029 Eft |
| ca) Pénzmaradvány előző évi | | 216 Eft |
| cb) Irányítószervi támogatás | | 43813 Eft |

(2) A Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 47352 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 47352 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4)A bevétel címenkénti részletezését a **14. melléklet** tartalmazza.

7. §

A rendelet 10.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10.§(1) A Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | | |
|---|------------|----------|
| a) működési költségvetés | | 47122 Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 32630 e Ft | |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8686 e Ft | |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 5806 e Ft | |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 e Ft | |
| ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről: | 0 e Ft | |
| af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre: | 0 e Ft | |
| ag) tartalékok | 0 Eft | |
| b) felhalmozási költségvetés | | 230 e Ft |
| c) kölcsönök | | |
| f) finanszírozás | | 0 eFt |

- (2) A hivatal összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 47352 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 47122 e Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 230 e Ft.

(4)A kiadás címenkénti részletezését a **14. melléklet** tartalmazza.

8. §

A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12.§.Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 147117 ezer forintban állapítja meg.

9. §

A rendelet 13. §-a helyébe ezen rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|-------------|
| a) Működési költségvetési bevételek | 122368 e Ft |
| aa) Önkormányzatok működési támogatásai | 71696 Eft |
| ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 13864 Eft |
| aba) helyi önkormányzatoktól | 0 Eft |
| abb) elkülönített állami pénzalaptól | 10378 Eft |
| abc) központi szervtől | 0 Eft |
| abc) Tb alaptól | 3486 Eft |
| ac)Közhatalmi bevételek | 22832 Eft |
| ad) Működési bevételek | 13715 Eft |
| ada)Szolgáltatások ellenértéke | 1201 Eft |
| adb)Tulajdonosi bevétel | 9692 Eft |
| adc)Kiszámlázott áfa | 2610 Eft |
| ae) Működési kölcsön visszatérülés | 261 Eft |
| b) Felhalmozási bevétel | 14115 Eft |
| ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel | 10637 Eft |
| bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés | 333 Eft |
| bc) Felhalmozási bevétel | 3145 Eft |
| c) Finanszírozási bevételek | 10634 Eft |
| ca) Pénzmaradvány előző évi | 2863 Eft |
| cb) Hitelfelvétel | 5200 Eft |
| cc) állami támogatás megelőlegezése | 2571 Eft |
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 141917 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5200 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 126791 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 20326 e Ft.

(4)A bevétel címenkénti részletezését a **15. melléklet** tartalmazza.

10. §

A rendelet 10.- §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14. §(1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|------------|
| a) működési költségvetés | 69421 Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 16952 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3373 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 32242 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7458 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre: | 3671 e Ft |
| af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre: | 5725 eFt |
| ag) tartalékok | 0 Eft |
| b) felhalmozási költségvetés | 26383 e Ft |
| ba) beruházások, | 3592 e Ft |
| bb) felújítások | 20391 e Ft |
| bc) felhalmozási pénzeszköz átadás | 2400 eFt |
| c) kölcsönök | |
| f) finanszírozás | 51313 eFt |

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 139257 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7860 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

a) működési kiadások: 120734 e Ft,

b) felhalmozási kiadások: 26383 e Ft.

A kiadások címenkénti részletezését a **16. melléklet** tartalmazza.

11. §

(1)A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

- (2)A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép
- (3) A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép..
- (4) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép..
- (5)A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6)A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7)A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7.melléklete lép.
- (8)A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8.melléklete lép.
- (9)A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10)A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11)A rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (12)A rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.
- (13)A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

12. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Zalaszentmihály, 2015. május 5.

Dr. Koczpek Csaba
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zalaszentmihály, 2015. május 5.

P.H.

Kanizsai Mónika
jegyző

Melléletek

1. MELLÉKLET

2. *melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként

2.MELLÉKLET

3. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként

3.MELLÉKLET

4. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

4.MELLÉKLET

5. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

5.MELLÉKLET

6. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai

6.MELLÉKLET

7. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

7.MELLÉKLET

8. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (6)bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

8.MELLÉKLET

9. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdéséhez, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

9.,MELLÉKLET

11. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (9) bekezdéséhez, az önkormányzat pénzügyi mérlege

10.MELLÉKLET

14. *melléklet* a költségvetési rendelet 9. §-hoz Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11.MELLÉKLET

15. *melléklet* a költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat saját 2014.. évi költségvetési bevételei címenként, forrásonként

12.MELLÉKLET

16. *melléklet* a költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési kiadásai kiadás nemenként, címenként

13.MELLÉKLET

18. *melléklet* a költségvetési rendelet 19. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

1.MELLÉKLET

2. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként

| Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
|---|------------------------|---------------------------|
| 3 | 4 | 5 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 284 | 60 284 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 9 994 | 8 254 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 190 | 1 190 |
| Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 365 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 | 1 603 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 71 468 | 71 696 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 17 261 | 17 185 |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 88 729 | 88 881 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 10 637 | 10 637 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 10 637 | 10 637 |
| Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 3 400 | 3 400 |
| ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 |
| ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
| ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 |
| ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 |
| ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351) | 11 900 | 16 170 |
| Gépjárműadók (=144+...+147) (B354) | 2 000 | 2 000 |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 |
| ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 |
| ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355) | 1 000 | 1 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | 14 900 | 19 170 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36) | 200 | 262 |
| Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) | 18 500 | 22 832 |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 392 | 481 |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
| ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 0 | 720 |
| ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404) | 2 000 | 9 692 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 190 | 2 802 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
| Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 3 582 | 13 717 |
| Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) | 0 | 0 |
| ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | 3 145 | 3 145 |
| ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése (>=216) (B54) | 0 | 0 |
| ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 3 145 | 3 145 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62) | 231 | 231 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 0 | 30 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 231 | 261 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 333 | 333 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 333 | 333 |
| Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 125 157 | 139 806 |

| 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) | 0 | 0 | |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) | 0 | 0 | |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) | 5 200 | 5 200 | |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) | 0 | 0 | |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) | 5 200 | 5 200 | |
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 669 | 3 079 | |
| 15 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 2 669 | 3 079 | |
| 17 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 571 | |
| 18 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | |
| 19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 44 609 | 43 813 | |
| 20 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | |
| 21 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) | 0 | 0 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81) | 52 478 | 54 663 | |
| 31 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82) | 0 | 0 | |
| 32 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 52 478 | 54 663 | |

2.MELLÉKLET

3. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként

| 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | | | | |
|--|---|--|------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított |
| 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 39 783 | 39 667 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 1 036 | 819 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 2 208 | 1 842 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | 820 | 1 032 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | | 480 | 990 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 44 327 | 44 350 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | 3 300 | 3 300 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 930 | 1 932 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | | 4 230 | 5 232 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | | 48 557 | 49 582 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | | 11 463 | 12 059 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | | 0 | 0 |
| 24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) | | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 145 | 50 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 4 005 | 3 283 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | | 4 150 | 3 333 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 865 | 1 064 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 509 | 505 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | | 1 374 | 1 569 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | 8 521 | 10 796 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 170 | 0 |
| 39 | ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 505 | 2 903 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 855 | 2 166 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 850 | 5 545 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 18 901 | 21 410 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 581 | 400 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 611 | 400 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 672 | 7 033 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 400 | 2 802 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 350 | 350 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 |
| 53 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 |
| 56 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 365 | 1 151 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 787 | 11 336 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 33 823 | 38 048 |
| 61 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 490 | 475 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 0 | 65 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 7 500 | 3 881 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46) | 900 | 1 521 |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48) | 1 690 | 1 516 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 10 580 | 7 458 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 5 510 | 3 671 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 157 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 |
| 160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 163 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 164 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 165 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) | 0 | 0 |
| 166 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508) | 0 | 2 646 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511) | 2 638 | 3 079 |
| 193 | Tartalékok (K512) | 2 104 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 10 252 | 9 396 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 560 |
| 196 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 941 | 1 641 |
| 197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 929 |
| 200 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
| 201 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 187 | 692 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 1 128 | 3 822 |
| 204 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 7 324 | 12 643 |
| 205 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 331 | 3 413 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 068 | 4 335 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 9 723 | 20 391 |
| 209 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 258 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88) | 0 | 2 400 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | 0 | 2 400 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 125 526 | 143 156 |

3.MELLÉKLET

4. melléklet 1/2014 (II. 12.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

| Sorszám | Felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat | módosított |
|---------|---------------------------------------|--|------------|
| 1. | start munka keretében park létesítése | 878 | 678 |
| 2. | földterület vásárlás | 250 | 250 |
| 3. | KÖH immateriális javak beszerzése | | 430 |
| 4. | rendezési terv módosítása | | 419 |
| 5. | kazán szivattyú | | 246 |
| 6. | kávéfőző, mikrohullámú sütő | | 70 |
| 7. | egyéb tárgyi eszköz | | 1563 |
| 8. | hivatalba berendezés vásárlás | | 163 |
| | összesen | 1128 | 3822 |

4.MELLÉKLET

5. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

| Sor- szám | Felújítási cél Megnevezése | Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege | módosított |
|--------------|---|--|--------------|
| 1. | szennyvízrendszer, vízrendszer felújítás | 382 | 382 |
| 2. | sportöltöző felújítás | 8920 | 9696 |
| 3. | rendezési terv módo- sítás | 421 | 421 |
| 4. | utak felújítása | | 4200 |
| 5. | Művelődési ház | | 2297 |
| | egyéb építmény fel- újítása | | 3395 |
| | Összesen | 9723 | 20391 |

5.MELLÉKLET

6. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai

| | | | |
|------------|--|---------------|--------------|
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 490 | 475 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 0 | 65 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 7 500 | 3 881 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46) | 900 | 1 521 |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48) | 1 690 | 1 516 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 10 580 | 7 458 |

2.Közvetett támogatások

| Szöveg | eredeti | módosított |
|--|------------|------------|
| Kommunális adó kedvezmény 70 év felettieknek | 540 | 540 |
| Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére | 80 | 80 |
| Egyéb önkormányzati kedvezmény | 0 | 0 |
| Összesen várható összeg: | 620 | 620 |

6.MELLÉKLET

7. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Kiadások Cofog-onként részletezve

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| ezer forintban | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | Módosí- tott 2014.12.31 |
| | | | eredeti | módosí- tott | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 609 | 651 | 1 267 | 591 | 1858 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 153 | 153 | 153 | -153 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 810 | 852 | 1 468 | 438 | 1906 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3300 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 4 110 | 4 152 | 4 768 | 438 | 5206 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 1110 | 1121 | 1 253 | -26 | 1227 |
| | Szakmai anyagok | | | | | 25 | 25 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 865 | 865 | 395 | -69 | 326 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 865 | 865 | 395 | -44 | 351 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 60 | 60 | 100 | | 100 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 25 | 75 | 175 | -160 | 15 |
| 35 | Kommunikációs szol- | K32 | 85 | 135 | 275 | -160 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | gátlások (=33+34) | | | | | | 115 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 335 | 335 | 335 | | 335 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 180 | 180 | 180 | 228 | 408 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2030 | 1980 | 1 680 | -1167 | 513 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 840 | 840 | 1 140 | 165 | 1305 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 3 385 | 3 335 | 3 335 | -774 | 2561 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | K34 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1230 | 1230 | 730 | 510 | 1240 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1400 | 1400 | 1 600 | 1202 | 2802 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) | K353 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 200 | 200 | 250 | -210 | 40 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 3 180 | 3 180 | 2 930 | 1502 | 4432 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 7 515 | 7 515 | 6 935 | 524 | 7459 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) | K506 | 0 | 150 | 150 | -11 | 139 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek | K506 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) | K508 | 0 | 114 | 114 | 2532 | 2646 |
| | Egyéb működési célú kiadás ÁHT kívülre | | | | | 533 | 533 |
| 193 | Tartalékok | K512 | 2104 | 1383 | 313 | -313 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 2 104 | 1647 | 577 | -44 | 533 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 330 | 330 | | 330 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 30 | 113 | 80 | 193 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 97 | 120 | 21 | 141 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 0 | 457 | 563 | 301 | 864 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+271) | K1-K8 | 14 839 | 14 892 | 14 096 | 3778 | 17874 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | 03+208+270) | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosítás 2014.10.31. | Módosítás | módosítás 2014.12.31 |
|------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 35 | 35 | 35 | 102 | 137 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 35 | 35 | 35 | 102 | 137 |
| 36 | Közüemi díjak | K331 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 | 300 | 300 | | 300 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 230 | 230 | 30 | 195 | 225 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 550 | 550 | 350 | 195 | 545 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 160 | 160 | 90 | 100 | 190 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 160 | 160 | 90 | 100 | 190 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 745 | 745 | 475 | 397 | 872 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 745 | 745 | 475 | 397 | 872 |

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31 | Módosítás | módosítás 2014.12.31 |
|-----------|---|------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 220 | 220 | 120 | -20 | 100 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 220 | 220 | 120 | -20 | 100 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 55 | 55 | 55 | -55 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 24 | 24 | 24 | -24 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 79 | 79 | 24 | -79 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 3440 | 3440 | 2 640 | | 2640 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 280 | 280 | 280 | 145 | 425 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 220 | 220 | 100 | 120 | 220 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 3 940 | 3 940 | 3 020 | 265 | 3285 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1130 | 884 | 584 | | 584 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 1 130 | 884 | 584 | | 584 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 5 369 | 5 123 | 3 748 | 221 | 3969 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 194 | 194 | | 194 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 187 | 239 | 52 | | 52 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 1 128 | 1374 | 246 | 0 | 246 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 5 369 | 5 369 | 3 994 | -79 | 3915 |

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|-------------------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) | K506 | 4978 | 4978 | 4978 | -1978 | 3000 |
| 161 | Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | K506 | 4978 | 4978 | 4978 | -1978 | 3000 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 4 978 | 4 978 | 4978 | -1978 | 3000 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 4 978 | 4 978 | 4978 | -1978 | 3000 |

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31 |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 44609 | 43279 | 43 813 | | 43813 |
| 26 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) | K91 | 44 609 | 43279 | 43 813 | | 43813 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) | K9 | 44 609 | 43279 | 43 813 | | 43813 |

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8580 | 4749 | 3 119 | | 3119 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 30 | 30 | | 30 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 8 580 | 4779 | 3 149 | | 3149 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 8 580 | 4779 | 3 149 | 0 | 3149 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|------|-------|------|------|
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 1158 | 1169 | 769 | -333 | 436 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 276 | 276 | 276 | -213 | 63 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 160 | 160 | 160 | -160 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 | 25 | 25 | -25 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 200 | 200 | 200 | -185 | 15 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 606 | 606 | 406 | -198 | 208 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | K62 | 691 | 691 | 0 | | 0 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 187 | 187 | 0 | | 0 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 878 | 878 | 0 | | 0 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 11 222 | 7432 | 4 324 | -531 | 3793 |

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 773 | 773 | 1 403 | 385 | 1788 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 773 | 783 | 1 413 | 385 | 1798 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 773 | 783 | 1 413 | 385 | 1798 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|-----|-------|-----|------|
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 104 | 114 | 214 | 64 | 278 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 877 | 897 | 1 627 | 449 | 2076 |

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | 3100 | 3 100 | | 2615 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 0 | 3100 | 3 100 | -485 | 2615 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 0 | 3100 | 3 100 | -485 | 2615 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 0 | 420 | 420 | -67 | 353 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 50 | 50 | | 50 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 0 | 50 | 50 | | 50 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 0 | 250 | 250 | | 250 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | K62 | 0 | 0 | 718 | | 718 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | 194 | | 194 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|------|-------|------|------|
| 203 | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 912 | | 912 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 0 | 3770 | 4 682 | -552 | 4130 |

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31 |
|----------|---|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 330 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| | Ingatlanok felújítása | | | | | 3300 | 3300 |
| | Áfa | | | | | 900 | 900 |
| | Felújítás összesen | | | | | 4200 | 4200 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 330 | 330 | 330 | 4200 | 4530 |

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | |
|----------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
|----------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|--|

| | | | eredeti | módosított | | | módosított 2014.12.31. |
|-----|---|--------------|---------|------------|-------|---|---------------------------|
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1680 | 1680 | 1 680 | 0 | 1 680 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 0 | 1 680 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 455 | 455 | 455 | 0 | 455 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 455 | 455 | 455 | 0 | 455 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 0 | 2 135 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 0 | 2 135 |

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31 |
|----------|---|--------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 2400 | 2 400 | -2400 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 0 | 2400 | 2 400 | -2400 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 0 | 2400 | 2 400 | -2400 | 0 |
| 204 | Ingatlanok felújítása | K71 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 82 | 82 | 82 | 0 | 82 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) | K7 | 382 | 382 | 382 | 0 | 382 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülre | | | | | 2400 | 2400 |
| 271 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 382 | 2782 | 2 782 | 0 | 2782 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | (=20+21+60+127+194+203+208+270) | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

064010 Közvilágítás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|--------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 2400 | 2400 | 2 200 | | 2200 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 | 600 | 450 | | 450 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 3 000 | 3 000 | 2 650 | | 2650 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 810 | 810 | 790 | | 790 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 810 | 810 | 790 | | 790 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 3 810 | 3 810 | 3 440 | | 3440 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 3 810 | 3 810 | 3 440 | 0 | 3440 |

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|
|----------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|

| | | | eredeti | módosított | | | |
|------------|---|--------------|---------|------------|-------|-----|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 430 | 430 | 930 | | 930 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 430 | 430 | 930 | | 930 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 48 | 58 | 158 | | 158 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 10 | 10 | 10 | -10 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 | 50 | 250 | | 250 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 785 | 755 | 955 | 61 | 1026 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 893 | 873 | 1 373 | 61 | 1434 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 360 | 360 | 430 | 30 | 460 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 360 | 360 | 430 | 30 | 460 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 1 683 | 1 663 | 2 733 | 91 | 2824 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | K62 | 250 | 250 | 462 | | 462 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 440 | -33 | 407 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | 151 | 15 | 166 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 250 | 250 | 1 053 | -18 | 1035 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 331 | 331 | 18 | | 18 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 90 | 90 | 90 | | 90 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) | K7 | 421 | 421 | 108 | 0 | 108 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 2 354 | 2 334 | 3 894 | 73 | 3967 |

072111 Házi orvosi alapellátás

ezer forintban

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított | Módosítás | |
|---------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|--|
|---------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|--|

| | | | eredeti | módosított | 2014.10.31 | | módosított 2014.12.31. |
|------------|--|--------------|---------|------------|------------|-----|---------------------------|
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 | 20 | 120 | 30 | 150 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 20 | 20 | 120 | 30 | 150 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 | 50 | 350 | 120 | 470 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 50 | 70 | 370 | 120 | 490 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 20 | 20 | 40 | 15 | 55 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 20 | 20 | 40 | 15 | 55 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 90 | 110 | 530 | 165 | 695 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) | K511 | 934 | 934 | 934 | | 934 |
| 189 | ebből: egyéb vállalkozások | K511 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 934 | 934 | 934 | | 934 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 110 | | 110 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | 30 | | 30 |
| 203 | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 140 | | 140 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 1 024 | 1 044 | 1 604 | 165 | 1769 |

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

ezer forintban

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás |
|---------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|
|---------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|

| | | | eredeti | módosított | | | módosított 2014.12.31. |
|-----|---|-------|---------|------------|-----|---|---------------------------|
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) | K506 | 532 | 532 | 532 | 0 | 532 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 532 | 532 | 532 | 0 | 532 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 532 | 532 | 532 | 0 | 532 |

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=182+...+192) | K511 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64 |
| 189 | ebből: egyéb vállalkozások | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64 |

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás |
|----------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|
|----------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|

| | | | eredeti | módosított | | | módosított 2014.12.31. |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1992 | 2045 | 2 544 | 250 | 2794 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 96 | 96 | 96 | | 96 |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 120 | 120 | 200 | | 200 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 2 208 | 2 261 | 2 840 | 250 | 3090 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 2 208 | 2 261 | 2 840 | 250 | 3090 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 553 | 592 | 813 | -21 | 792 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 165 | 140 | 40 | | 40 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 190 | 165 | 65 | | 65 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 30 | 30 | 130 | | 130 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 20 | 20 | 20 | 50 | 70 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 50 | 50 | 150 | 50 | 200 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | K34 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 80 | 80 | 80 | | 80 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 80 | 80 | 80 | | 80 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 375 | 350 | 350 | 50 | 400 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 3 136 | 3 203 | 4 003 | 279 | 4282 |

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|--------------|--|----------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 | 20 | 230 | -30 | 200 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 20 | 20 | 230 | -30 | 200 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 220 | 220 | 220 | | 220 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 550 | 550 | 550 | 400 | 950 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 0 | 120 | 50 | 170 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+ 44) | K33 | 795 | 795 | 915 | 450 | 1365 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 | 120 | 120 | | 120 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadá- sok (=46+47) | K34 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| 49 | Működési célú előzete- sen felszámított általá- nos forgalmi adó | K351 | 72 | 92 | 192 | 250 | 442 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 200 | 300 | 200 | 500 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadá- sok (=49+50+51+54+58) | K35 | 72 | 292 | 492 | 450 | 942 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 1 007 | 1 227 | 1 757 | 870 | 2627 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államhá- záron kívülre (=182+...+192) | K511 | 800 | 800 | 800 | 40 | 840 |
| 184 | ebből: egyéb civil szer- vezetek | K511 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) | K5 | 800 | 800 | 800 | 40 | 840 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | K62 | 0 | 0 | 378 | | 378 |
| 202 | Beruházási célú előzete- sen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | 102 | | 102 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 204 | Ingtalanok felújítása | K71 | 7024 | 7024 | 7 024 | 589 | 7613 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1896 | 1896 | 1 896 | 500 | 2396 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) | K7 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 1089 | 10009 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 10 727 | 10 947 | 11 957 | 1999 | 13956 |

082044 Könyvtári szolgáltatások

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|------------|--|--------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 330 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 330 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 330 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 90 | 90 | 90 | -10 | 80 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 90 | 90 | 90 | -10 | 80 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 115 | 115 | 115 | 0 | 105 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 535 | 535 | 535 | -10 | 525 |

084031 Civil szervezetek működési támogatása

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31 |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) | K511 | 840 | 840 | 840 | -132 | 708 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 840 | 840 | 840 | -132 | 708 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 840 | 840 | 840 | -132 | 708 |

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 30 | 30 | 0 | | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 30 | 30 | 0 | | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 258 | 233 | 83 | -83 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 25 | 25 | -25 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|------|---|
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 258 | 258 | 108 | -108 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 78 | 78 | 78 | -78 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 78 | 78 | 78 | -78 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 366 | 366 | 186 | -186 | 0 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 366 | 366 | 186 | -186 | 0 |

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 220 | 158 | 58 | | 58 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 220 | 158 | 58 | | 58 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 30 | 30 | | 30 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 40 | 40 | 40 | -16 | 24 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 40 | 70 | 70 | -16 | 54 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 945 | 945 | 945 | 346 | 1291 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 130 | 130 | 130 | | 130 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 210 | 210 | 210 | | 210 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 250 | 250 | 250 | -240 | 10 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------|-------|-------|----|------|
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | | 1641 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 490 | 490 | 490 | | 490 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 490 | 490 | 490 | | 490 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 2 285 | 2 253 | 2 153 | 90 | 2243 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 25 | 25 | | 25 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 7 | 7 | | 7 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 0 | 32 | 32 | | 32 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 2 285 | 2 285 | 2 185 | 90 | 2275 |

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 30 | 130 | | 130 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 0 | 30 | 130 | | 130 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 20 | 40 | | 40 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 10 | 10 | | 10 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 0 | 30 | 50 | | 50 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 1000 | 1 200 | | 1 200 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 44 | Egyéb szolgálta- | K337 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|------|-------|----|-------|
| | tások | | | | | | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 0 | 1000 | 1 200 | 50 | 1 250 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 300 | 400 | | 400 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 0 | 300 | 400 | | 400 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 0 | 1360 | 1 780 | 50 | 1 830 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 0 | 1360 | 1 780 | 50 | 1 830 |

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 30 | 130 | | 130 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 0 | 30 | 130 | | 130 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 20 | 40 | | 40 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 10 | 10 | | 10 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 0 | 30 | 50 | | 50 |
| 36 | Közüemi díjak | K331 | 0 | 1000 | 1 200 | | 1 200 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 44 | Egyéb szolgálta- | K337 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|------|-------|---|-------|
| | tások | | | | | | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 0 | 1000 | 1 200 | | 1 200 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 300 | 400 | | 400 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 0 | 300 | 400 | | 400 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 0 | 1360 | 1 780 | | 1 780 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 0 | 1360 | 1 780 | 0 | 1 780 |

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1142 | 1184 | 1 184 | -468 | 716 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 153 | 153 | 153 | -153 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 343 | 1 385 | 1 385 | -621 | 764 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 1 343 | 1 385 | 1 385 | -621 | 764 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 357 | 368 | 368 | -160 | 208 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| | és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | | | | | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 100 | 100 | 100 | 0 | 36 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 125 | 125 | 125 | -64 | 61 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 59 | Különbételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 235 | 235 | 175 | -64 | 111 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 1 935 | 1 988 | 1 928 | -845 | 1083 |

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

ezer forintban

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás |
|---------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|
|---------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|

| | | | eredeti | módosított | | | módosított 2014.12.31. |
|-----|--|-------|---------|------------|----|---|---------------------------|
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) | K44 | 0 | 50 | 65 | | 65 |
| 82 | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | 0 | 50 | 65 | | 65 |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) | K48 | 50 | 0 | 0 | | 0 |
| 125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 50 | 0 | 0 | | 0 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) | K4 | 50 | 50 | 65 | | 65 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 50 | 50 | 65 | 0 | 65 |

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) | K48 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) | K4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|---|-----|
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203 +208+270) | K1-K8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|---|-----|

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|--------------|---|----------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) | K42 | 490 | 490 | 475 | | 475 |
| 72 | ebből: óvodáztatási tá- mogatás [Gyvt. 20/C. §] | K42 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzb- eli és természetbeni gyermekvédelmi támo- gatások | K42 | 460 | 460 | 445 | | 445 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli jut- tatásai (=61+62+74+75+83+93+ 100+103) | K4 | 490 | 490 | 475 | | 475 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+2 03+208+270) | K1-K8 | 490 | 490 | 475 | 0 | 475 |

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|--------------|---|----------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 83 | Foglalkoztatással, mun- kanélküliséggel kapcso- latos ellátások (=84+...+92) | K45 | 7500 | 6500 | 6 500 | -2619 | 3881 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 7500 | 6500 | 6 500 | -2619 | 3881 |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) | K48 | 0 | 1000 | 1 000 | 15 | 1015 |
| 118 | ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 0 | 1000 | 1 000 | 15 | 1015 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) | K4 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | -2604 | 4896 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | -2604 | 4896 |

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|--------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) | K46 | 900 | 900 | 900 | 621 | 1521 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 900 | 0 | 0 | 621 | |
| 98 | ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | 0 | 900 | 900 | 621 | 1521 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) | K4 | 900 | 900 | 900 | 621 | 1521 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+1 | K1-K8 | 900 | 900 | 900 | 621 | 1521 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | 94+203+208+270) | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| | Működési célú áfa | | | | | 100 | 100 |
| | Egyéb dologi kiadás | | | | | 330 | 330 |
| | Különféle egyéb befizetések összesen | | | | | 440 | 440 |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) | K48 | 1540 | 1540 | 1 540 | -1039 | 501 |
| 125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1540 | 1540 | 1 540 | -1039 | 501 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) | K4 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | -1039 | 501 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 609 | 931 |

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 05 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) | K9113 | 7500 | 7500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 08 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) | K911 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|-------|-------|---|-------|
| 26 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) | K91 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) | K9 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |

082092 Közművelődési tevékenységek

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|--------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 0 | 20 | | 20 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 0 | 0 | 20 | | 20 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 | 200 | | 200 |
| 37 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 0 | 0 | 200 | 150 | 350 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
| 59 | Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K35 | 0 | 0 | 200 | | 200 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 0 | 0 | 475 | 150 | 625 |
| | Ingtatlan Felújítása | | | | | 1430 | 1430 |
| | Felújítás áfa | | | | | 867 | 867 |
| | Felújítás összesen | | | | | 2297 | 2297 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 0 | 0 | 475 | 2447 | 2922 |

Bevételek Cofog-ként részletezve

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| ezer forintban | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) | B25 | 10637 | 10637 | 10 637 | | 10 637 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 10 637 | 10 637 | 10 637 | | 10 637 |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) | B36 | 0 | 12 | 62 | | 62 |
| 177 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 12 | 62 | | 62 |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) | B3 | 0 | 12 | 62 | 0 | 62 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) | B402 | 92 | 92 | 92 | 89 | 181 |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | 92 | 92 | 92 | 89 | 181 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) | B403 | 0 | 330 | 330 | 390 | 720 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 185 | ebből: államháztartáson belül | B403 | 0 | 330 | 330 | 390 | 720 |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) | B404 | 0 | 10 | 10 | | 10 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 90 | 90 | | 90 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | B4 | 92 | 522 | 522 | 479 | 1001 |
| 220 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) | B62 | 231 | 231 | 231 | | 231 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) | B6 | 231 | 231 | 231 | | 231 |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) | B72 | 333 | 333 | 333 | | 333 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) | B7 | 333 | 333 | 333 | | 333 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 11 293 | 11 735 | 11 785 | 479 | 12264 |

| Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2459 | 2459 | 2 459 | -2459 | 0 |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) | B813 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | -2459 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszí- | B81 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | -2458 | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|-------|-------|-------|-------|---|
| | rozás bevételei (=06+13+16+...+21) | | | | | | 0 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) | B8 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | -2459 | 0 |

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosított | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) | B402 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 182 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | B4 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 100 | 100 | 100 | | 100 |

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) | B402 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 182 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | B4 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 218+244+270) | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|------------|--|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 60284 | 60 284 | 60 284 | | 60284 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 9994 | 9994 | 8254 | | 8254 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1190 | 1190 | 1 190 | | 1190 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 365 | 365 | | 365 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 641 | 1 424 | 180 | 1602 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 71 468 | 70734 | 71 516 | 180 | 71696 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 71 468 | 70734 | 71 516 | 180 | 71696 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) | B34 | 3400 | 3400 | 3 400 | -3400 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó | B34 | 1400 | 1400 | 1 400 | -1400 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2000 | 2000 | 2 000 | -2000 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) | B351 | 11900 | 11900 | 11 900 | -11900 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 11900 | 11900 | 11 900 | -11900 | 0 |
| 143 | Gépjárműadók (=144+...+147) | B354 | 2000 | 0 | 0 | | 0 |
| 145 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2000 | 0 | 0 | | 0 |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) | B355 | 1000 | 1000 | 1 000 | -1000 | 0 |
| 157 | ebből: talajterhelési díj | B355 | 1000 | 1000 | 1 000 | -1000 | 0 |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) | B35 | 14 900 | 12 900 | 12 900 | -12900 | 0 |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) | B36 | 200 | 200 | 200 | -200 | 0 |
| 169 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 50 | 50 | 50 | -50 | 0 |
| 178 | ebből: egyéb bírság | B36 | 100 | 100 | 100 | -100 | 0 |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) | B3 | 18 500 | 16 500 | 16 500 | -16500 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 89 968 | 87234 | 88 016 | -16320 | 71696 |
|-----|---|-------|--------|-------|--------|--------|-------|

| Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban | | | | | | Módosítás | módosított 12.31. |
|---|---|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezés | Rovat- szám | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | | |
| | Támogatás megelő- legezése | | | | | 2571 | 2571 |
| 23 | Belföldi finanszíro- zás bevételei (=06+13+16+...+21) | B81 | | | | 2571 | 2571 |
| 33 | Finanszírozási bevé- telek (=23+31+32) | B8 | | | | 2571 | 2571 |

018030 Támogatái célú finanszírozási műveletek

| Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban | | | | | | Módosítás | módosított 12.31. |
|---|---|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezés | Rovat- szám | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | | |
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | | 2863 | 2863 |
| 16 | Maradvány igénybe- vétele (=14+15) | B813 | | | | 2863 | 2863 |
| 23 | Belföldi finanszíro- zás bevételei (=06+13+16+...+21) | B81 | | | | 2863 | 2863 |
| 33 | Finanszírozási bevé- telek (=23+31+32) | B8 | 24 | | | 2863 | 2863 |

041232 Start-munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás

| ezer forintban | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|--|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosi- tás | |

| | | | eredeti | módosított | | | módosított 2014.12.31. |
|-----|--|-------|---------|------------|-------|---|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 11388 | 8633 | 8 633 | 0 | 8 633 |
| 33 | <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 11 388 | 8633 | 8 633 | 0 | 8 633 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 11 388 | 8633 | 8 633 | 0 | 8 633 |

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 745 | 745 | 745 | 0 | 745 |
| 33 | <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 745 | 745 | 745 | 0 | 745 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 745 | 745 | 745 | 0 | 745 |

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|---|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)0 | B16 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 33 | <i>ebből: központi költségvetési</i> | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|------|-------|---|-------|
| | szervek | | | | | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 |

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) | B404 | 2000 | 6900 | 6 900 | 2792 | 9692 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 540 | 1870 | 1 870 | | 1870 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | B4 | 2 540 | 8770 | 8 770 | 2792 | 11562 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 30 | | 30 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 30 | | 30 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 2 540 | 8770 | 8 800 | 2792 | 11592 |

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosított | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | B4 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 |
| 212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) | B52 | 3145 | 3145 | 3 145 | 0 | 3 145 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+21) | B5 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 0 | 3 145 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| | 5+217) | | | | | | |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 3 795 | 3 795 | 3 795 | 0 | 3 795 |

072111 Háziiorvosi alapellátás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| 37 | Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 |

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 3437 | 3437 | 3 437 | 0 | 3 437 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | 0 | 0 | 3 437 | 0 | 3 437 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 0 | 3 437 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 0 | 3 437 |

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|--|--|-------|-------|
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) | B34 | | | | 3400 | 3400 |
| 110 | ebből: építményadó | B34 | | | | 1400 | 1400 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | | | | 2000 | 2000 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) | B351 | | | | 16170 | 16170 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | | | | 16170 | 16170 |
| 143 | Gépjárműadók (=144+...+147) | B354 | | | | 2000 | 2000 |
| 145 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | | | | 2000 | 2000 |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) | B355 | | | | 1000 | 1000 |
| 157 | ebből: talajterhelési díj | B355 | | | | 1000 | 1000 |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) | B35 | | | | 22570 | 22570 |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) | B36 | | | | 200 | 200 |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) | B3 | | | | 22770 | 22770 |

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

| Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban | | | | | | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|---|--|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezés | Rovat-szám | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | | |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) | B81 13 | 5200 | 5200 | 5 200 | 0 | 35 200 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozás | B81 13 | 5200 | 5200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) | B81 1 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

| ezer forintban | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | |

| | | | eredeti | módosított | | | módosított 2014.12.31. |
|-----|--|--------------|---------|------------|-----|--|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 0 | 0 | 180 | | 180 |
| 33 | <i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i> | B16 | 0 | 0 | 180 | | 180 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 0 | 0 | 180 | | 180 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 0 | 0 | 180 | | 180 |

7.MELLÉKLET

8. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (6)bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

| | Megnevezés | 2014. | módosított | |
|--|---|--------|------------|--|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 71468 | 71696 | |
| | Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül | 17261 | 17185 | |
| | Közhatalmi bevételek | 18500 | 22832 | |
| | Tulajdonosi bevételek | 3582 | 13717 | |
| | Működési kölcsön visszatérülés | 231 | 261 | |
| | Hitelfelvétel | 0 | 0 | |
| | Finanszírozási bevételek | 2669 | 5650 | |
| | Működési bevételek összesen | 113711 | 131341 | |
| | | | | |
| | Személyi juttatások | 48557 | 49582 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 11463 | 12059 | |
| | Dologi kiadások | 33823 | 38048 | |
| | Ellátottak juttatásai | 10580 | 7458 | |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 5510 | 3671 | |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2638 | 3079 | |
| | Tartalék | 2104 | 0 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--|
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
| Kölcsön nyújtása | | 2646 | |
| Működési célú kiadások összesen | 114675 | 116543 | |
| Pénzeszköz átvétel | 10637 | 10637 | |
| Felhalm. kölcsön visszatérülés | 333 | 333 | |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 3145 | 3145 | |
| Hitelfelvétel | 5200 | 5200 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 19315 | 19315 | |
| Beruházási kiadások | 1128 | 3822 | |
| Felújítási kiadások | 9723 | 20391 | |
| Egyéb felhalmozási kiadás | | 2400 | |
| hiteltörlesztés | 7500 | 7500 | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 18351 | 34113 | |
| Bevételek összesen | 133026 | 150656 | |
| Kiadások összesen | 133026 | 150656 | |

8.MELLÉKLET

9. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdéséhez, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)

| Megnevezés | összeg eFt-ban | módosított |
|---|----------------|------------|
| Pölöske Község Önkormányzata (Óvoda üzemeltetéshez) | 3000 | 3000 |
| Óvodai itntézményfenntartó társulás | 1838 | 0 |
| Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület (tagdíj) | 0 | 11 |
| Zalaegerszeg és Térsége Háziiorvosi Ügyeleti Társulás | 532 | 532 |
| Fogorvosi ügyeleti ellátás | 64 | 64 |
| Zalaszentmihály Sportegyesület | 800 | 840 |
| Zalaszentmihály Kulturális és Sport Közalapítvány | 740 | 740 |
| Gyógyerő Bt (háziiorvosi szolgálatra) | 934 | 934 |
| Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer | 0 | 139 |
| Zalaszentmihály Nóta- és Népdalkör | 50 | 50 |
| Margaréta Egyesület | 50 | 50 |
| Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás | 140 | 140 |
| Szociális kölcsön | | 114 |
| Közép Zalai Szociális és gyermekjóléti kölcsön | | 533 |
| | | 2249 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Átadott pénzeszköz összesen | 8148 | 9396 |
| | | |
| | | |
| Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól | 12133 | 10410 |
| Pölöske Község Önkormányzata védőnői szolgálat működéséhez | 0 | 0 |
| Választásokra | 1642 | 3321 |
| Tb alaptól védőnői szolgálatra | 3437 | 3437 |
| Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához | 49 | 49 |
| Átvett pénzeszköz összesen: | 17261 | 17185 |

9.,MELLÉKLET

11. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (9) bekezdéséhez, az önkormányzat pénzügyi mérlege

| Bevételek | Eredeti | módosított | Kiadások | Eredeti | módosított |
|---|---------|--------------|--|-------------|-------------|
| I. Működési bevételek | 22082 | | Személyi juttatások | 48557 | 49582 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 3582 | 13717 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11463 | 12059 |
| Kamatbevételek | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 18500 | 20832 | Dologi kiadások | 33823 | 38048 |
| II. Támogatások | 71468 | 71696 | Működési célú pénzeszköz átadások | 8148 | 9396 |
| Önkorm. költségvetési támogatása | 71468 | 71696 | Ellátottak juttatása | 10580 | 7458 |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | Beruházási kiadás | 1128 | 3822 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13782 | 14115 | Felújítási kiadás | 9723 | 20391 |
| Pénzeszköz átvétel, tulajdonosi bev | 13782 | 14115 | Finanszírozás (hitel) | 7500 | 7500 |
| IV. Működési célú támogatások | 17261 | 17185 | Tartalék | 2104 | 0 |
| működési bevételek ÁHT-n belül | 17261 | 17185 | Egyéb felhalm kiadás | | 2400 |
| | | | | | |
| V. Kiegészítések és visszatérülések | 564 | 261 | | | |
| VI. Hitelfelvétel | 5200 | 5200 | | | |
| VIII. Finanszírozási bevételek | 2669 | 5650 | | | |
| Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) | 2669 | 3079 | | | |
| Összesen: | 133026 | 150656 | Összesen | 133026 | 150656 |

10.MELLÉKLET

14. melléklet a költségvetési rendelet 9. §-hoz Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadás

| ezer forintban | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Ro- vat- szám | Előirányzat | | módosí- tás | Módosí- tott 2014.11. | módo- sítás | módosí- tott 2014.12.31 |
| | | | eredeti | Módosí- tott 2014.09 | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | . | | 5. | | . |
| 01 | Törvény szerinti illet- mények, munkabérek | K110 1 | 26687 | 26810 | 420 | 27230 | -453 | 26777 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K110 6 | 730 | 730 | 89 | 819 | | 819 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K110 7 | 2016 | 2016 | -169 | 1847 | -237 | 1610 |
| 09 | Közlekedési költségte- rítés | K110 9 | 700 | 740 | 40 | 780 | 52 | 832 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá- sai(>=14) | K111 3 | 480 | 680 | 310 | 990 | | 990 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 30 613 | 30 976 | 690 | 31 666 | -638 | 31028 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 | 630 | 932 | 1562 | 40 | 1602 |
| 19 | Külső személyi jutta- tások (=16+17+18) | K12 | 600 | 630 | 932 | 1562 | 40 | 1602 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 31 213 | 31 606 | 1622 | 33 228 | -598 | 32630 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 8091 | 8210 | 476 | 8686 | 0 | 8686 |
| 29 | Szakmai anyagok be- szerzése | K311 | 120 | 120 | 11 | 131 | -106 | 25 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1494 | 1274 | -450 | 824 | -135 | 689 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 1 614 | 1394 | -439 | 955 | -241 | 714 |
| 33 | Informatikai szolgálta- tások igénybevétele | K321 | 700 | 300 | 252 | 552 | 197 | 749 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 420 | 20 | 0 | 20 | 426 | 446 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 120 | 320 | 252 | 572 | 623 | 1195 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | (=33+34) | | | | | | | |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 800 | 700 | 0 | 700 | 244 | 944 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 850 | 250 | 0 | 250 | -20 | 230 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 50 | 552 | 0 | 552 | -74 | 478 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 560 | 560 | 204 | 764 | 131 | 895 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 2 260 | 2062 | 204 | 2266 | 281 | 2547 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 456 | 362 | 24 | 386 | -111 | 275 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 30 | 30 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | K34 | 486 | 392 | 24 | 416 | -141 | 275 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1512 | 692 | -4 | 688 | 156 | 844 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 165 | 225 | 80 | 305 | -74 | 231 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 1 677 | 917 | 76 | 993 | 82 | 1075 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 7 157 | 5085 | 117 | 5202 | 603 | 5806 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 230 | 0 | 230 | | 230 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 0 | 230 | 0 | 230 | | 230 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 46 461 | 45131 | 2215 | 47346 | 6 | 47352 |

Bevétel

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | módosítás | Módosított 2014.11. | módosítás | módosított 2014.12.31. |
|----------|--|------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|
| | | | eredeti | Módosított 2014.09. | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 1642 | 1642 | 1679 | 3321 | | 3321 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------|-------|------|-------|---|------|
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 1 642 | 1 642 | 1679 | 3 321 | | 3321 |
| 205 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| 208 | ebből: költségek visszatérítései | B410 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| 209 | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 1 642 | 1 642 | 1681 | 3 323 | 0 | 3323 |

| Sorszám | Rovat megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított 2014.09. | módosítás | Módosított 2014.11. | módosítás | módosított 2014.12.31. |
|---------|--|-------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 210 | 210 | 0 | 210 | 6 | 216 |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) | B813 | 210 | 210 | 0 | 210 | 6 | 216 |
| 19 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 44609 | 43279 | 534 | 43813 | 0 | 43813 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) | B81 | 44 819 | 43489 | 534 | 43699 | 0 | 44029 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) | B8 | 44 819 | 43489 | 534 | 43699 | 0 | 44029 |

11.MELLÉKLET

15. melléklet a költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat saját 2014.. évi költségvetési bevételei címenként, forrásonként

Bevétel

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|---------|-------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | Összesített ezer forintban | | | | |
| | | | eredeti | módosított | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 8. | | |
|-----------|---|------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B11 1 | 60284 | 58544 | 58 544 | 1740 | 60284 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása | B11 3 | 9994 | 9994 | 9 994 | -1740 | 8254 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B11 4 | 1190 | 1190 | 1 190 | 0 | 1190 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B11 5 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B11 6 | 0 | 641 | 1 603 | 0 | 1603 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 71 468 | 70734 | 71 696 | 0 | 71696 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | B16 | 15619 | 13864 | 13864 | 0 | 13864 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | B1 | 87 087 | 84598 | 85560 | 0 | 85560 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) | B25 | 10637 | 10637 | 10 637 | 0 | 10637 |
| 69 | <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> | B25 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 10 637 | 10 637 | 10 637 | 0 | 10637 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) | B34 | 3400 | 3400 | 3 400 | 0 | 3400 |
| 110 | <i>ebből: építményadó</i> | B34 | 1400 | 1400 | 1 400 | 0 | 1400 |
| 112 | <i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i> | B34 | 2000 | 2000 | 2 000 | 0 | 2000 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) | B35 1 | 11900 | 11900 | 11 900 | 4270 | 16170 |
| 124 | <i>ebből: állandó jeggyel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i> | B35 1 | 11900 | 11900 | 11 900 | 4270 | 16170 |
| 143 | Gépjárműadók (=144+...+147) | B35 4 | 2000 | 2000 | 2 000 | 0 | 2000 |
| 145 | <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | B35 4 | 2000 | 2000 | 2 000 | 0 | 2000 |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B35 5 | 1000 | 1000 | 1 000 | 0 | 1000 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------|--------|--------------|----------|-------------|
| | (=149+...+164) | | | | | | |
| 157 | ebből: talajterhelési díj | B355 | 1000 | 1000 | 1 000 | 0 | 1000 |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) | B35 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 4270 | 19170 |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) | B36 | 200 | 212 | 262 | 0 | 262 |
| 169 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 177 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 178 | ebből: egyéb bírság | B36 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) | B3 | 18 500 | 18 512 | 18 562 | 4270 | 22832 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) | B402 | 392 | 392 | 392 | 89 | 481 |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | 392 | 392 | 392 | 0 | 392 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) | B403 | 0 | 330 | 330 | 390 | 720 |
| 185 | ebből: államháztartáson belül | B403 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) | B404 | 2000 | 6910 | 6 910 | 2782 | 9692 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1190 | 2610 | 2 610 | 0 | 2610 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | B4 | 3 582 | 10242 | 10 242 | 3473 | 13715 |
| 212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) | B52 | 3145 | 3145 | 3 145 | 0 | 3145 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) | B5 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 0 | 3145 |
| 220 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) | B62 | 231 | 231 | 231 | 0 | 231 |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 30 | 0 | 30 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) | B6 | 231 | 231 | 261 | 0 | 261 |
| 24 | Felhalmozási célú visz- | B72 | 333 | 333 | 333 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|---------|--------|---------|------|--------|
| 6 | szatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) | | | | | 0 | 333 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) | B7 | 333 | 333 | 333 | 0 | 333 |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | B1-B7 | 123 515 | 127698 | 128 740 | 7743 | 136483 |

| Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban | | | | | | Módosítás | módosított 12.31. |
|---|--|------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezés | Rovat-szám | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | | |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) | B8113 | 5200 | 5200 | 5 200 | 0 | 5200 |
| 05 | <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | B8113 | 5200 | 5200 | 5 200 | 0 | 5200 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) | B811 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5200 |
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2459 | 2459 | 2 459 | 404 | 2863 |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) | B813 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 404 | 2863 |
| | Támogatás megelőlegezése | | | | | 2571 | 2571 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) | B81 | 7 659 | 7 659 | 7659 | 2975 | 10634 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) | B8 | 7 659 | 7 659 | 7 659 | 2975 | 10634 |

12.MELLÉKLET

16. melléklet a költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési kiadásai kiadás nemenként, címenként

Kiadás

| Összesített adatok Költségvetési ezer forintban | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------------|------------------------|-----------|--|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat- | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | |

| | | szám | eredeti | módosított | | | módo- sított 2014.1 2.31. |
|-----------|--|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K110 1 | 13096 | 12502 | 12 617 | 273 | 12890 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K110 6 | 306 | 306 | 306 | -306 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K110 7 | 192 | 232 | 232 | 0 | 232 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K110 9 | 120 | 120 | 200 | 0 | 200 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 13 714 | 13160 | 13 355 | -33 | 13322 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3300 | 3300 | 3 300 | 0 | 3300 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 330 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 0 | 3630 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 17 344 | 16790 | 16 985 | -33 | 16952 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 3372 | 3874 | 3 927 | -554 | 3373 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2511 | 2684 | 2594 | 0 | 2594 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 2 536 | 2 709 | 2 619 | 0 | 2619 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 165 | 235 | 315 | 0 | 315 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 89 | 159 | 259 | -200 | 59 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 254 | 394 | 574 | -200 | 374 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 7721 | 9706 | 9 506 | 346 | „9852 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 170 | 170 | 170 | -170 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1655 | 1680 | 1 880 | 793 | 2673 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2805 | 2755 | 2 455 | -767 | 1688 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4290 | 4280 | 4 580 | 70 | 4650 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 16 641 | 18591 | 18 591 | 272 | 18863 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 125 | 125 | 125 | 0 | 125 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 125 | 125 | 125 | 0 | 125 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | (=46+47) | | | | | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5160 | 5584 | 5 184 | 1005 | 6189 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1400 | 1400 | 1 600 | 1202 | 2802 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) | K353 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 200 | 2800 | 3 000 | -2080 | 920 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 7 110 | 10134 | 10 134 | 127 | 10261 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 26 666 | 31953 | 32 033 | 209 | 32242 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) | K42 | 490 | 490 | 475 | 0 | 475 |
| 72 | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | K42 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | 460 | 460 | 445 | 0 | 445 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások(=76+...+82) | K44 | 0 | 50 | 65 | 0 | 65 |
| 82 | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | 0 | 50 | 65 | 0 | 65 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) | K45 | 7500 | 6500 | 6 500 | -2619 | 3881 |
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 7500 | 6500 | 6 500 | -2619 | 3881 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása | K45 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) | K46 | 900 | 900 | 900 | 621 | 1521 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 900 | 0 | 0 | | 0 |
| 98 | ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | 0 | 900 | 900 | 621 | 1521 |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) | K48 | 1690 | 2640 | 2 640 | -1124 | 1516 |
| 118 | ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 0 | 1000 | 1 000 | 15 | 1015 |
| 125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1690 | 1640 | 1 640 | -1139 | 501 |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) | K4 | 10 580 | 10 580 | 10 580 | -3122 | 7458 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 154 | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülré(=155+...+164) | K506 | 0 | 5 660 | 5 660 | -1989 | 3671 |
| 161 | ebbő: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 0 | 5 660 | 5660 | -1989 | 3671 |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) | K508 | 0 | 114 | 114 | 2532 | 2646 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) | K511 | 2638 | 2638 | 2 638 | 441 | 3079 |
| 193 | Tartalékok | K512 | 2104 | 1383 | 313 | -313 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | K5 | 10 252 | 9795 | 8 725 | 671 | 9396 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | K62 | 941 | 941 | 1 641 | 0 | 1641 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 249 | 799 | 130 | 929 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 187 | 343 | 656 | 36 | 692 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) | K6 | 1 128 | 1863 | 3 426 | 166 | 3592 |
| 204 | Ingatlanok felújítása | K71 | 7324 | 7324 | 7 324 | 5319 | 12643 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 331 | 331 | 18 | 3395 | 3413 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2068 | 2068 | 2 068 | 2267 | 4335 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) | K7 | 9 723 | 9 723 | 9 410 | 10981 | 20391 |
| 258. | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | | | | | 2400 | 2400 |
| 265. | ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak | | | | | 2400 | 2400 |
| 270. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 2400 | 2400 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | K1-K8 | 79 065 | 84578 | 85 086 | 10718 | 95804 |

**Összesített adatok Finanszírozási kiadások
ezer forintban**

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat | Módosított 2014.10.31. | Módosítás | módosított 2014.12.31. |
|---------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|
|---------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|

| | | m | eredeti | módosított | | | |
|-----------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 10. | | |
| 05 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) | K9 11 3 | 7500 | 7500 | 7 500 | 0 | 7500 |
| 08 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) | K9 11 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7500 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K9 15 | 44609 | 43279 | 43 813 | 0 | 43813 |
| 26 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) | K9 1 | 52 109 | 50779 | 51 313 | 0 | 51313 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) | K9 | 52 109 | 50779 | 51 313 | 0 | 51313 |

13.MELLÉKLET

18. melléklet a költségvetési rendelet 19. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

| Bevételek | Összeg | módosított | Kiadások | Összeg | módosított |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Tulajdonosi bevétel | | | Személyi jellegű kiadások | 48557 | 49582 |
| Működési bevételek (szolg, kamat) | 4634 | 13717 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11463 | 12059 |
| Önkormányzatok működési támog | 71468 | 71696 | Dologi kiadások | 33823 | 38048 |
| Közhatalmi bevétel | 18500 | 22832 | Ökormányzat által folyósított szoc.ellátások | 10580 | 7458 |
| Támogatásértékű bevételek | 17261 | 17185 | Átadott pénzeszközök, támogatások | 8148 | 9396 |
| Kölcsön visszatérülés | 231 | 261 | Hiteltörlesztés | 0 | 7500 |
| állami megelőlegezés | 0 | 2571 | tartalék | 2104 | 0 |
| Pénzmaradvány | 2669 | 3079 | | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek összesen | 114763 | 131341 | Működési kiadások összesen | 114675 | 124043 |
| Tulajdonosi bevétel | 2093 | 3145 | | | |
| Kölcsön visszatérülés | 333 | 333 | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 10637 | 10637 | Hiteltörlesztés | 7500 | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Hitelfelvétel | 5200 | 5200 | Felhalmozási célú kiadás | 10851 | 26613 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 18263 | 19315 | Felhalmozási célú kiadás | 18351 | 26613 |
| Bevételek összesen | 133026 | 150656 | Kiadások összesen | 133026 | 150656 |

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

| | |
|--|---|
| A rendelet tervezet címe: | Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról |
| Társadalmi-gazdasági hatása: | 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését. |
| Költségvetési hatása: | |
| Környezeti, egészségi következményei: | -nincs |
| Adminisztratív terheket befolyásoló hatása | Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek |
| Egyéb hatása: | Nincs |
| A rendelet megalkotásának szükségessége: | Törvényi kötelezettség |
| A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: | Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása |
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: | Személyi: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs |

Kanizsai Mónika
jegyző

Dr. Koczpek Csaba
polgármester

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata előirányzat módosítása Előterjesztés

Indoklás:

A bevételi és kiadási főösszeg összesen 10718 Eft-tal emelkedett. Főösszeg. 147117 Eft

Bevételek:

- iparüzési adó előirányzatát az előírás miatt meg kellett emelni 4270 Eft-tal
- szolgáltatások és tulajdonosi bevételek előirányzatát 3473 Eft-tal
- meg kellett emelni az előző évi pénzmaradvány összegét 404 Eft-tal
- a december hónapban kapott állami támogatás előlegét előirányzatba kellett venni 2571 Eft-tal

Kiadások:

- az előbb felsorolt bevételi előirányzat emelkedés miatt a működési és felhalmozási kiadások tekintetében fel kellett osztani a pénzeszközt.
- a tartalék 0-ra került csökkentésre, mivel év végén nem maradhat ott tétel
- a személyi juttatások -33 Eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok -554 Eft –tal változtak. A dologi kiadás 209 Eft-tal emelkedtek, az ellátottak pénzbeni juttatása 3122 Eft-tal csökkent, Az egyéb működési kiadások 671 Eft-al emelkedtek összeségében, a beruházások 166 Eft-tal, a felújítások 10981 Eft-tal emelkedtek és a felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2400 Eft-tal emelkedett. A finanszírozási kiadánál változás nem volt.

Zalaszentmihály, 2015. április 23.