

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. április 30. napján

megtartott nyílt üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kódja
25/2015.(IV.30.)	E16
26/2015.(IV.30.)	C3
27/2015.(IV.30.)	F2
28/2015.(IV.30.)	F5
29/2015.(IV.30.)	D1
30/2015.(IV.30.)	D2
31/2015.(IV.30.)	Z1
32/2015.(IV.30.)	C1
33/2015.(IV.30.)	Z1
34/2015.(IV.30.)	Z1

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
4/2015(V.05.)	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.) önkormányzati rendelet módosításáról	4/2014(V.06.), 9/2014(IX.20.), 11/2014(XII.19.) 1/2014 (II. 12.)	B1
5/2015(V.07.)	az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról		B4
6/2015(V.08.)	a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról	2/2015.(II.27.)	L1

Jegyzőkönyv

Amely készült Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 30-i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Dr. Koczpek Csaba polgármester
Dr. Csikós Andrea Dóra alpolgármester
Dr. Schindler György képviselő
Nagyváradai Szilvia képviselő
Dr. Schindlerné Balatoni Edit képviselő

Távol maradt:
Mészáros János képviselő
Kuti István képviselő

Meghívottak: Kanizsai Mónika jegyző

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknak a képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagyváradai Szilvia és
Dr. Csikós Andrea Dóra képviselőket.

A képviselő-testület egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadták el tárgyalásra:

Napirend:

1. Önkormányzat és intézmények zárszámadásának és előirányzat módosításának megtárgyalása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
2. Belső ellenőrzés éves beszámolója
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
3. Gazdasági program 2014-2019
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
4. Közalapítvány gépjármű pályázatának támogatása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
5. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
6. Gyermekvédelmi feladatokról beszámoló
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
7. Konyha pályázat

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

8. Üzembehelyezési okmányok

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés)

9. Egyebek

Napirend tárgyalása:

Napirend:

1. Önkormányzat és intézmények zárszámadásának és előirányzat módosításának megtárgyalása

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: kérte a képviselőket, hogy a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás előirányzat módosításával és zárszámadásával kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás előirányzat módosításának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

25/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás előirányzat módosítását elfogadta.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

26/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi beszámolóját elfogadta.

Dr. Koczpek Csaba polgármester: kérte a képviselőket, hogy a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításával és zárszámadásával kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

27/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési előirányzat módosítását elfogadta.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

28/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását elfogadta.

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy az írásban kiküldött előterjesztésben látható, hogy szükséges módosítani a 2014. évi előirányzatot. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolt az előirányzat módosítás elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**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.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette a zárszámadás főbb adatait.

Dr. Koczpek Csaba polgármester: Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolt a 2014. évi zárszámadás elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015 (V.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Belső ellenőrzés éves beszámolója
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy a zárszámadással együtt szükséges tárgyalni a belső ellenőr éves jelentését. Kérte, hogy a kiküldött anyaghoz tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolt a jelentés elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

29/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás-Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás éves jelentését elfogadta.

3. Gazdasági program 2014-2019
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy a választást követően 6 hónapon belül szükséges megalkotnia az önkormányzatnak a gazdasági program a választási ciklusra. A tervezet megküldésre került írásban.

Dr. Schindlerné Balatoni Edit képviselő: elmondta, hogy az orvosi rendelő bútorzatának cseréjét szükséges betervezni, valamint a plébánia épület felújítását.

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy az orvosi rendelő további felújításában szerepel a bútorzat cseréje is, a plébánia pedig az egyházközség tulajdonában van, azok együttműködésével lehet majd felújítást eszközölni.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a gazdasági program elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

30/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019 időszakra szóló gazdasági programját elfogadta.

4. Közalapítvány gépjármű pályázatának támogatása

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy a Közalapítvány pályázna gépjármű beszerzésre, amihez kérte az önkormányzat támogatását. Elmondta, hogy a pályázat írásával meg van bízva a Sala Zrt.

Nagyváradai Szilvia képviselő: elmondta, hogy támogatni szükséges mindenképpen a pályázatot, az árajánlatok beszerzésében tud segítséget nyújtani.

Dr. Csíkós Andrea Dóra alpolgármester: elmondta, hogy a szakmai program már elkészült, amint beérkeztek az ajánlatok, akkor a pályázati író benyújthatja a támogatási kérelmet.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a pályázat benyújtásának támogatását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

31/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Kulturális és Sport Közalapítvány gépjármű beszerzési pályázatát támogatja.

5. Szociális rendelet módosítása

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: átadta a szót a jegyzőnek.

Kanizsai Mónika jegyző: elmondta, hogy a helyi szociális rendeletben szükséges néhány módosítás, mint a köztemetés polgármesteri hatáskörbe utalása, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségnek a meghatározása, valamint a települési gyógyszertámogatásnál a jövedelemhatárok megemlése. Ismertette a változásokat.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a szociális rendelet módosításának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének
6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Gyermekvédelmi feladatokról beszámoló

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: átadta a szót a jegyzőnek.

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette a beszámolót. Kérte, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

32/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót elfogadta.

7. Konyha pályázat

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy megjelent egy pályázat a héten, amely alapján elképzelhető, hogy lehetne az önkormányzatnak egy saját konyhát létesítenie. Még alaposan át kell nézni a pályázati kiírást és a feltételeket.

Dr. Schindlerné Balatoni Edit képviselő: megkérdezte, hogy hol lenne kialakítva a konyha.

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy a művelődési ház alagsorában, régebben is ott volt a konyha.

Dr. Csikós Andrea Dóra alpolgármester: elmondta, hogy számításokat kell majd végezni, hogy gazdaságos lesz-e a konyha üzemeltetése.

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy át kell még nézni a pályázati kiírást, és amennyiben lehetséges, akkor elő kell készíteni majd a pályázatot.

8. Üzembehelyezési okmányok

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés)

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy a Zalavíz Zrt az alábbi felújításokra küldte meg az üzembe helyezési okmányokat: szennyvízhálózaton végzett felújítás 298 eFt értékben, ivóvízhálózaton végzett felújítás 199 Eft értékben, átemelőnél végzett felújítás 143 Eft értékben,

A polgármester javasolta az üzembe helyezési okmány elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

33/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalavíz Zrt által 2015. március 31-ig megküldött üzembehelyezési okmányokat elfogadta

9. Egyebek

- Ady u. 3 szám alatti ingatlan bontása

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy a Zalaegerszegi Járási Hivatal Építéshatósága bontásra kötelező döntést hozott a Zalaszentmihály Ady u. 3.szám alatti ingatlan bontására, mert a ház nagyon rossz állapotban van, életveszélyes, a hátsó fal már össze is omlott a tulajdonos pedig nem lelhető fel. Elmondta, hogy kér árajánlatot a bontásra olyan vállalkozótól, akinek van hozzá jogosultsága.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a bontás végrehajtását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2015(IV.30.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Járási Hivatal által megküldött bontási kötelezés alapján megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Zalaszentmihály, Ady u. 3. szám alatti ingatlan bontásáról gondoskodjanak.

Felelős: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Kanizsai Mónika jegyző

Határidő: 2015. május 31.

- utak állapotának felmérése

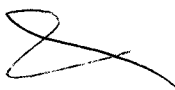
Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy megkereste a Közüti Igazgatóságot, hogy küldjenek ajánlatot az utak állapotának felméréséről és azok helyreállításáról. Elmondta, hogy a Tölgyfa presszó előtti teret is rendbe kéne hozni.

Dr. Csikós Andrea Dóra alpolgármester: elmondta, hogy Tölgyfa előtti területet szükséges rendbe tenni, hiszen központi helyen helyezkedik el. Elmondta, hogy a közmunásokkal a plébánia és templom környékét is kaszálatni kellene.

- falunap

Nagyvárad Szilvia képviselő: elmondta, hogy a falunap június 20-án kerül megrendezésre.


Mivel más napirend nem volt a polgármester az ülést bezárta.


Dr. Koczpek Csaba
Polgármester

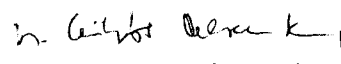



Kanizsai Mónika
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:




Nagyvárad Szilvia
képviseelő


Dr. Csikós Andrea Dóra
alpolgármester


Jelenléti ív

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. április 30. napján tartott nyílt ülésére

Dr. Koczpek Csaba Zsolt


.....

Dr. Csikós Andrea Dóra


.....

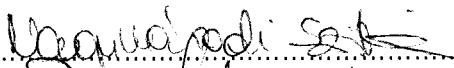

Kuti István

.....

Mészáros János

.....

Nagyváradai Szilvia



.....

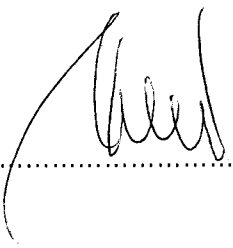
Dr. Schindler György Róbert

Dr. Schindlerné Balatoni Edit


.....

Tanácskozási joggal meghívott:

Kanizsai Mónika jegyző


.....



Zalaszentmihály Község Polgármestere

8936 Zalaszentmihály, Jókai u. 3.

Tel: 06-92-368081

Ikt.szám:

Meghívó

Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete **szóron következő testületi ülésére 2015. április 30 -án) 16.30 órakor** kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal Zalaszentmihály

Napirend:

1. Önkormányzat és intézmények zárszámadásának és előirányzat módosításának megtárgyalása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
2. Belső ellenőrzés éves beszámolója
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
3. Gazdasági program 2014-2019
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
4. Közalapítvány gépjármű pályázatának támogatása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
5. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
6. Gyermekvédelmi feladatokról beszámoló
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
7. Konyha pályázat
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
8. Üzembehelyezési okmányok
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés)
9. Egyebek

Zalaszentmihály, 2015. április 24



Dr. Koczpek Csaba sk.
polgármester

**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 előirányzatokként:

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 eFt
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 eFt

- (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 belülre:	0 e Ft	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	0 eFt	
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.



Kanizsai Mónika
jegyző

Mellékletek

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: cégaadó (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
Ingtalanok 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 szervei 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: kordedvezmény-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	Különféle 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 módosítás	421	421
4.	utak felújítása		4200
5.	Művelődési ház		2297
	egyéb építmény felújítása		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	Módosított 2014.12.31
			eredeti	módosított			
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 szolgáltatások (=33+34)	K32	85	135	275	-160	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	Különbféle 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+203+208+270)	K1-K8	14 839	14 892	14 096	3778	17874

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Módosítás 2014.10.31.	Módosítás	módosi- tás 2014.12.31
			eredeti	módosított			
30	Üzemeltetési anyagok be- szerzése	K312	35	35	35	102	137
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	35	35	35	102	137
36	Közüzemi 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 forgal- mi adó	K351	160	160	90	100	190
59	Különbféle 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		Módosi- tott 2014.10.31	Módosítás	módosi- tás 2014.12.31
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
30	Üzemeltetési anyagok be- szerzése	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	Különféle 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	K506	4978	4978	4978	-1978	3000

	(=155+...+164)						
161	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	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	K2	1158	1169	769	-333	436

	hozzájárulási adó (=22+...+28)						
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 előzete- sen felszámított általá- nos forgalmi adó	K351	130	130	130	0	130
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadá- sok (=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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	691	691	0		0
202	Beruházási célú előzete- sen felszámított általá- nos 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+2 03+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.	Módosi- tás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
01	Törvény szerinti illet- mények, munkabérek	K1101	773	773	1 403	385	1788
07	Béren kívüli juttatá- sok	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 terhe- lő járulékok és szo-	K2	104	114	214	64	278

	ciális hozzájárulási adó (=22+...+28)						
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	Különbféle 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
	Ingtatlanok 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	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			

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 felhalomzási célú támogatások ÁHT kívülre					2400	2400
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	382	2782	2 782	0	2782

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	Bérelti 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	Különbféle 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 Háziorvosi alapellátás

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	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 Házi orvosi ügyeleti ellátás

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	532	532	532	0	532
161	ebből: helyi önkormányzatok és költség-	K506	0	0	0	0	0

	vetési szerveik						
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 kívülre (=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 névelmi egészségügyi gondozás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1992	2045	2 544	250	2794
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96	96	96		96
09	Közlekedési költségértérítés	K1109	120	120	200		200
15	Foglalkoztatottak	K11	2 208	2 261	2 840	250	

	személyi juttatásai (=01+...+13)						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 be- szerzése	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 szolgálta- tások 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 kiadá- sok (=36+37+38+40+41+4 3+44)	K33	50	50	150	50	200
46	Kiküldetések kiadásai	K341	5	5	5		5
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadá- sok (=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 ki- adások (=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 kiadá- sok (=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 propagandakiadások (=46+47)	K34	120	120	120	0	120
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72	92	192	250	442
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	200	300	200	500
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=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 államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	800	800	800	40	840
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0	0		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	800	800	800	40	840
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	0	378		378
202	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	102		102
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	480	480	0	480
204	Ingatlanok 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	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	78	78	78	-78	0
60	Dologi kiadások	K3	366	366	186	-186	0

	(=32+35+45+48+59)						
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	K351	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 szolgáltatások	K337	0	0	0		0
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	K35	0	300	400		400

	(=49+50+51+54+58)						
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	Közüzemi díjak	K331	0	1000	1 200		1 200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0		0
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	300	400		400

	(=49+50+51+54+58)						
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 és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	357	368	368	-160	208
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	Különféle befizetések 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

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

			eredeti	módosított			módosított 2014.12.31.
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	490	490	475		475
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	30	30	30		30
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	460	460	445		445
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	490	490	475		475
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+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, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	7500	6500	6 500	-2619	3881
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 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 [Szocvtv. 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+194+203+208+270)	K1-K8	900	900	900	621	1521

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-	Előirányzat	Módosított 2014.10.31.	Módosítás
----------	-------------------	--------	-------------	------------------------	-----------

		szám	eredeti	módosított			módosított 2014.12.31.
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	Különbételek 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
	Ingatlan 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

Sorszám	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 finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	2 459	2 459	2 459	-2458	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	2 459	2 459	2 459	-2459	0

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ezer forintban

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

			eredeti	módosított			módosított 2014.12.31.
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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ezer forintban

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

			eredeti	módosított			módosított 2014.12.31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60284	60 284	60 284		60284
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés 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	Vagyoni 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

Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított 2014.10.31.		módosított 12.31.
	Támogatás megelőlegezése					2571	2571
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81				2571	2571
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8				2571	2571

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 12.31.
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				2863	2863
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813				2863	2863
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81				2863	2863
33	Finanszírozási bevételek (=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.	Módosítás	módosított 2014.12.
			eredeti	módosított			
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	ebből: központi költségvetési szervek	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	módosi 2014.12
			eredeti	módosított			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	745	745	745	0	745
33	ebből: központi költségvetési szervek	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	ebből: központi költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0
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+215+217)	B5	3 145	3 145	3 145	0	3 145
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	3 795	3 795	3 795	0	3 795

072111 Háziorvosi alapellátás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosí 2014.12
			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	mód 2014
			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
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	0	0	3 437	0	3
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	3 437	3 437	3 437	0	3
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	3 437	3 437	3 437	0	3

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 kommu-	B34				2000	2000

	<i>nális adója</i>						
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351				16170	16170
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351				16170	16170
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354				2000	2000
145	<i>ebből: belföldi gépjárművek adó- jának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354				2000	2000
148	Egyéb áruhasználati és szolgálta- tási adók (=149+...+164)	B355				1000	1000
157	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	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.
Sor- szám	Rovat megnevezés	Ro- vat- szá m	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított 2014.10.31.		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonók felvétele (>=05)	B81 13	5200	5200	5 200	0	35 200
05	<i>ebből: pénzügyi vállal- kozás</i>	B81 13	5200	5200	5 200	0	5 200
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kí- vülről (=01+03+04)	B81 1	5 200	5 200	5 200	0	5 200

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosít 2014.12.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	8.		
32	Egyéb működési célú támogatá- sok bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	0	0	180		180

33	ebből: központi kezelésű előirányzatok	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 belülre	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 intézményfenntartó társulás	1838	0
Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület (tagdíj)	0	11
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	532	532
Fogorvosi ügyeleti ellátás	64	64
Zalaszenthály Sportegyesület	800	840
Zalaszenthály Kulturális és Sport Közalapítvány	740	740
Gyógyerő Bt (házi orvosi szolgálatra)	934	934
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	0	139
Zalaszenthály Nóta- és Népdalkör	50	50
Margaréta Egyesület	50	50
Sőjtöri 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	Rovat-szám	Előirányzat		módosítás	Módosított 2014.11.	módosítás	módosított 2014.12.31
			eredeti	Módosított 2014.09				
1.	2.	3.	4.			5.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26687	26810	420	27230	-453	26777
06	Jubileumi jutalom	K1106	730	730	89	819		819
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2016	2016	-169	1847	-237	1610
09	Közlekedési költségértérítés	K1109	700	740	40	780	52	832
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	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 juttatások (=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 beszerzése	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 szolgáltatások igénybevétele	K321	700	300	252	552	197	749
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420	20	0	20	426	446
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 120	320	252	572	623	1195
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	Különbféle 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			Módosított 2014.11.	módosítás	módosított 2014.1 2.31.
			eredeti	Módosított 2014.09.	módosítás			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1642	1642	1679	3321		3321
33	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	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 viszsztatérítései	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.
			eredeti	módosított			
			Összesített ezer forintban				
1.	2.	3.	4.	5.	8.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60284	58544	58 544	1740	60284
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatai-	B113	9994	9994	9 994	-1740	8254

	nak támogatása						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1190	1190	1 190	0	1190
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	365	365	0	365
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	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	Vagyon 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)	B351	11900	11900	11 900	4270	16170
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	11900	11900	11 900	4270	16170
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	2000	2000	2 000	0	2000
145	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	2000	2000	2 000	0	2000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	1000	1000	1 000	0	1000
157	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	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

16 6	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	200	212	262	0	262
16 9	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	50	50	50	0	50
17 7	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	12	12	0	12
17 8	ebből: egyéb bírság	B36	100	100	100	0	100
17 9	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	18 500	18 512	18 562	4270	22832
18 1	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B40 2	392	392	392	89	481
18 2	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B40 2	392	392	392	0	392
18 4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B40 3	0	330	330	390	720
18 5	ebből: államháztartáson belül	B40 3	0	330	330	0	330
18 6	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B40 4	2000	6910	6 910	2782	9692
19 4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1190	2610	2 610	0	2610
20 9	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	3 582	10242	10 242	3473	13715
21 2	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52	3145	3145	3 145	0	3145
21 8	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	3 145	3 145	3 145	0	3145
22 0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	B62	231	231	231	0	231
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				30	0	30
24 4	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	231	231	261	0	261
24 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257)	B72	333	333	333	0	333
27 0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	333	333	333	0	333

	(=245+246+258)						
27 1	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.
Sor- szám	Rovat megnevezés	Rovat- szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított 2014.10.31.		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele (>=05)	B8113	5200	5200	5 200	0	5200
05	<i>ebből: pénzügyi váll- alkozás</i>	B8113	5200	5200	5 200	0	5200
06	Hitel-, kölcsönfelvé- tel 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 igénybe- vétele (=14+15)	B813	2 459	2 459	2 459	404	2863
	Támogatás megelő- legezése					2571	2571
23	Belföldi finanszíro- zás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	7 659	7 659	7659	2975	10634
33	Finanszírozási bevé- telek (=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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ro- vat- szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosi- tás	módo- sított 2014.1 2.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
01	Törvény szerinti illetmé- nyek, munkabérek	K110 1	13096	12502	12 617	273	12890
06	Jubileumi jutalom	K110	306	306	306	-306	

		6					0
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	192	232	232	0	232
09	Közlekedési költségterítés	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	Bérelti 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 (=46+47)	K34	125	125	125	0	125
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 110	10134	10 134	127	10261

	(=49+50+51+54+58)						
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 belülről(=155+...+164)	K506	0	5 660	5 660	-1989	3671
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	5 660	5660	-1989	3671
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	114	114	2532	2646

	(=168+...+178)						
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**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ro- va- t- sz- á- m	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosí- tás	módosí- tott 2014.12. 31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11	7500	7500	7 500	0	7500

	(>=06+07)	3					
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