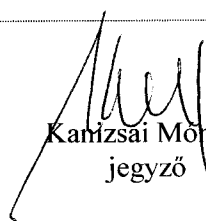


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT


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

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

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


Kanizsai Mönika
jegyző




Dr. Koczpek Csaba
polgármester

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata előirányzat módosítása Előterjesztés

Indoklás:

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

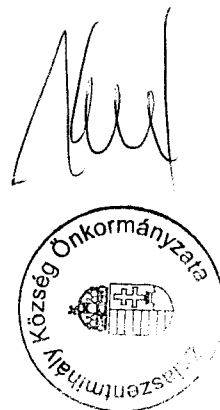
Bevételek:

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

Kiadások:

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

Zalaszentmihály, 2015. április 23.



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

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, 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 2013. évi CCXXX törvény rendelkezései az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

Az önkormányzat költségvetési szerveit az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban:

a)Bevételek

aa)Eredeti előirányzat: 140526 Eft

ab)Módosított előirányzat: 150656 Eft

ac)Teljesítés: 139718 Eft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 140526 Eft

bb)Módosított előirányzat: 150656 Eft

bc)Teljesítés 131102 Eft

3. §

(1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. és a 2/a, 2/b melléklet** tartalmazza.

(2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **3. és a 3/a, 3/b melléklet** tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) a kötelező feladatok bevételei 139718 eFt,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,

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

(2) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) működési bevételek: 125329 eFt,

b) felhalmozási bevételek: 14389 e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 13102 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3282 e Ft (szemészállítás: 2132, sportegyesület 840, civil szervezetek 310),
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 105986 eFt,
 - b) felhalmozási kiadások: 25116 eFt.

5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3731 eFt

- b) felújítási kiadások felújításonként: 11485 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 6656 eft. A közvetett támogatások összegét a **6. melléklet tartalmazza.**

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját szakfeladatonként 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 nem vált szükségessé.

6. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) az önkormányzat engedélyezett létszámkerete: 2 fő
- b) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 2 fő

- c) a közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete: 15 fő
- d) a közös önkormányzati hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
A létszámkimutatást 12 melléklet tartalmazza.

7. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 13. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2014. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
- (3) A közös önkormányzati hivatal 2014 évi mérlegét a 16. melléklet tartalmazza
- (4) A közös önkormányzati hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) Az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát, eredménykimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közös önkormányzati hivatal 2014. évi pénzmaradványát, eredménykimutatását a 20. melléklet tartalmazza
- (4) A közös önkormányzati hivatal pénzállományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

10. §

A közös önkormányzati hivatal 2014. évi beszámolóját a 22. melléklet tartalmazza.

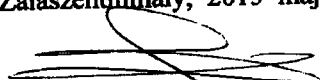
11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2014. évi részesedéseinek alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

12. §

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

Kelt: Zalaszentmihály, 2015 május 7.


Dr. Koczpek Csaba
polgármester




Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Zalaszentmihály, 2015. május 7.




Kanizsai Mónika
jegyző

Mellékletek

1. *melléklet* az önkormányzat költségvetési szervei
2. *melléklet* a rendelet 3. § az önkormányzat összevont 2014. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
- 2/a. *melléklet* a rendelet 3. § az önkormányzat 2014. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
- 2/b. rendelet 3. § a közös önkormányzati hivatal 2014. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
3. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál összevontan
- 3/a. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál
- 3/b. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése a közös önkormányzati hivatalnál
4. *melléklet* a rendelet 5. § (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként összesítve)
5. *melléklet* a rendelet 5. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként összesítve
6. *melléklet* a rendelet 5. §. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
7. *melléklet* a rendelet 5. §, az önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítése szakfeladatonkénti bontásban összesítve
8. *melléklet* a rendelet 5. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
9. *melléklet* a rendelet 5. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
10. *melléklet* a rendelet 5. §, az önkormányzat 2014 évi normatív támogatása
11. *melléklet* a rendelet 5 §., az önkormányzat pénzügyi mérlege
12. *melléklet* a rendelet 6. § -hoz, létszámkimutatás
13. *melléklet* a rendelet 7. §-hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok
14. *melléklet* a rendelet 8. §-hoz Az Önkormányzat 2014. évi mérlege.

- 15.. melléklet a rendelet 8. §-hoz az önkormányzat összesített működési és felhalmozási mérlege
16. melléklet a rendelet 8. §-hoz a közös önkormányzati hivatal 2014. évi mérlege.
17. melléklet a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatása
- 18.. melléklet a rendelet 9. § az önkormányzat pénzállományának alakulása
19. melléklet a rendelet 9. §-hoz a közös önkormányzati hivatal 2014. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatása
20. melléklet a rendelet 9. § a közös önkormányzati hivatal pénzállományának alakulása
21. melléklet a rendelet 10. §-hoz a közös önkormányzati hivatal 2014. évi beszámolója
22. melléklet a rendelet 11. § az önkormányzat részesedéseinek alakulása
23. melléklet a rendelet 11. § az önkormányzat vagyonkimutatása

1. melléklet a rendelet 1. § -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal (önkormányzati hivatal)

2. melléklet a rendelet 3. § az önkormányzat összevont 2014. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 284	60 284	60 284
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 994	8 254	5 845
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 190	1 190	1 190
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	365	365
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 603	1 255
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	71 468	71 696	68 939
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 261	17 185	16 371

33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	325
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 686
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 895
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	3 465
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	88 729	88 881	85 310
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 637	10 637	8 510
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	8 510
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 637	10 637	8 510
109	Vagyonipari típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 400	3 400	2 925
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	1 273
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 652
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	11 900	16 170	14 949
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	14 949
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	2 000	2 000	1 808
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 808
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0

148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	1 000	1 000	493
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	493
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	14 900	19 170	17 250
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	200	262	255
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	12
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	2
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	18 500	22 832	20 430
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	392	481	481
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	481
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	720	718
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	718
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	2 000	9 692	9 692
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 190	2 802	2 802
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	22	21
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kár- eseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	1
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 582	13 717	13 714
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	3 145	3 145	745
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0

217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	3 145	3 145	745
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	231	231	201
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	201
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	30	24
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	24
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	231	261	225
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	333	333	32
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	32
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	333	333	32
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	125 157	139 806	128 966

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	
2	3	4	5	8	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénz- ügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	5 200	5 200	5 102	
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	5 102	
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	5 200	5 200	5 102	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybe- vétele (B8131)	2 669	3 079	3 079	
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevé- tele (B8132)	0	0	0	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	2 669	3 079	3 079	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 571	2 571	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesz- tése (B815)	0	0	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	7869	10850	10752	
33	Mindösszesen bevétel	140526	150656	139718	

2/a. melléklet a rendelet 3. § az önkormányzat 2014. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése

Bevétel

Összesített ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60284	60284	31348	60284
03	Települési önkormányza- tok szociális, gyermekjólé- ti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9994	8254	3149	5845

04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1190	1190	619	1190
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	365	365	365
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1603	641	1255
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	71 468	71696	36 122	68939
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	15619	13864	5 606	13050
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	0	0	0	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				325
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				3686
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				8895
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				144
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	87 087	85560	41 728	81989
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	10637	10637	2 519	8510
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	8510
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	10 637	10 637	2 519	8510
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34	3400	3400	1 510	2925
110	ebből: építményadó	B34	1400	1400	669	1273
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2000	2000	841	1652
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	11900	16170	5 999	14949
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	11900	16170	5999	14949
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	2000	2000	884	1808
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2000	2000	0	1808
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	1000	1000	294	493
157	ebből: talajterhelési díj	B355	1000	1000	294	493

165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	14 900	19170	7 177	17250
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	200	262	180	255
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	50	50	32	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	12	12	12
178	ebből: egyéb bírság	B36	100	100	0	2
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	18 500	22832	8 867	20430
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	392	481	204	481
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	392	392	204	481
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	0	720	328	718
185	ebből: államháztartáson belül	B403	0	330	328	718
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	2000	9692	6899	9692
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1190	2610	1950	2802
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	3 582	13715	9 381	13713
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52	3145	3145	745	745
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	3 145	3 145	745	745
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	B62	231	231	98	201
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		30		24
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	231	261	98	225
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257)	B72	333	333	21	32
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	333	333	21	32
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+2	B1-B7	123 515	136483	63 359	125644

44+270)					
---------	--	--	--	--	--

Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezés	Rovat- szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele (>=05)	B8113	5200	5200	0	5102
05	<i>ebből: pénzügyi vállalko- zás</i>	B8113	5200	5200	0	5102
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811	5 200	5 200	0	5102
14	Előző év költségvetési maradványának igénybe- vétele	B8131	2459	2863	0	2863
16	Maradvány igénybevé- tele (=14+15)	B813	2 459	2863	0	2863
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	2571
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	7 659	10634	0	10536
33	Finanszírozási bevéte- lek (=23+31+32)	B8	7 659	10634	0	10536

2/b rendelet 3. § a közös önkormányzati hivatal 2014. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése

Bevétel

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés félév	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatá- sok bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1642	3321	1 619	3321
39	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	0	0	0	3321
43	Működési célú támogatások ál- lamháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	1 642	3 321	1 619	3321
205	Egyéb működési bevételek	B410	0	2	0	1

208	ebből: költségek visszatérítései	B410	0	2	0	1
209	Működési bevételek	B4	0	2	0	1
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	1 642	3 323	1 619	3322

Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés félév	Teljesítés 2014.12.31.
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	210	216	0	216
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	210	216	0	216
19	Központi, irányító szerve támogatás	B816	44609	43813	20087	43379
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	44 819	44029	20 087	43595
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	44 819	44029	20 087	43595

3. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál összevontan

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 783	39 667	39 299	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 036	819	819	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 208	1 842	1 842	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	820	1 032	938	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	480	990	986	
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 327	44 350	43 884	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 300	3 300	3 132	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	930	1 932	1 932	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 230	5 232	5 064	

20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	48 557	49 582	48 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 463	12 059	12 029
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 288
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	360
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	381
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145	50	46
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 005	3 283	3 002
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 150	3 333	3 048
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	865	1 064	904
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509	505	485
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 374	1 569	1 389
36	Közüzemi díjak (K331)	8 521	10 796	6 908
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	170	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 505	2 903	2 489
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 855	2 166	1 681
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 850	5 545	5 531
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 901	21 410	16 609
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	581	400	364
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	611	400	364
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 672	7 033	4 866
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400	2 802	1 598
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	350	350	121
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	365	1 151	1 151
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 787	11 336	7 736
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	33 823	38 048	29 146
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	490	475	335
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0

72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	10
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	325
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	65	65
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	65
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	7 500	3 881	3 881
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	3 881
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	900	1 521	859
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	859
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 690	1 516	1 516
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	1 015
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	456
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 580	7 458	6 656
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	5 510	3 671	3 671
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0

161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 671
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	2 646	2 642
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	2 488
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	154
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	2 638	3 079	2 894
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	260
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	1 423
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	1 211
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	2 104	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	10 252	9 396	9 207
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	560	557
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	941	1 641	1 554
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	929	928
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187	692	692
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 128	3 822	3 731
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	7 324	12 643	9 043
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	331	3 413	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 068	4 335	2 442
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	9 723	20 391	11 485
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	2 400	2 400
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0

260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	2 400
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	2 400	2 400
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	125 526	143 156	123 602

3/a. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata

Kiadás

Összesített adatok ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13096	12890	5985	12890
06	Jubileumi jutalom	K1106	306	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	192	232	136	232
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120	200	84	176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 714	13322	6 205	13298
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3300	3300	1650	3132
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330	330	180	330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 630	3 630	1 830	3462
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	17 344	16952	8 035	16760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3372	3373	1 667	3373

	adó (=22+...+28)					
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3323	3290	1619	3290
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	40	23	40
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	K2	49	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	43	26	43
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	25	0	21
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2511	2594	886	2313
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 536	2 619	886	2334
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	165	315	94	155
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89	59	76	39
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	254	374	170	194
36	Közüzemi díjak	K331	7721	9852	4149	5964
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	170	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1655	2673	735	2260
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2805	1688	1103	1203
44	Egyéb szolgáltatások	K337	4290	4650	1653	4636
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	16 641	18863	7 640	14063
46	Kiküldetések kiadásai	K341	125	125	81	89
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	125	125	81	89
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5160	6189	2109	4022
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1400	2802	861	1598
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	350	350	54	121
58	Egyéb dologi kiadások	K355	200	920	2586	920
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	7 110	10261	5 609	6661
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	26 666	32242	14 385	23341
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	490	475	10	335
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	30	30	10	10
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	460	445	0	325
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások(=76+...+82)	K44		65	41	65
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44	0	65	41	65

83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	7500	3881	2 253	3881
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	7500	3881	2253	3881
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	900	1521	443	859
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	900		0	
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0	900	443	859
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	1690	1516	575	1516
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	1015	436	1015
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1690	501	139	456
127	Eliátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	10 580	7458	3 323	6656
154	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (=155+...+164)	K506	0	3671	149	3671
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	3671	149	3671
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	2646	114	2642
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508		2492		2488
171	ebből: háztartások	K508	0	154	114	154
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	2638	3079	1 322	2894
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K511				260
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511				1423
189	ebből: egyéb vállalkozások	K511				1211
193	Tartalékok	K512	2104	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	10 252	9396	2 586	9207
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	330	330	330
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	941	1641	250	1554
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	929	249	928
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187	692	156	692
203	Beruházások	K6	1 128	3 592	985	3504

	(=195+196+198+...+202)					
204	Ingtalanok felújítása	K71	7324	12643	0	9043
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	331	3413	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2068	4335	0	2442
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	9 723	20391	0	11485
258	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n kívülre	K88	0	2400	0	2400
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K88	0	2400	0	2400
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2400	0	2400
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	79 065	95804	30 981	76726

Összesített adatok Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)	K9113	7500	7500	2398	7500
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	K911	7 500	7 500	2 398	7500
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	44609	43813	20087	43379
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	K91	52 109	51313	22 485	50879
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	52 109	51313	22 485	50879

3/b melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése a közös önkormányzati hivatalnál

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés félév 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
ezer forintban						

1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26687	26777	12880	26409
06	Jubileumi jutalom	K1106	730	819	309	819
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2016	1610	536	1610
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	700	832	408	762
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	480	990	666	986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 613	31 028	14 798	30586
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	1602	629	1602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	600	1602	629	1602
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	31 213	32630	15 427	32188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	8091	8686	4 109	8656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7707	8028	3903	7998
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	320	99	320
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	384	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	338	108	338
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120	25	25	25
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1494	689	318	689
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 614	714	343	714
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700	749	137	749
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420	446	0	446
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 120	1195	137	1195
36	Közüzemi díjak	K331	800	944	0	944
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850	230	6	229
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	478	328	478
44	Egyéb szolgáltatások	K337	560	895	473	895
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 260	2547	808	2546
46	Kiküldetések kiadásai	K341	456	275	103	275
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	30	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	486	275	103	275
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1512	844	138	844
58	Egyéb dologi kiadások	K355	165	231	128	231
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 677	1075	266	1075
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	7 157	5806	1 657	5805
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	230	227	227
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	230	227	227

271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	46 461	47352	21420	46876
-----	--	-------	--------	-------	-------	-------

4. melléklet rendelet 5. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti –felhalmozási-kiadási előirányzat
1.	településrendezési terv	419
2.	ingatlan vásárlás	250
3.	hulladékgyűjtő, pad vásárlás	198
4.	mindenki keresztje	264
5.	tuja start munka	462
6.	játszótér	67
7	játékok start munka	184
8	sport bútor	480
9	kazánszivattyú iskola	246
10	mikro, kávéfőző	38
11	magnó óvoda	32
12	immateriális javak	227
13	korlát készítés	140
14	nyomtatató	106
15	parkrendezés	383
16	fűrógép, sarokcsiszoló	65
17	fűnyíró	70
18	fényképezőgép	100
	összesen	3731

5. melléklet rendelet 5. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
1.	sportöltöző felújítás	9669
3.	közösségi ház felújítás	1816
4.	összesen	11485

6. melléklet rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban

62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	490	475	10	335
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	30	30	10	10
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	460	445	0	325
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások(=76+...+82)	K44		65	41	65
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	65	41	65
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	7500	3881	2 253	3881
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	7500	3881	2253	3881
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	900	1521	443	859
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	900		0	
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	900	443	859
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	1690	1516	575	1516
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	1015	436	1015
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1690	501	139	456
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	10 580	7458	3 323	6656

2.Közvetett támogatások

Szöveg	Összeg
Kommunális adó kedvezmény 70 év felettieknek	243
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	8
Egyéb önkormányzati kedvezmény	0
Összesen várható összeg:	251

7. melléklet rendelet 5. § bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban

Kiadások Cofog-onként részletezve

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	609	1858	543	1858
06	Jubileumi jutalom	K1106	153	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	48	48	24	48
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	810	1906	758	1906
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3300	3300	1650	3131
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 300	3 300	1 650	3131
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	4 110	5 206	2 408	5037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1110	1227	643	1227
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	25	0	21
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	865	326	167	326
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	865	351	167	347
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	100	29	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25	15	56	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	85	115	85	0
36	Közüzemi díjak	K331	335	335	281	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	180	408	92	166
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2030	513	633	76
44	Egyéb szolgáltatások	K337	840	1305	598	1286
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 385	2561	1 604	1528
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0

	(=46+47)					
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1230	1240	368	333
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1400	2802	861	1598
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	350	350	54	121
58	Egyéb dologi kiadások	K355	200	40	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	3 180	4432	1 292	2062
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	7 515	7459	3 149	3937
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	K506	0	139	149	139
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0	0	139
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	2646	114	2642
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508		2492		2488
171	ebből: háztartások	K508	0	154	114	154
181	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre(=182+...+192)	K511		533		533
184	Ebből: egyéb civil szervezetek	K511				533
193	Tartalékok	K512	2104	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	2 104	533	263	3314
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	330	330	330
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	193	30	192
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	141	97	141
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	664	457	663
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	14 839	17874	6 920	14178

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35	137	0	137

32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	35	137	0	137
36	Közüzemi díjak	K331	20	20	4	8
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	300	270	270
44	Egyéb szolgáltatások	K337	230	225	0	225
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	550	545	274	503
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	160	190	74	173
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	160	190	74	173
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	745	872	348	813
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	745	872	348	813

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	220	100	4	99
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	220	100	4	99
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	79	0	0	0
36	Közüzemi díjak	K331	3440	2640	43	79
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280	425	105	425
44	Egyéb szolgáltatások	K337	220	220	57	149
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 940	3285	205	653
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1130	584	38	98
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 130	584	38	98
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	5 369	3969	247	850
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	194	194	194
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187	52	52	52
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	1128	246	246	246
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	5 369	3915	493	1096

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	K506	4978	3000	1 000	3000
161	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	4978	3000	1000	3000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	4 978	3000	1 000	3000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	4 978	3000	1 000	3000

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	44609	43813	20087	43379
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	K91	44 609	43813	20 087	43379
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	44 609	43813	20 087	43379

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8580	3119	2500	3119

07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	30	30	30
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 580	3149	2 530	3149
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	8 580	3149	2 530	3149
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1158	436	352	436
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	276	63	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	276	63	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	160	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15	15	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	25	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	200	15	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130	130	0	0
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	130	130	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	606	208	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	691	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	878	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	11 222	3793	2 882	3585

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	773	1788	460	1788
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	10	10	10
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	773	1798	470	1798
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	773	1798	470	1798

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	104	278	66	278
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	877	2076	536	2076

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	2615	604	2614
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	2615	604	2614
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	0	2615	604	2614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	0	353	82	353
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	200	159	172
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	50	42	45
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	50	42	45
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	250	201	218
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	718	0	718
202	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	194	0	194
203	Beruházások	K6	0	912	0	912
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	0	4130	887	4096

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100	100	21	44
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	100	100	21	44

44	Egyéb szolgáltatások	K337	160	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	160	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70	70	6	12
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	70	70	6	12
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	330	330	26	56
196	Ingtatlanok felújítása	K62	0	3300		0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	900		0
203	Felújítás	K6	0	4200		0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	330	4530	26	56

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

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1680	1680	585	1679
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 680	1 680	585	1679
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	455	455	158	453
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	455	455	158	453
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	2 135	2 135	744	2132
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	2 135	2 135	744	2132

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	2400	0

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	0	2 400	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	0	2 400	
181	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	K511	0	0	0	207
189	ebből. Egyéb vállalkozások	K511	0	0	0	207
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	207
204	Ingtatlanok felújítása	K71	300	300	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	82	82	0	0
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	382	382	0	0
258	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n kívülre	K88	0	2400	0	2400
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K88	0	2400	0	2400
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2400	0	2400
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	382	2782	2 400	2607

064010 Közvilágítás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
36	Közüzemi díjak	K331	2400	2200	813	2138
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600	450	146	403
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 000	2 650	960	2541
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	810	790	247	657
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	810	790	247	657
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	3 810	3 440	1 207	3198
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	3 810	3 440	1 207	3198

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		
----------	-------------------	------------	-------------	--	--

1.	2.	3.	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	430	930	418	857
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	430	930	418	857
36	Közüzemi díjak	K331	48	158	57	137
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	10	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	250	3	244
44	Egyéb szolgáltatások	K337	785	1026	376	1055
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	893	1434	436	1436
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	360	460	186	451
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	360	460	186	451
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 683	2824	1 040	2744
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	250	462	250	458
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	407	0	407
202	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	166	0	166
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	250	1035	250	1031
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	331	18	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	90	90	0	0
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	421	108	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	2 354	3967	1 290	3775

072111 Házi orvosi alapellátás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20	150	8	159
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	20	150	8	159
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	470	30	457
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	20	16	16

45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	50	490	46	473
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20	55	6	47
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	20	55	6	47
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	90	695	60	679
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	934	934	472	943
189	ebből: egyéb vállalkozások	K511	0	0	0	943
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	934	934	472	943
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	110	0	110
202	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	30	0	30
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	140	0	140
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 024	1769	532	1762

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

ezer forintban

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	64	64	30	62
189	ebből: egyéb vállalkozások	K511	0	0	0	62
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	64	64	30	62
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	64	64	30	62

074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1992	2794	1333	2804
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96	96	48	96
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120	200	84	176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 208	3090	1 465	3076
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 208	3090	1 465	3076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	553	792	377	792
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	25	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	165	40	18	48
32	Készletbeszerzés	K31	190	65	18	48

	(=29+30+31)					
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	50	22	52
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	50	50	22	52
36	Közüzemi díjak	K331	30	130	12	61
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20	70	20	55
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	50	200	32	116
46	Kiküldetések kiadásai	K341	5	5	1	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	5	5	1	1
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80	80	19	58
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	80	80	19	58
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	375	400	91	277
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	3 136	4282	1 933	4143

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20	200	0	197
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	20	200	0	197
36	Közüzemi díjak	K331	220	220	134	163
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25	25	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550	950	320	907
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	170	0	170
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	795	1365	454	1240
46	Kiküldetések kiadásai	K341	120	120	80	88
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	120	120	80	88
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72	442	82	425
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	500	176	484

59	Különbételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	72	942	258	909
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 007	2627	792	2434
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	800	840	350	840
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0	0	840
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	800	840	350	840
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	378	0	378
202	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	102	0	102
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	480	0	480
204	Ingatlanok felújítása	K71	7024	7613	0	7613
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1896	2396	0	2055
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	8 920	10009	0	9668
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	10 727	13956	1 142	13422

082044 Könyvtári szolgáltatások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330	330	180	330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	330	330	180	330
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	330	330	180	330
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	90	80	44	80
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	90	80	44	80
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70	70	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	70	70	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20	20	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	20	20	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25	25	0	0

59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	25	25	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	115	105	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	535	525	224	410

084031 Civil szervezetek működési támogatása

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	840	708	470	310
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K511	0	0	0	260
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0	0	50
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	840	708	470	310
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	840	708	470	310

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok be-	K312	220	58	35	51

	szerzése					
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	220	58	35	51
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	30	22	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40	24	11	21
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	40	54	33	21
36	Közüzemi díjak	K331	945	1291	839	1023
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	130	130	44	44
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	210	210	150	220
44	Egyéb szolgáltatások	K337	250	10	0	9
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 535	1 641	1 033	1296
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	490	490	320	391
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	490	490	320	391
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	2 285	2243	1 421	1759
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	2275	1 453	1791

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

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	130	24	107
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	130	24	107
33	Informatikai szolgáltatások igénybevé-	K321	0	40	11	26

	tele					
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	10	4	8
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	0	50	15	34
36	Közüzemi díjak	K331	0	1200	943	1051
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	50	0	36
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	6
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	1250	943	1093
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	400	263	330
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	400	263	330
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	1830	1245	1564
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	0	1830	1245	1564

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

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	130	24	107
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	130	24	107
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	40	11	26
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	10	5	9
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	0	50	16	35
36	Közüzemi díjak	K331	0	1200	943	1141
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	36
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	6
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	1200	943	1183
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	400	263	354
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	400	263	354
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	1780	1246	1679
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	0	1780	1246	1679

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1142	716	544	708
06	Jubileumi jutalom	K1106	153	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	48	48	24	48
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 343	764	377	756
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 343	764	377	756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	357	208	104	208
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	60	0	0	0
36	Közüzemi díjak	K331	25	25	3	6
44	Egyéb szolgáltatások	K337	100	36	22	36
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	125	61	25	42
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50	50	7	11
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	50	50	7	11
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	235	111	31	53
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 935	1 083	512	1017

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	65	41	65
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	65	41	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	65	41	65
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	50	65	41	65

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	100	100	0	45
125	ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	100	100	0	45
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	100	100	0	45
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	100	100	0	45

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	490	475	10	335
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	30	30	10	10
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	460	445	0	325
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	490	475	10	335
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	490	475	10	335

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		
----------	-------------------	------------	-------------	--	--

			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	7500	3881	2 253	3881
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	7500	3881	2253	3881
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	0	1015	436	1015
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	1015	436	1015
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	7 500	4896	2 689	4896
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	7 500	4896	2 689	4896

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	900	1521	443	859
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	900	0	0	
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	1521	443	859
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	900	1521	443	859
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	900	1521	443	859

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	100	0	89
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	330	0	330
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	430	0	419
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	0	0	419
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	1540	501	139	456
125	ebből: egyéb az önkormányzatban megállapított juttatás	K48	1540	501	139	456
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	1 540	501	139	456
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 540	931	139	875

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)	K9113	7500	7500	2398	7500
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	K911	7 500	7 500	2 398	7500
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	K91	7 500	7 500	2 398	7500
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	7 500	7 500	2 398	7500

082092 Közművelődési tevékenységek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	7
30	Üzemeltetési anyagok be-	K312	0	20	0	7

	szerzése					
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	20	0	7
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	55	0	52
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	0	55	0	52
36	Közüzemi díjak	K331	0	200	0	156
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	150	0	125
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	350	0	281
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	100	0	94
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	100	0	97
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	200	0	191
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	625	0	531
204	Ingatlanok felújítása	K71	0	1430	0	1430
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	867	0	386
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	9 723	2297	0	1816
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	0	2922	0	2347

Bevételek Cofog-ként részletezve

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (=33+...+42)	B16	0	0	0	56
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	56
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	10637	10637	2 519	8510

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	10 637	10 637	2 519	8510
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	0	62	0	43
169	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			0	31
177	ebből: szabálysértési pénzes és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	62	12	12
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	0	62	12	43
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	92	181	68	141
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	92	181	68	141
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	0	720	328	719
185	ebből: államháztartáson belül	B403	0	720	328	719
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	0	10	5	32
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	90	89	194
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	92	1001	490	1086
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	B62	231	231	98	201
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	231	231	98	201
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257)	B72	333	333	21	32
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	333	333	21	32
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	11 293	12264	3 140	9928

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

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

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
181	Szolgáltatások ellenér- téke (>=182+183)	B402	100	100	9	93
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából szár- mazó bevétel	B402	100	100	9	93
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+ 193+...+196+200+205)	B4	100	100	9	93
271	Költségvetési bevéte- lek (=43+79+179+209+21 8+244+270)	B1-B7	100	100	9	93

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	200	200	127	247
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	200	200	127	247
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193 +...+196+200+205)	B4	200	200	127	247
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+2 44+270)	B1-B7	200	200	127	247

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ezer forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		

			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60284	60284	31348	60284
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	B113	9994	8254	3149	5845
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1190	1190	619	1190
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	365	365	365
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1602	641	1255
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	71 468	71696	36 122	68939
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	71 468	71696	36 122	68939
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	3400		1 510	0
110	ebből: építményadó	B34	1400		669	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2000		841	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	11900		5 999	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	11900		5999	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	2000		0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2000		0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	1000		294	0
157	ebből: talajterhelési díj	B355	1000		294	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	14 900		6 293	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	200		168	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	50		32	0
178	ebből: egyéb bírság	B36	100		0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	18 500		7 971	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	89 968	71696	44 093	68939

Összesített adatok Finanszírozási bevételek
ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2571	0	2571
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	0	2571	0	2571
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	0	2571	0	2571

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2863	0	2863
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813		2863	0	2863
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81		2863	0	2863
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8		2863	0	2863

041232 Start-munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	11388	8633	2 932	2932
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	0	0	2932	2932
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	11 388	8633	2 932	2932
271	Költségvetési bevételek	B1-B7	11 388	8633	2 932	2932

	(=43+79+179+209+218+244+270)				
--	------------------------------	--	--	--	--

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	745	745	0	1773
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	0	0	0	1773
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	745	745	0	1773
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	745	745	0	1773

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	0	1000	831	4190
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	0	0	831	4190
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	1000	831	4190
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	0	1000	831	4190

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		

			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	2000	9692	6894	9660
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	1870	1861	2608
205	Egyéb működési bevétel	B410	0	0	0	20
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+ 196+200+205)	B4	2 540	11562	8 755	12288
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	30	0	24
244	Működési célú átvett pénz- eszközök	B6	0	30	0	24
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+2 70)	B1-B7	2 540	11592	8 755	12312

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650	650	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	650	650	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52	3145	3145	745	745
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	3 145	3 145	745	745
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	3 795	3 795	745	745

072111 Házi orvosi alapellátás

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogató- sok bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	49	49	25	49

37	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	49	49	25	49
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	49	49	25	49
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	49	49	25	49

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3437	3437	1 819	3724
37	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	3437	3437	1819	3636
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	88
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	3 437	3 437	1 819	3724
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	3 437	3 437	1 819	3724

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
109	Vagyonipar adók (=110+...+116)	B34	0	3400	0	2925
110	ebből: építményadó	B34	0	1400	0	1273
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	2000	0	1652
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	0	16170	0	14949
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	16170	0	14949
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354		2000	884	1808
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	B354		2000	884	1808

	megillető része					
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355		1000	0	493
157	ebből: talajterhelési díj	B355		1000	0	493
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35		22570	884	17250
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36		200	0	212
178	ebből: egyéb bírság	B36			0	2
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3		22770	884	20387
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7		22770	884	20387

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Összesített adatok Finanszírozási bevételek ezer forintban						
Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)	B8113	5200	5200	0	5102
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	5200	5200	0	5102
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811	5 200	5 200	0	5102
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	5200	5200	0	5102
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	5200	5200	0	5102

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

ezer forintban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	0	180	0	325
34	Ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0	180	0	325

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	180	0	325
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	0	180	0	325

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés félév 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26687	26777	12880	26409
06	Jubileumi jutalom	K1106	730	819	309	819
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2016	1610	536	1610
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	700	832	408	762
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	480	990	666	986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 613	31 028	14 798	30586
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	1602	629	1602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	600	1602	629	1602
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	31 213	32630	15 427	32188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	8091	8686	4 109	8656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7707	8028	3903	7998
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	320	99	320
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	384	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	338	108	338
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120	25	25	25
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1494	689	318	689
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 614	714	343	714
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700	749	137	749
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420	446	0	446
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 120	1195	137	1195
36	Közüzemi díjak	K331	800	944	0	944
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850	230	6	229
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	478	328	478
44	Egyéb szolgáltatások	K337	560	895	473	895

45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 260	2547	808	2546
46	Kiküldetések kiadásai	K341	456	275	103	275
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	30	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propa- gandakiadások (=46+47)	K34	486	275	103	275
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1512	844	138	844
58	Egyéb dologi kiadások	K355	165	231	128	231
59	Különbféle befizetések és egyéb do- logi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 677	1075	266	1075
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	7 157	5806	1 657	5805
195	Immateriális javak beszerzése, létesí- tése	K61	0	230	227	227
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	230	227	227
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	46 461	47352	21420	46876

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés félév	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatá- sok bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1642	3321	1 619	3321
39	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	0	0	0	3321
43	Működési célú támogatások ál- lamháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	1 642	3 321	1 619	3321
205	Egyéb működési bevételek	B410	0	2	0	1
208	ebből: költségek visszatérítései	B410	0	2	0	1
209	Működési bevételek	B4	0	2	0	1
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	1 642	3 323	1 619	3322

Sor- szám	Rovat megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés félév	Teljesítés 2014.12.31.
14	Előző év költségvetési maradvá- nyának igénybevétele	B8131	210	216	0	216
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	210	216	0	216
19	Központi, irányító szervei támoga- tás	B816	44609	43813	20087	43379
23	Belföldi finanszírozás bevéte- lei (=06+13+16+...+21)	B81	44 819	44029	20 087	43595

33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	44 819	44029	20 087	43595
----	---	-----------	--------	-------	--------	-------

8. melléklet rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	Megnevezés	2014.	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
	Önkormányzatok működési támogatása	71468	71696	68939
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	17261	17185	16371
	Közhatalmi bevételek	18500	22832	20430
	Tulajdonosi bevételek	3582	13717	13714
	Működési kölcsön visszatérülés	231	261	225
	Hitelfelvétel	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	2669	5650	5650
	Működési bevételek összesen	113711	131341	125329
	Személyi juttatások	48557	49582	48948
	Munkaadókat terhelő járulékok	11463	12059	12029
	Dologi kiadások	33823	38048	29146
	Ellátottak juttatásai	10580	7458	6656
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5510	3671	3671
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2638	3079	2894
	Tartalék	2104	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Kölcsön nyújtása		2646	2642
	Működési célú kiadások összesen	114675	116543	105986
	Pénzeszköz átvétel	10637	10637	8510
	Felhalm. kölcsön visszatérülés	333	333	32
	Tárgyi eszköz értékesítés	3145	3145	745
	Hitelfelvétel	5200	5200	5102
	Felhalmozási bevételek összesen	19315	19315	14389
	Beruházási kiadások	1128	3822	3731
	Felújítási kiadások	9723	20391	11485
	Egyéb felhalmozási kiadás		2400	2400
	hiteltörlesztés	7500	7500	7500
	Felhalmozási kiadások összesen	18351	34113	25116
	Bevételek összesen	133026	150656	139718
	Kiadások összesen	133026	150656	131102

9. melléklet rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)

Megnevezés	összeg eFt-ban
Pölöske Község Önkormányzata (Óvoda üzemeltetéshez)	3000
Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület (tagdíj)	0
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	532
Fogorvosi ügyeleti ellátás	62
Zalaszenthály Sportegyesület	840
Zalaszenthály Kulturális és Sport Közalapítvány	251
Gyógyerő Bt (házi orvosi szolgálatra)	948
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	260
Gyermekjóléti társulás	533
Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás	139
Zalavíz Óvadék	2400
Átadott pénzeszköz összesen	8965
Pölöske és Szentpéterúr Község Önkormányzata hivatal működéséhez	3321
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	8895
Pölöske Község Önkormányzata védőnői szolgálat működéséhez	88
Tb alaptól védőnői szolgálatra	3637
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	49
Gyermekvédelmi kedvezményre	325
MVH támogatás	8510
Visszatérítés	56
Átvett pénzeszköz összesen:	24881

10 melléklet a rendelet 4. §, az önkormányzat 2014 évi normatív támogatása

	eredeti	módosított	teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 284	60 284	60 284
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 994	8 254	5 845
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 190	1 190	1 190

05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	365	365
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 603	1 255
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	71 468	71 696	68 939

II. melléklet a rendelet 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
I. Működési bevételek	34144	Személyi juttatások	48948
Intézményi működési bevételek	13714	Munkaadókat terhelő járulékok	12029
Közhatalmi bevételek	20430	Dologi kiadások	29146
II. Támogatások	68939	Működési célú pénzeszköz átadások	6565
Önkorm. költségvetési támogatása	68939	Ellátottak juttatása	6656
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Felhalmozási kiadás	25116
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	777	Kölcsön nyújtása	2642
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	745		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
Kölcsön visszatérülés	32		
IV. Támogatásértéki bevételek	24881		
Támogatásértéki működési bevételek	16371		
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	8510		
V. Kiegészítések és visszatérülések	225		
VI. Hitelfelvétel	5102		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	5650		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	5650		
Függő bevétel			
Összesen:	139718	Összesen	131102

12. melléklet költségvetési rendelet 6. § -hoz, statisztikai létszámkimutatás

Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
Hivatal	11	11		
Közfoglalkoztatás	8			8
Család és nővédelmi eü gondozás	1		1	
Önkormányzati igazgatás	1			1
Összesen	21	11	1	9

13. melléklet rendelet 7. §-hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok

Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
	Bevételi	Kiadási
-----	-----	-----

14. melléklet a rendelet 8. §-hoz Az Ön kormányzat 2014. évi mérlege.

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző idő- szak	Módosítások	Tárgyi idő- szak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	576	0	510
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	576	0	510
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 318 500	0	1 282 570
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 959	0	8 625
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 013
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 336 459	0	1 298 208
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 000	0	2 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő érték-papírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 000	0	2 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 339 035	0	1 300 718
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	156	0	54
40	C/III Forintszámlák	2 109	0	9 041
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	167	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	2 432	0	9 095

	(43=38+...+42)			
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	6 238	0	1 102
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0	0	0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	231	0	184
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	231	0	184
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	333	0	301
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	333	0	301
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 802	0	1 587
	(57=44+46+48+...+51+53+55)			
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	6 802	0	1 587
	(85=57+71+84)			
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	597	0	128
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
	(=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)			
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 348 866	0	1 311 528
	(91=22+37+43+85+86+90)			
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 736 732	0	1 736 732
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 265	0	2 265
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-397 561	0	-397 561
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-47 885
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 341 436	0	1 293 551
	(98=92+...+97)			
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	82	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 849	0	1 266
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	8 906
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0

108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	2 398	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	2 398	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	4 329	0	10 172
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	254
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	16
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	2 571
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	2 571
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	2 841
139	H/II/1	Kapott előlegek	2 838	0	3 578
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	2 838	0	3 578
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III) (=118+138+146)	7 167	0	16 591
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	263	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 256
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	130
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 386
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		1 348 866	0	1 311 528

15. melléklet a rendelet 8. §-hoz az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	48948
Intézményi működési bevételek	13714	Munkaadókat terhelő járulékok	12029
Önkormányzatok költségvetés támogatása	68939	Dologi kiadások	29146
Közhatalmi bevétel	20430	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	6656
Támogatásértékű bevételek	16371	Átadott pénzeszközök, támogatások	6565
Kölcsön visszatérülés	225	Kölcsön nyújtása	2642
Hitelfelvétel	0		
Pénzmaradvány	5650		
Működési célú bevételek összesen	125329	Működési kiadások összesen	105986
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	777		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8510	Hiteltörlesztés	7500
Hitelfelvétel	5102	Felhalmozási célú kiadás	17616
Felhalmozási bevételek összesen	14389	Felhalmozási célú kiadás	25116
Bevételek összesen	139718	Kiadások összesen	131102

16. melléklet a rendelet 8. §-hoz a közös önkormányzati hivatal 2014. évi mérlege.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek	221	0	295	
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	221	0	295	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0	0	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	221	0	295	

36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	45	0	34
40	C/III	Forintszámlák	74	0	8
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	119	0	42
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0	0
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	97	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	437	0	337
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	292	0	292
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119	0	119
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	26	0	26
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-4 589
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	437	0	-4 152
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	0
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 489
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	4 489
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	437	0	337

17. melléklet a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat önálló 2014. évi pénzmaradványa, eredménykimutatása

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			Összeg
1	2 Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 648
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 726
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	48 922

04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 536
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50 879
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-40 343
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	8 579
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	8 579
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 579
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13/A - Eredménykimutatás					
1	2		3	4	5
	Megnevezés		Előző idő-	Módosítások	Tárgyi idő-
			szak		szak
01	01	Közhatalmi eredményszámla bevétel	0	0	21 644
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	0	0	1 681
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámla bevétel	0	0	9 692
04	I	Tevékenység nettó eredményszámla bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	33 017
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámla bevétel	0	0	69 265
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevétel	0	0	1 490
10	08	Különböző egyéb eredményszámla bevétel	0	0	164
11	III	Egyéb eredményszámla bevétel (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	70 919
12	09	Anyagköltség	0	0	2 334
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	13 138
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	15 472
17	13	Béreköltség	0	0	13 850
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 898
19	15	Bérfelrakások	0	0	3 559
20	V	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	21 307

					(=13+14+15) (20=17+...+19)
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	55 004
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	77 287
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-65 134
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	121
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	121
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-121
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-65 255
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	17 020
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	395
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	17 415
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	45
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	17 370
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-47 885

18.. melléklet a rendelet 9. § az önkormányzat pénzállományának alakulása

		nyitó		záró
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	156	0	54
C/III	Forintszámlák	2 109	0	9 041
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	167	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	2 432	0	9 095

19. melléklet a rendelet 9. §-hoz a közös önkormányzati hivatal 2014. évi pénzmaradványa, eredménykimutatása

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 322
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 875
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 553
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 595
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 595
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	42
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	42
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző idő-	Módosítások	Tárgyi
1	2		szak	3	időszak
			3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	1
		(04=01+02+03)			
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	46 700
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08	Különbféle egyéb eredményszemléle-	0	0	0

	tű bevételek			
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	46 700
12	09 Anyagköltség	0	0	714
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	3 928
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	4 642
17	13 Bérköltség	0	0	35 192
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	625
19	15 Bérjárulékok	0	0	9 604
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	45 421
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	152
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 075
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-4 589
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-4 589
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-4 589

20. melléklet a rendelet 9. § a közös önkormányzati hivatal pénzállományának alakulása

			nyitó		záró
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	45	0	34
40	C/III	Forintszámlák	74	0	8
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK	119	0	42

21. melléklet a rendelet 10. §-hoz a közös önkormányzati hivatal 2014. évi beszámolója

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

2014. év költségvetési beszámoló

Bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 46917 Eft, melyből választási támogatás 3321 Eft, finanszírozási bevétel 43379 Eft, kamatbevétel 1 Eft, pénzmaradvány előző évi 216 eft . A bevételek a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesültek

Kiadások alakulása:

Kiadás összesen
46876 Eft., amely a módosított előirányzathoz 99 %.

A személyi juttatások 98 %-ban teljesültek:

Tartalmazza az alapilletményeket, illetménykiegészítéseket, pótlékokat, két fő részére a jubileumi jutalmat, a munkába járás költségtérítését (bérlettérítés, gépjármű esetén 9 Ft/km), a cafeteria juttatást, bérkompenzációt.

A munkaadókat terhelő járulékok 99,6 %. (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó)

A dologi kiadások 100%-ban teljesültek az előirányzathoz képest:

Készletbeszerzés: irodaszer, nyomtatvány, kiadványok, tonerek, karbantartási anyagok stb.

Kommunikációs szolgáltatás: közzététel, jogi adatbázis, programok.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: szakértői díjak, takarnet díj, követési díjak stb.

Egyéb szolgáltatások: pénzügyi szolgáltatás, postai díjak stb.

Egyéb immateriális javak beszerzés: E-Kata ingatlanvagyon-kataszteri rendszer vásárlás:
227 Eft

Határozati javaslat:

.....Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztésnek megfelelően a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 46.461 E Ft eredeti előirányzattal, 47352 E Ft módosított előirányzattal, 46917 E Ft teljesített bevétellel, 46876 E Ft teljesített kiadással elfogadta.

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadás

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés félév 2014.06.	Teljesítés 2014.12.3 1.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26687	26777	12880	26409
06	Jubileumi jutalom	K1106	730	819	309	819
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2016	1610	536	1610
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	700	832	408	762
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	480	990	666	986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 613	31 028	14 798	30586
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	1602	629	1602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	600	1602	629	1602
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	31 213	32630	15 427	32188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	8091	8686	4 109	8656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7707	8028	3903	7998
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	320	99	320
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	384	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	338	108	338
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120	25	25	25
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1494	689	318	689
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 614	714	343	714
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700	749	137	749
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420	446	0	446
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 120	1195	137	1195
36	Közüzemi díjak	K331	800	944	0	944

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850	230	6	229
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	478	328	478
44	Egyéb szolgáltatások	K337	560	895	473	895
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 260	2547	808	2546
46	Kiküldetések kiadásai	K341	456	275	103	275
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	30	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	486	275	103	275
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1512	844	138	844
58	Egyéb dologi kiadások	K355	165	231	128	231
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 677	1075	266	1075
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	7 157	5806	1 657	5805
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	230	227	227
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	230	227	227
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	46 461	47352	21420	46876

Bevétel

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés félév	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1642	3321	1 619	3321
39	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	0	0	0	3321
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	1 642	3 321	1 619	3321
205	Egyéb működési bevételek	B410	0	2	0	1
208	ebből: költségek visszatérítései	B410	0	2	0	1
209	Működési bevételek	B4	0	2	0	1
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	1 642	3 323	1 619	3322

Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés félév	Teljesítés 2014.12.31.
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	210	216	0	216
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	210	216	0	216
19	Központi, irányító szervei támogatás	B816	44609	43813	20087	43379
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	44 819	44029	20 087	43595
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	44 819	44029	20 087	43595

22. melléklet a rendelet 11. § az önkormányzat részesedéseinek alakulása

Zalavíz Zrt részvény: 2000 Eft

24. melléklet a rendelet 11. § az önkormányzat vagyonkimutatása

Zalaszentmihály Község Önkormányzata

2014. évi tájékoztatás a gazdálkodásról

Bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 136180 eFt, mely a módosított előirányzat 93 %-a. Ebből a finanszírozási bevétel: 10536 eFt, amely a következő tételekből áll: hitelfelvétel (5102 eFt), előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2863 eFt), Államháztartáson belüli megelőlegezések (2571 eFt).

A költségvetési bevétel 125644 eFt, melyből a közvetített szolgáltatások ellenértéke 718 eFt, a Zalavíz Zrt. felé kiszámlázott díjbevétel 9692 eFt, az ingatlan értékesítése 745 eFt. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott egyéb felhalmozási célú támogatás összege 8510 eFt.

Az állami támogatás 68939eFt, a támogatásértékű bevétel 13050 eFt az alábbiak szerint alakult: tb alaptól az iskola orvosi egészségügyi ellátásra és a védőnői szolgálatra összesen 3686 eFt, munkaügyi alaptól a közcélú foglalkoztatásra 8895 eFt. A lakosságnak nyújtott kölcsönökből 201 eFt térült meg, lakástámogatás visszatérülésére pedig 32 eFt került befizetésre.

Hitelfelvételből 5102 eFt, pénzmaradvány felhasználásából 2863 eFt bevétel származott.

Közhatalmi bevétel összesen 20,43 millió forint. A gépjárműadó helyben maradt teljesült összege 1808 eFt, a helyi iparüzési adó bevétele 14949 eFt.

Kiadások alakulása:

Kiadás összesen: 127605 eFt (87 %), ebből finanszírozási kiadás 50879 eFt, amiből a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 7500 eFt, a Közös Hivatal finanszírozása 43379 eFt.

A személyi juttatások 16760 eFt-ban (99 %) teljesültek, a munkaadókat terhelő járulékok 3373 eFt-ban (100 %). A dologi kiadások 72 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az óvoda működésére az önkormányzat 3 millió forintot adott át Pölöskének, ami a 2013. évi elmaradt támogatás összege. A belső ellenőrzési társulás részére átadott támogatás 139 eFt, a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központnak 11 eFt került átadásra, a háziorvosi ügyeletre 532 eFt. A lakosságnak 154 eFt összegű szociális kölcsön került kiadásra, a Közalapítványnak 2488 eFt kölcsön került kiadásra a beruházás megelőlegezésére.

A civil szervezeteknek és egyéb szervezeteknek az alábbi pénzeszközök átadására került sor:

- Sportegyesület: 840 eFt

- Vöröskereszt: 50 eFt
- Bursa Hungarica: 260 eFt
- Fogorvosi ügyelet: 62 eFt
- Gyógyterápia Bt.: 943 eFt

Felhalmozási kiadások:

- Ingatlan beszerzés: 250 eFt
- Települési rendezési terv módosítása: 419 eFt
- Iskola gázkazán szivattyú szerelése: 246 eFt
- Játsszóter beruházása: 978 eFt
- „Mindenki keresztje” : 264 eFt
- Bútor beszerzés sportöltözőbe: 480 eFt
- mikrohullámú sütő, kávéfőző: 38 eFt
- korlát az orvosi rendelő elé: 140 eFt
- nyomtató beszerzése: 106 eFt
- fűrógép, csiszológép: 78 eFt
- fűnyíró: 74 eFt
- fényképezőgép: 100 eFt
- hulladékgyűjtő, kerékpártároló, pad vásárlása parkba: 383 eFt
- magnó vásárlás óvodába: 32 eFt
- Községi Ház felújítása: 1816 eFt
- Sportöltöző felújítása: 9668 eFt

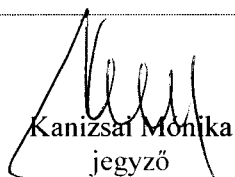
A szociális ellátások teljesítése 6656 eFt volt, amely a terv 89 %-a.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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


Kanizsai Mónika
jegyző




Dr. Koczpek Csaba
polgármester

**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**

Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 10. §-a az alábbiakra módosul:

„10. § Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság, rendkívül indokolt esetben a polgármester dönt jövedelemhatár, vagyon vizsgálata nélkül. Rendkívül indokolt eset: hirtelen haláleset, betegség, baleset, betöréses lopáskár, természeti kár.”

2. §

A rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„13. § (1) Eseti települési gyógyszer támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, egyedül élő és egyedülálló személy esetén a 250 %-át nem haladja meg

b) a gyógyszerkiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 10000 Ft-ot.”

3. §

A Rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„15. § (2) Rendszeres települési gyógyszer támogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, egyedül élő és egyedülálló személy esetén a 250 %-át nem haladja meg, és

b) számlával igazolt gyógyszerkiadásai meghaladják a havi 10000 Ft-ot, és

c) háziorvos, vagy szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások szükségességét.”

4. §

A rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. §(4) A támogatás összegét kérelmenként - a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 10–100 %-ig terjedő összegben - kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 200.000 Ft.”

5. §

A rendelet 20. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„(3) A támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.”

6.§

A rendelet 24.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„24. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátást nyújtja: köztemetés, idősök karácsonyi csomagja.”

7. §

A Rendelet 25. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„(3) A köztemetés elrendeléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”

8. §

A rendelet kiegészül az alábbi 25/A §-al.

„25/A §(1)Az önkormányzat képviselő-testülete hivatalból a rendszeres nyugellátásban részesülő személyek részére jövedelemhatár és vagyonvizsgálat nélkül a Karácsony előtti időszakban élelmiszersomagot biztosít.

(2) Az élelmiszersomag értékének megállapítása a képviselő-testület hatásköre. Az élelmiszersomagok kiosztása a polgármester hatásköre. „

9. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaszentmihály, 2015. május 8.



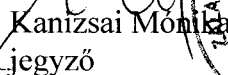
Dr. Koczpek Csaba
polgármester



Kanizsai Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetve!

2015. május 8.



Kanizsai Mónika
jegyző

