

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015 (V. 05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról**

Pölöske 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 zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerveket **a 1 melléklet** tartalmazza.

2. §

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: 98397 Eft

ab)Módosított előirányzat: 109048 Eft

ac)Teljesítés: 107894 Eft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 98397 Eft

bb)Módosított előirányzat 109048 Eft

bc)Teljesítés 90864 Eft

3. §

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

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

4. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) a kötelező feladatok bevételei 107894 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,

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

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 102524 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 5370 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 83742 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7122 e Ft, (civil szervezetek támogatása: 5267 eft, zalaíspa használati díj 1855 eft)
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 85631 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 5233 e Ft.

5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3701 eFt
- b) felújítási kiadások felújításonként: 507 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 9156 eft. A közvetett támogatások összegét a **6. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként **a 7. melléklet** tartalmazza.

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

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

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

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

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

6. §

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

- a) engedélyezet létszámkeret: 3 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 7 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.

9. §

- (1) Az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát és eredmény kimutatását a **16. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat 2014. évi részesedéseinek alakulását a **18 melléklet** tartalmazza.
Az önkormányzat vagyonkimutatását a **19. melléklet** tartalmazza.

11. §

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

Kelt: Pölöske, 2015. május 05.

Tóth Tivadar György
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Pölöske, 2015. május 5.

P.H.

Kanizsai Mónika
jegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 1. § -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 3. § az önkormányzat 2014. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
- 3. melléklet* a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése
- 4. melléklet* a rendelet 5. § (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként
- 5. melléklet* a rendelet 5. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
- 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 feladatonkénti bontásban
- 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 működési és felhalmozási mérlege
- 16. melléklet* a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatás
- 17. melléklet* a rendelet 9. § az önkormányzat pénzállományának alakulása
- 18. melléklet* a rendelet 10. § az önkormányzat részesedéseinek alakulása
- 19. melléklet a rendelet 10. §* az önkormányzat vagyonskimutatása

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

Pölöske Községi Önkormányzat

2. melléklet a rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként, címenként, előirányzat csoportonkénti teljesülése

**Pölöske Községi Önkormányzat
2014. évi részletes költségvetése úrlaponként**

Bevételek:

Költségvetési bevételek ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7030	7030	3656	7030
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24296	25543	12711	25543
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12615	11200	6251	11200
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1020	1020	531	1020
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	131	204	139	204
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2066	1200	2066
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	45 092	47063	24 488	47063
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	16020	12055	4 000	12054
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	696
37	ebből. társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	B16	0	0	0	38
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	0	8320
39	ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	3000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	61 112	59118	28 488	59117

109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	2500	2500	1 178	2281
110	ebből: építményadó	B34	700	0	237	327
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1800	0	941	1954
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	16000	22859	6 873	22284
124	ebből: állandó jeleggel vég- zett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	16000	0	6873	22284
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	1600	2342	1 033	2226
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	450	330	196	317
157	ebből: talajterhelési díj	B355	450	0	196	317
165	Termékek és szolgáltatá- sok adói (=117+138+142+143+148)	B35	18 050	25531	8 102	24827
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	155	325	36	321
178	ebből: egyéb bírság	B36	25	0	0	145
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+16 6)	B3	20 705	28356	9 316	27429
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	460	789	249	618
182	ebből: tárgyi eszközök bér- beadásából származó be- vétel	B402	320	0	229	410
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	2500	3455	1456	3455
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	2500	0	1456	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	20	20	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410	0	145	45	109
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	45	45
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ ...+196+200+205)	B4	2 980	4409	1 750	4183
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52	0	25	25	25
213	ebből: termőföld-eladás be- vételei	B52	0	0	25	25
214	Egyéb tárgyi eszközök ér- tékesítése	B53	0	1890	0	1890
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	0	1915	25	1915
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+24 4+270)	B1-B7	84 797	93798	39 579	92644

Finanszírozási bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13600	13873	0	13873
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	13 600	13873	0	13873
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1377	0	1377
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	13 600	15250	0	15250
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	13 600	15250	0	15250

3. melléklet rendelet 3. § -hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemként, címenként

Kiadások:
Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14179	12807	5584	11404
06	Jubilumi jutalom		0	392	0	392
07	Béren kívüli juttatások	K1107	288	288	144	288
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 467	13487	5 728	12084
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1950	2000	975	1963
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1 950	2000	975	1963
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	16 417	15487	6 703	14047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3079	3308	1 347	2804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3019	0	1295	2680
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	24	48
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	21
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	60	0	27	0
28	ebből: munkaadó terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	0	55
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60	60	0	11
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2127	3123	884	2913
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 187	3183	884	2925
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395	495	147	211
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125	290	120	102
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	520	785	267	313

	(=33+34)					
36	Közüzemi díjak	K331	6550	6185	3550	5282
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	855	855	225	648
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta- tások	K336	862	1078	402	802
44	Egyéb szolgáltatások	K337	4755	4907	1359	4111
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	13 022	13025	5 536	10843
46	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda- kiadások (=46+47)	K34	10	10	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított ál- talános forgalmi adó	K351	4118	4188	1562	3467
58	Egyéb dologi kiadások	K355	465	583	82	583
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	4 583	4771	1 644	4050
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	20 322	21774	8 332	18131
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	950	870	0	696
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbe- ni gyermekvédelmi támogatások	K42	950	0	0	696
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társada- lombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	92	12	83
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0	12	83
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	7500	6000	3 349	4731
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támoga- tás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	7500	0	3349	4731
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	1500	2000	847	1752
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energia- költségekhez	K46	1500	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	381	762
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntar- tási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0	466	990
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	1200	2188	623	1895
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	253	991
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	0	0	216	594
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleté- ben megállapított juttatás	K48	300	0	0	190
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	300	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskör- ben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	650	0	125	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	11 150	11150	4 831	9156

154	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	34694	35754	15 539	32782
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0	0	31563
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=168+...+178)	K508	0	2650	0	2650
169	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508	0	0	0	2650
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	4240	9586	949	6060
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K511	0	0	0	293
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0	0	5724
189	ebből: egyéb vállalkozások	K511	0	0	0	44
193	Tartalékok	K512	520	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	39 454	47990	16 488	41492
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	1015	1115	0	1058
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2260	120	2260
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	304	383	32	383
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	1 419	3758	153	3701
204	Ingatlanok felújítása	K71	5160	3660	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	399	0	399
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1396	497	0	108
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	6 556	4556	0	507
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	K88	0	1025	0	1025
265	Ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K88	0	0	0	1025
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások(=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	1025	0	1025
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	98 397	109048	37 854	90864

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

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	-informatikai eszközök beszerzése	130	0	0
2.	-bekötő út létesítése temetőben és parkolók a Petőfi utcában (START munka)	1289		0
3.	irodaszék		27	27
4.	polcos állvány		126	126
5.	gépjármű		1890	1890
6.	telefonközpont		104	104
7.	számítógép asztalok		124	124
8.	parkoló		1401	1344
9.	vasaló		7	7
10.	mosógép		79	79
	összesen	1419	3758	3701

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

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	módosított	teljesítés
1.	Víz és csatornahálózat felújítása	381	520	507
2.	Orvosi rendelő felújítása	3000	1079	0
3.	Művelődési ház felújítása	1905	1687	0
4.	Óvoda felújítás	1270	1270	0
	Összesen	6556	4556	507

6. melléklet az rendelet 5. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban

62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	950	870	0	696
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	950	0	0	696
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	92	12	83
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0	12	83
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	7500	6000	3 349	4731
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	7500	0	3349	4731
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	1500	2000	847	1752
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	1500	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	381	762
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0	466	990
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	1200	2188	623	1895
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	253	991
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	0	0	216	594
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	300	0	0	190
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	300	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	650	0	125	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	11 150	11150	4 831	9156

2.Közvetett támogatások

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
--------	---------	------------	------------

Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	80	80	80
Egyéb önkormányzati kedvezmény	0	0	0
Összesen várható összeg:	80	80	80

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

Bevételek és kiadások Cofog szerint:
COFOG neve: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	531	543	270	919
07	Béren kívüli juttatások	K1107	48	48	24	48
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	579	591	294	967
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1950	2000	975	1963
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1 950	2000	975	1963
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 529	2591	1 269	2930
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	690	693	339	709
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	680	681	331	670
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	5	4	8
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	21
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	10	0	5	0
28	ebből: munkaadót megillető személyi jövedelemadó	K2	0	5	0	9
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60	60	0	11
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	265	365	115	500
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	325	425	115	512
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	255	355	92	91
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15	180	77	15
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	270	535	169	106
36	Közüzem díjak	K331	710	445	218	96

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	50	45	86
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	520	520	229	379
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1290	1142	611	1315
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 570	2157	1 102	1876
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800	750	168	384
58	Egyéb dologi kiadások	K355	300	92	16	92
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 100	842	184	476
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	4 265	3959	1 571	2969
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	2650	0	2650
169	Ebből: Nonprofit gazdasági társaságok	K508	0	2650	0	2650
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	570	970	127	750
182	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K511	0	0	0	0
183	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0	0	293
184	Ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0	0	457
193	Tartalékok	K512	520	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	1 090	3620	127	3400
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2093	120	2093
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	55	32	55
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	130	2148	153	2148
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	8 704	13011	3 459	12156

--	--

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	25	25	0	0
178	ebből: egyéb bírság	B36	25	25	0	0

179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	25	25	0	0
181	Szolgáltatások ellenérté- ke(>=182+183)	B402	0	229	0	130
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	20	20	0	0
205	Egyéb működési bevételek	B4	0	249	0	64
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+ 196+200+205)	B4	20	120	0	194
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52	0	25	25	25
213	ebből: termőföld-eladás bevé- telei	B52	0	25	25	25
214	Egyéb tárgyi eszköz értékes- tése	B53	0	1890	0	1890
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	0	1915	25	1915
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+2 70)	B1-B7	45	2289	25	2109

Finanszírozási bevételek ezer forintban

0	Előző év költségvetési marad- ványának igénybevétele	B8131	13600	0	0	
106	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	13 600	0	0	0
203	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	13 600	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	13 600	0	0	0

Cofog neve: Köztemető fenntartás és- működtetés 013320

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50	20	4	6
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	50	20	4	6
36	Közüzem díjak	K331	30	30	17	27
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá- sok	K334	220	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	100	100	22	23
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	350	350	40	50
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	110	20	12	15
59	Különbféle befizetések és egyéb do- logi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	110	110	12	15
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	510	170	56	71
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	510	170	56	71

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	70	80	21	78
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	0	0	1	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	70	80	21	78
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	70	80	21	78

Cofog neve: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

Költségvetési kiadások ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	140	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	140	0	0	0
36	Közüzemi díjak	K331	2650	200	95	181
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	125	5	9	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	145	1	0	1
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 920	206	104	182
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	895	1	47	79
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	895	1	47	79
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	4 095	207	150	261
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	4 095	207	150	261

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	Teljesítés 2014.06.	
----------	-------------------	------------	-------------	---------------------	--

			eredeti	módosított		Teljesítés 2014.12.31.
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	320	410	228	409
182	ebből: tárgyi eszközök bérbe- adásából származó bevétel	B402	320	410	228	409
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	0	5	5	5
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0	5	5	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+ 196+200+205)	B4	320	415	233	414
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+2 70)	B1-B7	320	415	233	414

**Cofog neve: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-
téssel 018010**

Költségvetési bevételek ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Helyi önkormányzatok működé- sének általános támogatása	B111	7030	7030	3656	7030
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24296	25543	12711	25543
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai- nak támogatása	B113	12615	11200	6251	11200
04	Települési önkormányzatok kul- turális feladatainak támogatása	B114	1020	1020	531	1020
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	131	204	139	204
06	Helyi önkormányzatok kiegészít- ő támogatásai	B116	0	2066	1200	2066
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	45 092	47063	24 488	47063
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	45 092	47063	24 488	47063
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34	2500	0	0	0
110	ebből: építményadó	B34	700	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kom- munális adója	B34	1800	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	16000	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fi- zetett helyi iparüzési adó	B351	16000	0	0	0
143	Gépjárműadó (=144+...+147)	B354	1600	0	0	0

145	Ebből:belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	B354	0		0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	450	0	0	0
157	ebből: talajterhelési díj	B355	450	0	196	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	18 050	0	196	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	130	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	20 680	0	196	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	65 772	47063	24 684	47063

Finanszírozási bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	1377	0	1377
23	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	1377	0	1377
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	0	1377	0	1377

Cofog neve: Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	140	140	139	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	140	0	139
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	140	140	139	139
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	140	140	139	139

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3000	3000	1 000	3000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	3 000	3 000	1 000	3000
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	3 000	3 000	1 000	3000

Finanszírozási bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81	0	13873	0	13873
23	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	13873	0	13873
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	0	13873	0	13873

Cofog neve: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	464	464	0	0
15	Foglalkoztatottak szemé-	K1	464	464	0	0

	lyi juttatásai (=01+...+13)	1				
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	464	464	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	63	63	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	63	63	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	20	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K3 1	20	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	5	5	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K3 5	5	5	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	25	5	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1- K8	552	532	0	0

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	469		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	469		0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1- B7	469		0	0

Cofog neve: Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 041232

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9045	3015	2923	2923
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 045	3015	2 923	2923
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 045	3015	2 923	2923
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1221	641	395	394

22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1221	641	395	394
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	172	56	10	10
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	172	56	10	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12	28	28	57
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	12	28	28	57
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50	50	3	3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	50	50	3	3
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	234	134	41	70
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	1015	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	274	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	1 289	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	11 789	3970	3 359	3387

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	11839	3239	2 287	2901
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	3239	0	2901
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	11 839	3239	2 287	2901
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	11 839	3239	2 287	2901

Cofog neve: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	620	620	0	852
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	620	620	0	852

20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	620	620	0	852
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	85	85	0	118
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	85	85	0	118
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	70	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20	20	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	20	20	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	90	20	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	795	725	0	970

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	672	672	0	1436
38	ebből. elkülönített állami pénzalapok	B16	0	672	0	1436
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	672	672	0	1436
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	672	672	0	1436

Cofog neve:Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	4400	562	3047
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	4400	562	3047
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	0	4400	562	3047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	611	76	415

	(=22+...+28)					
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	611	76	415
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	70	48	65
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	70	48	65
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	20	13	18
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	20	13	18
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	90	61	83
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1115	0	1058
202	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	286	0	286
203	Beruházások	K6	0	1401	0	1344
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	0	6502	699	4889

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	0	700	694	3983
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	700	0	3983
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	700	694	3983
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	0	700	694	3983

Cofog neve: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300	300	4	253
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	300	300	4	253
44	Egyéb szolgáltatások	K337	150	450	104	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	150	450	104	446
49	Működési célú előzetesen fel-	K35	122	222	29	189

	számított általános forgalmi adó	1				
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	122	222	29	189
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	572	972	137	442
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	572	972	137	888

Cofog neve: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051040

Költségvetési kiadások ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1300	1300	521	1461
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 300	1 300	521	1461
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	355	355	141	394
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	355	355	141	394
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 655	1 655	662	1855
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 655	1 655	662	1855

Cofog neve: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
052080

Költségvetési kiadások ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	340	0	367
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	180	0	99
204	Ingatlanok felújítása	K71	300	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	399	0	399
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81	121	0	107
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	381	520	0	108
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	K88	0	1025	0	1025

	Ebből: egyéb felhalm. Célú támogatások ÁH- kívülre-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K88	0	1025	0	1025
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	381	1705	0	1998

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	2500	3450	1452	3450
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	2500	3450	1452	3450
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	2 500	3450	1 452	3450
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	2 500	3450	1 452	3450

Cofog neve: Közvilágítás 064010

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
36	Közüzem díjak	K331	1400	1 400	436	1020
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 400	1 400	436	1020
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	380	380	112	264
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	380	380	112	264
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 780	1 780	548	1284
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 780	1 780	548	1284

Cofog neve: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	Teljesítés 2014.06.	
----------	-------------------	------------	-------------	------------------------	--

		szá m	eredeti	módosított		Teljesítés 2014.12.31.
01	Törvény szerinti illetmé- nyek, munkabérek	K11 01	1420	1420	704	1412
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	96	96	48	96
15	Foglalkoztatottak szemé- lyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 516	1 516	752	1412
20	Személyi juttatások ösz- szesen (=15+19)	K1	1 516	1 516	752	1508
21	Munkaadókat terhelő járú- lékok és szociális hozzá- járulási adó (=22+...+28)	K2	402	402	207	416
22	ebből: szociális hozzájárú- lási adó	K2	382	382	190	382
25	ebből: egészségügyi hozzá- járulás	K2	0	10	8	16
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	20	0	9	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	10	0	18
30	Üzemeltetési anyagok be- szerzése	K31 2	720	1020	524	1026
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	720	1020	524	1026
36	Közüzem díjak	K33 1	200	200	93	109
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	200	200	143	157
43	Szakmai tevékenységet se- gítő szolgáltatások	K33 6	150	250	24	176
44	Egyéb szolgáltatások	K33 7	970	970	30	346
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 520	1620	290	788
49	Működési célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó	K35 1	500	500	197	418
58	Egyéb dologi kiadások	K35 5	140	143	66	143
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	640	643	263	561
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	2 880	3283	1 077	2376
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203 +208+270)	K1- K8	4 798	5201	2 036	4300

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ro- vat-	Előirányzat	Teljesí- tés	
----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	--

		szá m	eredeti	módosított	2014.0 6.	Teljesítés 2014.12.31.
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B41 0	0	45	45	45
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	45	45	45
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+... +196+200+205)	B4	0	45	45	45
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+ 270)	B1- B7	0	45	45	45

Cofog neve: Háziorvosi alapellátás 072111

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok be- szerzése	K312	30	70	34	65
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	30	70	34	65
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40	40	25	44
35	Kommunikációs szolgál- tatások (=33+34)	K32	40	40	25	44
36	Közüzem díjak	K331	370	370	170	319
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30	30	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	50	50	12	19
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+4 4)	K33	450	450	182	338
49	Működési célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó	K351	125	125	60	114
58	Egyéb dologi kiadások	K355	15	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	140	125	60	114
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	660	685	300	562
204	Ingatlanok felújítása	K71	2360	1160	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó	K74	640	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	3 000	1160	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+20 3+208+270)	K1-K8	3 660	1845	300	562

Cofog neve: Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ro- vat- szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés
			eredeti	módosított		

m						2014.12.31.
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	457	457	0	456
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	457	457	0	456
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	457	457	0	456

Cofog neve: Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 072290

Költségvetési kiadás ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	40	40	0	38
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	40	40	0	38
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	40	40	0	38

Költségvetési bevétel ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	40	40	19	38
37	ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	0	38
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	40	40	19	38
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	40	40	19	38

Cofog neve: Fogorvosi ügyeleti ellátás 072312

Költségvetési kiadások ezer forintban

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

181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	20	50	17	43
189	ebből:egyéb vállalkozások	K511	0	50	0	43
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	20	50	17	43
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	20	50	17	43

Cofog neve: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	531	543	270	541
07	Béren kívüli juttatások	K1107	48	48	24	48
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	579	591	294	589
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	579	591	294	541
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	160	163	81	151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	150	151	73	134
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	5	4	8
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	10	0	5	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	5	5	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5	5	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	5	5	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1	1	0	0
58	Egyéb dologi kiadások	K355	10		0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	11	1	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	16	6	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	100	100	0	88

194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	100	100	0	88
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	855	859	375	828

Cofog neve: Sportügyek igazgatása 081010

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50	50	31	45
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	50	50	31	45
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15	15	8	12
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	15	15	8	12
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	65	65	40	
184	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek	K511	0	700	700	700
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	765	700	756
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	65	765	40	756

Cofog neve: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	1000	300	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	1 000	300	0	0

271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 000	300	0	0
-----	---	-------	-------	-----	---	---

Cofog neve: Könyvtári szolgáltatások 082044

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	784	860	428	855
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	196	0	196
07	Béren kívüli juttatások	K1107	48	48	24	48
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	832	1104	452	1099
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	832	1104	452	1099
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	229	339	124	301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	219	237	115	284
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	5	4	8
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	10	0	5	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	5	5	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20	20	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	20	20	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5	5	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	5	5	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	25	25	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 086	1468	576	1400

Cofog neve: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	784	860	428	855
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	196	0	196
07	Béren kívüli juttatások	K1107	48	48	24	48
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	832	1104	452	1099
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	832	1104	452	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	229	338	124	301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	219	227	115	284
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	5	4	8
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	10	0	5	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	5	5	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	95	615	56	632
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	95	615	56	632
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70	70	35	69
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	70	70	35	69
36	Közütemi díjak	K331	370	370	184	327
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30	30	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	600	600	17	313
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 000	1 000	200	640
46	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	10	10	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	315	315	74	363
	Egyéb dologi kiadás			348		348
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	315	663	74	711
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 490	3021	366	2052
204	Ingatlanok felújítása	K71	1500	1500	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405	187	0	0
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	1 905	1 687	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	4 456	5527	942	3452

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	Teljesítés 2014.06.	
----------	-------------------	------------	-------------	---------------------	--

		szá m	eredeti	módosított		Teljesítés 2014.12.31.
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B40 2	70	70	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+... +196+200+205)	B4	70	70	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+ 270)	B1- B7	70	70	0	0

Cofog neve: Civil szervezetek működési támogatása 084031

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesí- tés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31
			eredeti	módosított		
181	Egyéb működési célú támo- gatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	2610	8496	805	4567
194	Egyéb működési célú ki- adások (=128+130+131+132+143+1 54+165+167+179+180+181 +193)	K5	2 610	8496	805	4567
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+ 208+270)	K1-K8	2 610	8496	805	4567

Cofog neve: Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesí- tés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31
			eredeti	módosított		
44	Más egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	17
45	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	17
49	Működési célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó	K351	0	0	0	5
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	5
60	Dologi kiadások	K3	0	0	0	22
199	Egyéb tárgyi eszközök	K642	0	70	0	70
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for-	K67	0	16	0	16

	galmi adó					
203	Beruházások	K6	0	86		86
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+ 208+270)	K1-K8	0	86	0	108

Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140

Költségvetési kiadás ezer forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Ro- vat- szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok be- szerzése	K312	190	190	36	167
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	190	190	36	167
36	Közüzem díjak	K331	820	1020	666	1069
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	200	29	28
43	Szakmai tevékenységet se- gítő szolgáltatások	K336	180	180	120	190
44	Egyéb szolgáltatások	K337	150	150	7	15
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 350	1550	822	1302
49	Működési célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó	K351	420	420	230	402
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	420	420	230	402
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 960	2160	1 088	1871
154	Egyéb működési célú támo- gatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	33997	34487	15 400	32099
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0	0	1218
194	Egyéb működési célú ki- adások (=128+130+131+132+143+1 54+165+167+179+180+181 +193)	K5	33 997	34487	15 400	32099
204	Ingatlanok felújítása	K71	1000	1000	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó	K74	270	270	0	0
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	1 270	1 270	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+ 208+270)	K1- K8	37 227	37917	16 488	33970

Cofog neve: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók neve-
lésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Költségvetési kiadás ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	92
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	0	0	92
33	Internet díj	K321	0	50	0	38
34	Egyéb Kommunikációs szolgáltatás	K322	0	20		9
35	Kommunikációs szolgáltatás	K32	0	70	0	47
36	Közüzemi díjak	K331	0	1075	0	1065
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	72	0	77
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	1287	0	1142
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	402		358
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	402	0	358
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	1689	0	1639
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	0	1689		1639

Cofog neve: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31
			eredeti	módosított		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	53
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	0	0	0	53
33	Internet díj	K321	0	50	0	38
50	Egyéb Kommunikációs szolgáltatás	K322	0	20	0	9
20	Kommunikációs szolgáltatás	K32	0	70	0	47
70	Közüzemi díjak	K331	0	1075	0	1067
1075	Karbantartási szolgáltatás	K334				9
72	Egyéb szolgáltatások	K337	0	72	0	77
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	1287	0	1153
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	402		350

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	0	0		350
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	1689	0	1603
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	K6	0	97	0	97
203	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	0	447	0	123
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8		2233		1726

Cofog neve: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	92	12	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	92	12	82
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	50	38	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	50	130	12	82
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	50	130	12	82

Cofog neve: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	200	200	30	120
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	200	200	30	120
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	200	200	30	120

Cofog neve: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	950	870	0	696
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	950	870	0	696
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	950	870	0	696
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	950	870	0	696

Költségvetési bevételek ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	0	746	342	696
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0	746	342	696
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	746	342	696
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	0	746	342	696

Cofog neve: Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	7500	6000	3 349	4731
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	7500	6000	3349	4731

	[Szoctv. 35. § (1) bek.]					
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	300	900	253	991
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	900	253	991
0120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	300	300	0	991
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	300	300	0	991
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	7 800	6900	3 602	5722
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	7 800	6900	3 602	5722

Cofog neve: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	1500	2000	847	1751
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	1500	0	0	1751
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	1000	381	1751
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0	1000	466	1751
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	1 500	2000	847	1751
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	1 500	2000	847	1751

Cofog neve: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060

Költségvetési kiadások ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
103	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 104 + \dots + 126$)	K48	650	650	340	784
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	0	500	216	594
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttatás		650	550	125	190
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	650	650	340	784
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	650	650	340	784

Cofog neve: Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020

Költségvetési bevételek ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés 2014.06.	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
109	Vagyoni típusú adók ($=110 + \dots + 116$)	B34	0	2500	1 178	2281
110	ebből: építményadó	B34	0	700	237	327
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	1800	941	1954
117	Értékesítési és forgalmi adók ($=118 + \dots + 137$)	B351	0	22859	6 873	22284
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	22859	6873	22284
143	Gépjárműadók ($=144 + \dots + 147$)	B354	0	1600	1 033	2226
148	Egyéb áruhasználati adó (149+...164)	B355	0	330	0	317
157	ebből: talajterhelési díl		0	330	0	317
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	0	24789	7 906	24827
166	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 167 + \dots + 178$)	B36	0	325	36	321
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	0	25114	9 120	27429
209	Működési bevételek	B4	0	0	0	1
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	0	25114	9 120	27430

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

Ezer forintban

	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
	Önkormányzatok működési támogatása	45092	47063	47063
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	16020	12055	12054
	Közhatalmi bevételek	20705	28356	27429
	Tulajdonosi bevételek	460	789	618
	Kamatbevételek	20	20	1
	Egyéb bevételek		145	109
	Finanszírozási bevételek	13600	15250	15250
	Működési bevételek összesen	95897	103678	102524
	Személyi juttatások	16417	15487	14048
	Munkaadókat terhelő járulékok	3079	3308	2804
	Dologi kiadások	20322	21774	18131
	Ellátottak juttatásai	11150	11150	9156
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	697	35754	32782
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4240	9586	6060
	Tartalék	520	0	0
	Finanszírozási kiadások	33997	2650	2650
	Működési célú kiadások összesen	90422	99889	85631
	Tulajdonosi bevételek	2500	3455	3455
	Felhalmozási bevétel			1915
	Felhalmozási bevételek összesen	2500	3455	5370
	Beruházási kiadások	1419	3758	3701
	Felújítási kiadások	6556	4556	507
	Pénzeszköz átadás		1025	1025
	Felhalmozási kiadások összesen	7975	9339	5233
	Bevételek összesen	98397	109048	107894
	Kiadások összesen	98397	109048	90864

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

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)

Megnevezés	teljesítés
Zalavíz Zrt óvadék	1025
Közalapítvány részére kölcsön	2650
Intézményfenntartó társulás	32099
Zalaszentmihály Község Önkormányzata (vé-	88

dönő utikölts)	
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	456
Fogorvosi ügyeleti ellátás	43
Sportegyesület	700
Közalapítvány	3945
Zalai Falvakért egyesület	10
Gyógyrerő Bt (háziörvosi szolgálatra)	38
Nyugdíjasklub	60
Kertbarátkör	40
Bursa Hungarica	275
Polgárörtség	200
TÖÖSZ	18
Közép-Zalai Szociális és Gyermejjóléti	447
Közép Zala Gyöngyszemei	134
Söjtöri Belsőellenörzési Társulás	139
pölöskei VB támogatás	150
Átadott pénzeszköz összesen	42517
Zalaszentmihály Község Önkormányzata óvoda működéséhez	3000
Gyermejjvédelm kedvezmény	696
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénz-alaptól	8320
Tb alaptól iskolaörvosi eü finanszírozásához	38
Átvett pénzeszköz összesen:	12054

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

Megnevezés	összeg eFt-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7030
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25543
Települési önkormányzatok szociális és gyermejjóléti feladatainak támogatása	11200
Kulturális feladatok támogatása	1020
Központi támogatás	204
Működési célú központosított támogatás	2066
Összesen:	47063

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

Bevételek	teljesítés	Kiadások	teljesítés
I. Működési bevételek	28157	Személyi juttatások	14048
Szolgáltatások ellenértéke	618	Munkaadókat terhelő járulékok	2804
Kamatbevételek	1		
	109		
Közhatalmi bevételek	27429	Dologi kiadások	18131
II. Támogatások	47063	Működési célú pénzeszköz átadások	41492
Önkorm. költségvetési támogatása	47063	Ellátottak juttatása	9156
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Beruházási kiadás	3701
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5370	Felújítási kiadás	507
Tulajdonosi bevétel	3455	Támogatási kiadás	0
Felhalmozási bevétel	1915		
IV. Működési célú támogatások	12054	Tartalék	0
működési bevételek ÁHT-n belül	12054	Egyéb felhalmozási kiadás	1025
V. Kiegészítések és visszatérülések	0		
VI. Hitelfelvétel	0		
VIII. Finanszírozási bevételek	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	15250		
Összesen:	107894	Összesen	90864

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

Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
Közfoglalkoztatás	7			7
Család és növédelmi eü gondozás	1		1	
Községgazdálkodás	1			1
Könyvtár,műv.	1		1	
Összesen	10		2	8

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.

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		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	4 135	0	4 086
03	A/I/3 Immateriális javak értékhe- lyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak	4 135	0	4 086

	(=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	338 493	0	330 616
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 398	0	3 177
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 460	0	8 460
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	348 351	0	342 253
	(=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)			
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 200	0	1 200
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 értékpapírok (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)	1 200	0	1 200
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)	353 686	0	347 539
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	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, csekkek, betétkönyvek	34	0	90
40	C/III	Forintszámlák	13 893	0	17 368
41	C/IV	Devizaszámlák	195	0	195
42	C/V	Idegen pénzeszközök	86	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	14 208	0	17 653
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 516	0	2 525
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	1 929
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	65	0	66
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	65	0	66
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 498	0	1 498
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 498	0	1 498
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések tör-	0	0	0

lesztésére

57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	13 079	0	6 018
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	331	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	331	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	331	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	13 410	0	6 018
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ-OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
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 (=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) FORRÁSOK	381 304	0	371 210
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	722 657	0	722 657
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 995	0	27 995
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-370 795	0	-370 795
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-14 166
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	379 857	0	365 691
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230	0	936
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	209

118 H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	230	0	1 145
129 H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	1 377
130 H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	1 377
138 H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	1 377
139 H/III/1	Kapott előlegek	1 200	0	1 242
146 H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	1 200	0	1 242
147 H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 430	0	3 764
148 I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS- OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	17	0	0
149 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZE- TÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁ- MOLÁSOK	0	0	0
150 K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151 K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 755
152 K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ- ROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 755
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	381 304	0	371 210

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

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	14048
Működési bevételek (szolg, kamat)	619	Munkaadókat terhelő járulékok	2804
Önkormányzatok működési támogatás	47063	Dologi kiadások	18131
Közhatalmi bevétel	27429	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	9156
Támogatásértékű bevételek	12054	Átadott pénzeszközök, támogatások	38842
Kölcsön visszatérülés	0	Kölcsön nyújtása	2650
Egyéb bevétel	109	Céltartalék	0

Pénzmaradvány	15520		
Működési célú bevételek összesen	102524	Működési kiadások összesen	85631
Tulajdonosi bevétel	5370		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Hiteltörlesztés	
Hítelfelvétel		Felhalmozási célú kiadás	5233
Felhalmozási bevételek összesen	5370	Felhalmozási célú kiadás	5233
Bevételek összesen	107894	Kiadások összesen	90864

17. melléklet a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatása

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	45 102	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	3 219	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	5 207	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	53 528	
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=04+05)	0	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	47 760	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 940	
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	240	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	49 940	
12	09 Anyagköltség	0	0	3 029	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	12 024	
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	15 053
17	13	Bérköltség	0	0	14 828
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	704
19	15	Bérbírlékek	0	0	3 075
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	18 607
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	9 843
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	79 480
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	0	0	-19 515
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	1
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1
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	1
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-19 514
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0
37	23	Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	6 062
38	X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	6 062
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	714
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	5 348
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-14 166

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 644
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 864
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 780
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 250
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 250
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 030
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)	17 030
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 030
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

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

Pénzforgalom kimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	14208
06	Bevételek (+)	94309
07	Kiadások (-)	90864
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	17653

18. melléklet a rendelet 10. § az önkormányzat részesedéseinek alakulása

Zalavíz Zrt 1200 Eft

19. melléklet a rendelet 10. § az önkormányzat vagyonkimutatása

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

A rendelet tervezet címe:	Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (. .) 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

Pölöske Községi Önkormányzat

2014. 12.31.

tájékoztatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról

Bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 107894 EFt, mely a módosított előirányzat 96,4 %-a.

A Zalavíz Zrt. Felé kiszámlázott díjbevétel 3455 EFt.

Az állami támogatás időarányosan teljesült 59.117 EFt, a támogatásértékű bevétel az alábbiak szerint alakult:

TB alaptól az iskola orvosi egészségügyi ellátásra 38 EFt,

Munkaügyi alaptól a közcélú foglalkoztatásra 8.320 Eft

Óvoda működésére a Zalaszentmihályi Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz 3.000 EFt.

Hitelfelvételre nem került sor.

A gépjárműadó helyben maradt teljesült összege 2.226 E Ft, a helyi adók befizetett összege 24.827 EFt .Közhatalmi bevételek összesen 27.429 EFt.

Biztosító által fizetett kártérítés összege maradt 45 EFt.

Ingatlan értékesítésből származó bevétel nem változott az I. félévhez képest, 25 Eft.

Gépjárműértékesítés (polgárőr gépjármű csere miatt) 1890 Eft

Kiadások alakulása:

Kiadás összesen: 90.863 EFt (87 %)

A személyi juttatások 78 %-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 84,7 %. A dologi kiadások 83 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A belső ellenőrzési társulás részére adott 2014.évi támogatás 139 EFt.

A civil szervezeteknek és egyéb szervezeteknek alábbi pénzeszközök kerültek átadásra:

- Sportegyesület: 700 EFt
- Kertbarátkör. 40 EFt
- Bursa Hungarica: 275 EFt
- Fogorvosi ügyelet: 43, EFt
- Polgárőr Egyesület: 200 EFt
- Közalapítvány: 3945 EFt
- Zalai Falvakért Egyesületnek fizetett 2013.évi tagdíj 10 EFt
- Közép-Zalai Szociális és Gyermejóléti Központnak fizetett működési hozzájárulás 9 Eft
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének fizetett 2014.évi tagdíj 18 Eft.
- nyugdíjasklub 60 Eft
- háziiorvosi ügyelet 456 Eft
- Gyógyrő Bt iskola eü szolgáltatásra: 38 Eft
- Közép Zala Gyöngyszemei Közhasznú Egyesület 134eFt
- Pölöskei fiatalok VB támogatása 150 eFt

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:

Irodaszék vásárlás: 21 EFt

Horganyzott polcos állvány: 126 EFt

gépjármű vásárlás 1890 Eft
Telefonközpont, készülékek vásárlása 104 Eft
Számítógép asztal 6db 124 Eft
parkoló létesítés 1344 Eft
vasaló 7 Eft
Mosógép 79 Eft

Pölöske, 2015. április 25.

Tóth Tivadar