

**Kincsesbánya Község Önkormányzata költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bonrásban
2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer Ft-ban

sor szá za	Megnevezés	Önkormány- zat	Rova tkód	Eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat	változás	módosított előirányzat	rovat kód	változás	módosított előirányzat	változás	módosított előirányzat	Összesen
I.	Működési kiadások:													
	Személyi juttatások	32 345	K11	20226	4521	24747	2282	27029	K11	416	26194	2200	28394	55423
			K12	12119	318	12437	-140	12297	K12	1136	1136	930	2066	14363
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 900	K2	9203	791	9994	305	10299	K2	308	7039	1236	8275	18574
	Dologi kiadások	55 842	K3	55539	-205	55334	4118	59452	K3	86	4171	-85	4086	63538
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	36 594	K915	36594	416	37010	428	37438						37438
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatási kiadások	-36 594	K915	-36594	-416	-37010	-428	-37438						-37438
	Támogatásértéktől mentesített célú pénzeszköz átadás	2 524	K5	2524	14029	19425	-4847	14578		37	37	12	49	14627
	Működési célú pénzeszközátadás	808	K5	808										808
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	3 288	K4	3288	2050	5338	1418	6756						6756
	Működési kiadások összesen:	103 707	0	103707	21504	127275	3136	130411	36594	1983	38577	4293	42870	173281
II.	Felhalmozási kiadások													
	Fejlesztési kiadások	0			2142	2142	14823	16965						16965
	Felújítási kiadások	142 366	K7	142366	465	142831	1799	144630						144630
III.	Felhalmozási kölcsön törlesztése	1 321	K8	1321		1321		1321						1321
	Felhalmozási kiadások összesen:	143 687		143687	2607	146294	16622	162916						162916
IV.	Céltartalék	2 064	K5	2064	-2064									0
I-IV	Költségvetési kiadások összesen:	249 458	0	249458	24111	273569	19758	293327	36594	1983	38577	4293	42870	336197

Kincsebánya Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	31 947	- személyi juttatások	69 786
- átengedett központi adók	3 500	- munkaadókat terhelő járulékok	18 574
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	74 738	- dologi és folyó kiadások	63 538
- közhatalmi bevételek	37 101	- működési célú pénzeszk. átad.	14 627
- támogatásértékű működési bevételek	22 037	- önkormányzat által folyósított ellátások	6 756
- működési célú átvett pénzeszközök	360	- általános- és céltartalékok	0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12210		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	181 893	Működési célú költségvetési kiadás összesen	173 281
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	8 612		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	181 893	Működési kiadás összesen	173 281
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
- önkorm vagy on ért. Származó bevétel	139	Felújítási kiadások	144 630
Pályázati támogatás	122810	Fejlesztési kiadások	16 965
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	122 949	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	161 595
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-38 646		
Felhalmozási célú kölcsön felvétele	10000		
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	21 355	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	1 321
Felhalmozási bevétel összesen	154 304	Felhalmozási kiadás összesen	162 916
Összes bevétel	336 197	Összes kiadás	336 197

4. számú melléklet az/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata
2014. évi Beulahási, felújítási kiadásai**

Sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok e Ft-ban
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	
1.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújítása	142 366		142 366	142 366		142 366	
2.	Járda felújítása (szennyvíztelep)				465		465	
3.	Iskola villanyhálózat felújítás				1 799		1 799	
4.	Földterület vásárlása				127		127	
5.	Strand visszavásárlása				1 587		1 587	
6.	Gépjármű vásárlása				12 664		12 664	
7.	Kemencetető építése				365		365	
8.	Vírusirtó				89		89	
9.	Vérműmérő				10		10	
10.	Konyhai eszközök beszerzése				508		508	
11.	Eszköz beszerzés TÁMOP pályázat terhére				1 435		1 435	
12.	Telefonok				100		100	
13.	Irodai szék				80		80	
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		142 366		142 366	161 595		161 595	

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat
rászorultságtól függő ellátások**

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás				
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
Rászorultságtól függő ellátások						
1.	Átmeneti segély	300		291		291
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100		0		0
4.	Egyéb ápolási díj	531		0		0
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	950		2361		2361
6.	Rendszeres szociális segély	50		410		410
7.	Lakásfenntartási támogatás normatív	120		1103		1103
8.	Temetési segély	75		120		120
9.	Közgyógyellátás	50		50		50
10.	Köztemetés	250		250		250
11.	Óvodáztatási támogatás			20		20
12.	Természetben nyújtott támogatások			535		535
13.	Beiskolázási támogatás	250		0		0
Egyéb pénzbeni támogatások						
1.	Születési támogatás	150		0		0
2.	Egyéb pénzbeni támogatás (BURSA)	80		0		0
3.	Egyéb természetbeni Támogatás (védőoltás)	382		382		382
4.	Egyéb önkormányzati rendelethez megállapított segélyek	0		1234		1234
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		3 288		3 288		6 756

6. számú melléklet az/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok e Ft-ban	
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen		
								Önkormányzat	Közös Hivatal
1.	Általános tartalék	0	0	0	2 418	0	2 418	0	2 418
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	2 064	0	2 064	0	0	0	0	0
Általános és céltartalék:		2 064	0	2 064	2 418	0	2 418	0	2 418

Kincsésbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	2 590	2 660	2 590	2 590	2 790	2 790	2 540	2 540	2 750	2 750	2 750	2 600	31 940
Átengedett központi adók			1 800	20	40	50	10		1 500	80			3 500
Önkormányzatok működési célú tám.	5 051	12 489	5 270	5 276	5 276	5 975	5 975	5 975	5 975	5 852	5 778	5 846	74 738
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 994	1 540	1 540	1 540	1 540	1 780	1 540	1 540	1 540	1 540	1 548	1 540	19 182
Felhalmozási bevételek	8	8	8	8	9	1848	121019	8	8	8	8	9	122 949
Közhatalmi bevételek	300	300	12 000	200	8 000	300	200	250	11 000	200	251	4 100	37 101
Hosszú lejáratú hitel felvétele							21 355					10 000	31 355
Hosszú lejáratú hitel felvétele							3000			3000			10 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000												
Bevételek összesen:	13 943	16 997	23 208	9 634	17 655	15 743	152 639	10 313	22 773	13 430	10 335	24 095	330 765
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 815	3 150	3 150	3 700	3 150	3 731	2 855	3 100	3 100	4 475	3 050	3 050	39 326
Munkaadókat terhelő járulékok	760	771	771	988	830	1135	785	830	830	1231	680	688	10 299
Dologi kiadások	5 015	4 832	4 600	5 200	5 010	3 803	4 095	3 150	6 200	5 850	5 777	5 920	59 452
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 071	3 594	3 120	3 056	3 056	3 056	3 140	37 438
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	709	680	850	1 044	830	3 541	2 800	876	840	650	800	958	14 578
Önkormányzat által folyósított ellátások	615	600	750	650	650	611	480	480	480	480	480	480	6 756
Működési célú hitel törlesztése													0
Fejlesztési kiadások		1435	74		465	0	365			1714		12912	16 965
Felújítási kiadások		508	1 435		321	142366							144 630
Felhalmozási kölcsön törlesztése						1321							1 321
Céltartalék													
Kiadások összesen:	12 983	15 045	14 699	14 651	14 325	17 213	156 975	11 921	14 506	17 456	13 843	27 148	330 765

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Közös Hivatal	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 071	3 594	3 081	3 081	3 081	3 081	3 104	37 438
Működési célú pe. Átvétel választásra				781	782					1 652			3 215
Kamatbevételek			2			2				1		2	7
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210	2 210
Bevételek összesen:	3 069	3 069	3 071	3 850	3 851	3 073	3 594	3 081	3 081	4 734	3 081	5 316	42 870
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	1 942	1 942	1 942	2 458	2 458	1 960	3 373	1 873	2 680	2 680	4 472	2 680	30 460
Munkaadókat terhelő járulékok	518	518	528	669	654	528	788	508	750	750	1 314	750	8 275
Dologi kiadások	290	470	200	402	324	480	290	290	290	290	290	470	4 086
Működési célra átadott pénzeszköz				37						12			49
Pénzmaradvány felhasználás													
Kiadások összesen:	2 750	2 930	2 670	3 566	3 436	2 968	4 451	2 671	3 720	3 732	6 076	3 900	42 870

12. számú melléklet az .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2014. évi költségvetés

Az Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásba

Adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Szakterület száma	Róvatkód	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek						
1.	841112	11130	Önkormányzati jogalkotás	2 388		
2.		66020	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg	10 084		
3.	680002	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 925		
4.	841908	900070	Fejezeti tartalék elszámolása	10 000		
5.	562919	13390	Egyéb étkeztetés	0	10 131	
6.	562913	96010	Iskolai étkeztetés	5 255		
7.	562912	96020	Óvodai étkeztetés	1 956		
8.	841901	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	115 339		
9.	869041	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 500		
10.	869042	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	124		
11.	910501	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	5 655		
12.	910502	82091	Közösségi int., közösségi színterek műk.	1 857		
13.	852011		Általános iskolai oktatás	121 011		
14.	841906	900020	Finanszírozási műveletek	21 355		
15.		52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	9 599		
16.		41232	Közfoglalkoztatás	6 586		
Bevételek összesen:				320 634	10 131	
Tervezett kiadások						
1.	841112	11130	Önkormányzati jogalkotás	34 223		
2.	841403	66020	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg	21 521		
3.	522110	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	1 989		
4.	882111	105010	Aktív korúak ellátása	2 771		
5.	882129	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	1 736		
6.	680002	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 024		
7.	841402	64010	Közüvilágítás	3 912		
8.	562919	13390	Egyéb étkeztetés		13 180	
9.	562912	96010	Óvodai étkeztetés	5 810		
10.	562913	96020	Iskolai étkeztetés	14 617		
11.	869041	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 765		
12.	869042	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	124		
13.	882116		Óvodáztatási támogatás	20		
14.	882123		Temetési segély			
15.	882122	107060	Átmeneti segély	391		
16.	882113	106020	lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 638		
17.	882124		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
18.	882202	101150	Közgyógyellátás	50		
19.	882203	107060	Köztemetés	250		
20.	841907	11130	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel	37 438		
21.	890442	41232	FoHe támogatás hosszabb időtart. Közfogl.	6 601		
22.	890301	84031	Civil szervezetek működési támogatása	722		
23.	680001	13350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
24.	910501	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	12 210		
25.	910502	82091	Közművelődési int., közösségi színt. műk.	3 064		
26.	810123	82044	Könyvtári szolgáltatások	801		
27.	851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	1 994		
28.	852011	91220	Általános Iskolai tanuló ell- 1-4. o	143 814		
29.	852021	92120	Általános Iskolai tanuló ell- 5-8. o	1 095		
30.	862102		Háziorvosi ügyeleti ellátás			
31.	841191		Nemzeti ünnepek programjai			
32.	841192	16080	Kidemelt állami és önkor. Rendezvények	1 160		
33.		52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	9 835		
34.	813000		Zöldterület kezelés	2 689		
35.	841906		Finanszírozási műveletek	1 321		
Kiadások összesen				317 585	13 180	

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése



Adatok eFt-ban

841112 = 011130 kormányzati funkció Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Működési kamatbevétel	100	B408	Kamatbevételek	100	50	150	125	275
		B	Működési bevételek				214	214
		B4	Működési bevételek	100	50	150	339	489
		B2508	Egyéb felhalm bevétel ÁHT. belülről	0	1799	1799		1799
		B25	Felhalm bevételek ÁHT. belülről	0	1799	1799		1799
Működési célú bevételek	100	B16	Működési célra átvett társulástól		100	100		100
Szakfeladaton bevételek összesen:	100							
KIADÁSOK								
Alapilletmények	4 763	K121	Választott tisztviselők juttatásai	11351		11351		11351
Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 763	-						
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	120	K121	Béren kívüli juttatások	120		120		120
Köztisztviselők egyéb költségérítés és hozzájárulás +60	1 160	K121						
Végkielégítés(3hó)	1 160							
Szabadságmegváltás(4hó)	1 546	K121						
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	3 986							
Képviselői tiszteletdíjak(Szatker Csaba nélkül)	1 328	K121						
Állományba nem tartozók tiszteletdíja+aktó 10 alkalom	1 550	K122		156		156		156
Külső személyi juttatások összesen:	2 878							
Személyi juttatások összesen:	11 627	K12	Külső személyi juttatások	11 627	0	11 627		11 627
TB járulékok (27 %)	3 108	K21	Szociális hozzájárulási adó	3108		3108		3108
Egészségügyi hozzájárulás %-os önképviselőknél	150	K24	Egészségügyi hozzájárulás	150		150		150
		K27	Munkáltatói terhelő Szja	75		75		75
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 258	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	3 333	0	3 333		3 333
Irodaszer, nyomtatvány	300	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	460		460	140	600

Könyv beszerzése	38	K311	Szakmai anyagok beszerzése	138		138	-30	108
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	100	K311						
Munka és védőruha	10	K312						
Egyéb készletbeszerzés	150	K312						
Nem adatátviteli távközlési díj	300	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300		300	125	425
Adatátviteli célú távközlési díj	100	K321	Informatikai szolgáltatások	950	-150	800	-125	675
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	250	K321						
Bérlési és lízingdíjak	850	K333	Bérlési és lízingdíjak	850	0	850	20	870
Gázenergia	850	K331						
Villamos energia	350	K331	Közüzemi díjak	1280	0	1280	85	1365
Víz és csatornadíj	80	K331						
Karbantartás, kisjavítás	600	K321/334	Karbantartás, kisjavítás		150	150	320	470
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	300	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300	700	1000	170	1170
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 800	K337	Egyéb szolgáltatások	3350	-700	2650	-595	2055
Belföldi kiküldetés	1 605	K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1605	0	1605	-110	1495
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafeteria)	20	K341	Kiküldetések kiadásai	20	0	20		20
Pénzügyi szolgáltatás	75	K2						
Reprezentáció	1 000	K337						
Adók, díjak (biztosítás, forgalmi jutalék, kifizetett adó)	50	K355	Egyéb dologi kiadások	100	0	100		100
Kamankiadás Áht-n kívülre	450	K337						
Dologi kiadások összesen:	9 428	K3	Dologi kiadások	9353	0	9353	0	9353
Megyei Területfejlesztési Tanács (60 Ft/fő)	92	K506	Egyéb m.c.támogatás ÁHT-n belülre	92		92		92
Pénzügyi Alap (30 Ft/fő)	46	K506		46		46		46
Szociális Alapszolgáltató Központ (Mór Város)	864	K506		864	829	1693	-125	1568
Móri TKT	350	K506		350	1272	1622	225	1847
Polgárdi Hulladékgazdálkodási Konz. műk.ktg. (100 Ft/fő)	157	K506		157		157		157
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen:	1 509	K512	Tartalékok	2064	5537	7601	-5163	2418
Céltartalék:	2 064	K5	Egyéb működési célú kiadások	3573	7638	11211	-5063	6128
		K62	Egyéb ingatlan beszerzése				1350	1350
		K63	Informatikai eszközökt beszerzése		74	74		74
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		75	75	63	138
		K67	Beruházások előzetesen felszámított áfa		40	40	381	421
		K6	Beruházások		189	189	1794	1983
		K7	Felújítási kiadások(villany,felülv.)				1799	1799
Céltartalék összesen:	2 064	K7	Felújítási kiadások				1799	1799
Szakszolgáltatón kiadások összesen:	27 886							

841403 = 062020 kormányzati funkció Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
		B7205	visszatérítendő kölcsön felv.				10000	10000
		B53	Peugeot értékesítése				39	39
		B406	Peugeot ért. Áfa				11	11
		B62	Kölcsönök visszatérülése				34	34
Szakfeladaton bevételek összesen:	0							
KIADÁSOK								
Alapilletmények (B.J.S.Iné)(Takarító)	2 716							
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 716	K1101	Törvény szerinti illetmények	2948	-318	2630	27	2657
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2%)	52	K1101						
Értékesítési hozzájárulás +egészségbiztosítási eli.	220	K1107	Béren kívüli juttatások	220		220	59	279
		K1105	Végkielégítés			490	490	490
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			318	-191	127
Közzalk egyéb költségtérítés (felt.pótlék)	180	K1101						
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	452	K11	Személyi juttatások	3168	490	3658	-105	3553
Személyi juttatások összesen:	3 168	K122	Nem saját fogl. Fiz. Juttatások	0	318	318	-19	301
		K2	Külső személyi juttatások		318	318	-17	301
T.B. járulék (27%)	877	K21	Szociális hozzájárulási adó	877	218	1095		1095
Táppénz hozzájárulás	20	K25	Táppénz hozzájárulás	20		20	-15	5
Egészségügyi hozzájárulás	42	K24	Egészségügyi hozzájárulás	42		42	8	50
		K27	Munkaadót terhelő szja	42		42	7	49
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	939	K2	Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO	981	218	1199	0	1199
Hajtó és kenőanyag	200	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	465		465	530	995
Egyéb készletbeszerzés származék,	200	K312						
Víz és csatornadíj (közkutak)	60	K331	Közüzemi díjak	60		60	20	80
Karbantart, ksjavítás	350	K334	Karbantartási kjsjavítási szolgáltatások	350		350		350
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fűnyírás, szemétszállítás,	2 000	K337	Egyéb szolgáltatások	2050		2050	-550	1500
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50		Bérlési és lízing díjak	50		50		50
Munkaruha, védőruha	15		Kiküldetések kiadásai	20		20		20
Szállítási szolgáltatás	50		M.c. előzetesen felszámított ÁFA	809		809		809

	50	K3	Dologi kiadások	3804	3804	0	3804
Bérleti és lízing díjak							3804
Belföldi kiküldetés	20	K64	Falubusz			10000	10000
Érkezési utalványok adó (23+19)	42	K67	Falubusz Áfa			2664	2664
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	809	K6	Gépjármű vásárlás			12664	12664
Dologi kiadás összesen:	3 846						
Szakfeladaton kiadások összesen:	7 953						

522110 = 045160 kormányzati funkció Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK									
Hóeltakarítás	500	K337		Egyéb szolgáltatások	600		600		600
Közüzelék, egyéb kátyúzós anyag vásárlása	200	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	200		200		200
szállítási szolgáltatás	100	K337		Kátyúzás				766	766
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	216	K351		M.c. előzetesen felszámított ÁFA	216		216	207	423
Dologi kiadások összesen:	1 016	K3		Dologi kiadások	1016	0	1016	973	1989
Szakfeladaton kiadások összesen:	1 016								

882111 = 105010 kormányzati funkció Aktív korúak ellátása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK									
Rendszeres szociális segély 10%	50	K45		Foglalk.munkanélk.kapcs. Ellátások	1000	1361	2361		2361
Foglalkoztatást hely tám 20%	950	K48		Rendszeres szoc segély				410	410
Támogatások összesen:	1 000	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	1361	2361	410	2771
Szakfeladaton kiadások összesen:	1 000								

882129 = 107060 kormányzati funkció Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK									

BURSA HUNGARICA ösztöndíj(5+3)	80	K4817	Egyéb önkormányzati rendeletben meg	80	1126	1206	-100	1106
HPV védőoltás 8 fő	382	K4818	természetben nyújtot	382		382	248	630
Támogatások összesen:	462	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462	1126	1588	148	1736
Szakfeladaton kiadások összesen:	462							

680002 = 13350 kormányzati funkció Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153	B406	Kiszámlázott ÁFA	153		153		153
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	567	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	567		567		567
Művelődési Ház	500	B402	Szolgáltatások ellenértéke	700		700	3405	4105
Közterület foglалás	200	B4	Működési bevételek	1420	0	1420	3405	4825
Működési célú bevételek összesen:	1 420	B5	Egyéb ingatlan értékesítése				100	100
Szakfeladaton bevételek összesen:	1 420							
KIADÁSOK								
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	567	K335	Közvetített szolgáltatások	567		567		567
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	153		153		153
Távhő szolgáltatás(130+72.+30)	232	K331	Közüzemi díjak	232		232	72	304
Dologi kiadások összesen:	952	K3	Dologi kiadások	952	0	952	72	1024
Szakfeladaton kiadások összesen:	952							
KIADÁSOK								
841402 = 064010 kormányzati funkció Közvilágítás								
Villamos energia szolgáltatás(rh:1100, áram 1200)	2 300	K331	Közüzemi díjak	2300		2300		2300
Karbantartás, kisjavítás	780	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	780		780		780
Előzetesen felszámított ÁFA	832	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	832		832		832
Dologi kiadások összesen:	3 912	K3	Dologi kiadások	3912	0	3912		3912
Szakfeladaton kiadások összesen:	3 912							

841908 = 900070 kormányzati funkció Fejz. általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	B8131	Előző évi kv. maradvány igénybevét	10000		10000	0	10000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	B813	Maradvány igénybevétele	10000	0	10000	0	10000
Szaksfeladaton bevételek összesen:	10 000							
BEVÉTELEK								
561000 = 013390 kormányzati funkció Egyéb étkeztetés								
Szolgáltatás bevétel	7 546	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7546		7546	175	7721
Szolgáltatás ÁFA-ja	2 037	B406	Kiszámlázott ÁFA	2037		2037	47	2084
Intézményi működési bevételek összesen:	9 583	B4	Működési bevételek	9583	0	9583	222	9805
Alcoa Önkéntes munka	326	B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszk.	326		326		326
Szaksfeladaton bevételek összesen:	9 909							
KIADÁSOK								
Alapilletmények	2 044	K1101	Törvény szerinti illetmények	2374	155	2529	-365	2164
Rézm. Alapilletménye	214	K1101						
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 258							
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	70	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	70	0	70	-35	35
Értékesítési hozzájárulás+ eü. Pénzt tám.	540	K1107	Béren kívüli juttatások	540	0	540	-320	220
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (tjt2%)	116	K1139	Egyéb személyi juttatások				5	5
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	726	K1109	Közelkedési költségtérítés	0	120	120		120
Személyi juttatások összesen:	2 984	K11	Személyi juttatások összesen	2984	275	3259	-715	2544
TB járulék (27 %)	660	K21	Szociális hozzájárulási adó	660	43	703	-73	630
Egészségügyi hozzájárulás	103	K24	Egészségügyi hozzájárulás	103		103	-51	52
Táppénz hozzájárulás	50	K25	Táppénz hozzájárulás	50		50	0	50
		K27	Munkaadót terhelő szja	87		87	-45	42
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	813	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	900	43	943	-169	774
Élelmiszer	4 654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5694	-400	5294	-25	5269
Hajtó és kenőanyag	350	K312						
Polyóírat beszerzés	20	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20		20	25	45

841901 = 018010 Kormányzati funkció Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Magánszemélyek kommunális adója	3 600	B343	Magánszemélyek kommunális adója	3600		3600		3600
Iparüzési adó (állandó jellegű)	33 000	B3517	helyi iparüzési adó	33000		33000		33000
Talajterhelési díj	300	B3559	Telejterhelési díj	300		300		300
Gépjárműadó	3 500	B3542	Helyi önk. Megill gépjárműadó	3500		3500		3500
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		51	51	150	201
Helyi adók összesen	40 400	B3	Közhatalmi bevételek összesen	40400	51	40451	150	40601
Önkormányzati lakások értékesítése	100	B52	Ingatlanok értékesítése	100		100	-100	
		B5	Felhalmozási bevételek összesen	100	0	100	-100	
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	575	B404	Tulajdonosi bevételek	575		575	-575	
Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása	2 500	B404	Működési bevételek	2500		2500	-2500	
		B4		3075	0	3075	-3075	
		B111	Helyi önkorm. működésének ált tám.	45386		45386		45386
Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 594	B111						
nem közműve. összegyűjtött szennyvízrámattl.	25	B111						
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	424	B111						
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 492	B111						
Közutak fenntartásának támogatása	2 033	B111						
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 113	B111						
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 270	B111						
		B113	szoc. gyermekjóléti, étk feladat tám	13612	2129	15741	1248	16989
Iskolai étkezés támogatása	6 087	B113						
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 960	B113						
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok	1 784	B114	Tel. önkorm. kult. feladat tám.	1784		1784		1784
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	80	B115	Műk. Célú központosított ei.	80	8276	8356	2223	10579
		B11	Önkormányzatok működési tám-	60862	10405	71267	3471	74738
		B12	Elvonások é s befizetések		306	306	-306	
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	60 862							
Szakszolgáltatón bevételek összesen:	104 437							

841906 = 900020 kormányzat funkció Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Fejlesztési hitel felvétele:	21 355	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvételel	21355		21355		21355
Finanszírozási bevételek összesen:	21 355	B8	Finanszírozási bevételek	21355	0	21355		21355
Szakfeladaton bevételek összesen:	21 355							
KIADÁSOK								
Fejlesztési kölcsön törlesztése	1 321	K83	Fejlesztési kölcsön törlesztése	1321		1321		1321
Finanszírozási kiadások összesen:	1 321	K8	Egyéb felhalm. célú kiadások	1321	0	1321		1321
Szakfeladaton kiadások összesen:	1 321							

869041 = 074031 kormányzati funkció Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Pénzeszköz átvétel TB-től	4 248	B16	Pénzeszköz átvétel TB-től	4248		4248	252	4500
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen	4 248	B1	Működési tám.ÁHT-n belülről	4248	0	4248	252	4500
Szakfeladaton bevételek összesen:	4 248							
KIADÁSOK								
Alapilletmények	2 020	K1101	Törvény szerinti illetmények	2632	54	2686	-2	2684
Illetménypótlék (TV 15750 számolva)	189	K1101						
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 209							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (Kjt)	38	K111139	Egyéb személyi juttatások				83	83
Közalk. Egyéb bér (változó)	385	K1101						
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári ell.	120	K1107	Béren kívüli juttatások	120		120	33	153
Jubileumi jutalom 2hó	337	K1106	Jubileumi jutalom	337		337	34	371
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	880							
Személyi juttatások összesen:	3 089	K11	Személyi juttatások	3089	54	3143	148	3291

TB. járulék (27%)	802	K21	Szociális hozzájárulási adó	802	15	817	24	841
Egészségügyi hozzájárulás	20	K24	Egészségügyi hozzájárulás	20		20	6	26
Táppénz hozzájárulás	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10		10	-10	
		K27	Munkáltatót terhelő szja	23		23	6	29
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	832	K2	Munkaadókat terhelő és SZOCHO	855	15	870	26	896
Irodaszer, nyomtatvány	10	K312	Üzemeltetési anyagok	25		25		25
Munkaruha	15	K336	Szakmai szolgáltatások				5	5
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (üzemorvos)	25	K337	Egyéb szolgáltatások	55		55	-17	38
Adók, díjak (felelősség biztosítás)	30	K337						
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa	14	K351	lőzetesen felszámított ÁFA	14		14	-7	7
Belföldi kiküldetés (busz.)	20	K341	Kiküldetés kiadásai	20		20	12	32
Értékesítési utalvány adó	23	K2						
Dologi kiadások összesen:	137	K3	Dologi kiadások	114	0	114	-7	107
OEP finanszírozási többlet (Istvánmér műk kiad. Hozzájárulás 71 fő)	84	K5067	M.c.pénzeszk.átadás önkorm-nak	84		84	116	200
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 90 fő hozzájárulás)								
Működési célú pénzeszközáradás összesen:	84	K5	Egyéb működési célú kiadások	84	0	84	116	200
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:	4 142							
Gyógyszer,	10	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10		10	5	15
Kis értékű tárgyi eszköz	25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	-10	20	-6	14
Egyéb készletbeszerzés	5	K312						
Gázenergia-szolgáltatás díja (6*12000)	72	K331	Közüzemi díjak	114		114		114
Villamosenergia-szolgáltatás díja (12*2000)	24	K334	Karbantartás költségvetés				77	77
Víz- és csatornadíj (12*1500)	18	K331						
Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	41	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	41		41		41
Dologi kiadások összesen:	195	K3	Dologi kiadások	195	-10	185	76	261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10	10		10
Beruházások		K6	Beruházások		10	10		10
Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	195							
Szolgáltatáson kívüli kiadások összesen:	4 337							

869042 = 074032 Kormányzati funkció Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12)	124	B16	Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12)	124		124		124
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen:	124	B1	Működési tám.ÁHT-n belülről	124	0	124		124
Szakfeladaton bevételek összesen:	124							
KIADÁSOK								
Vásárolt közszolgáltatás	62	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	62		62		62
Kisérték- szakmai tárgyak beszerzése	49	K311	Szakmai anyagok beszerzése	49		49		49
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	13		13		13
Dologi kiadások összesen:	124	K3	Dologi kiadások	124	0	124		124
Szakfeladaton kiadások összesen:	124							

841913 = 011130 kormányzati funkció Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Közös hivatalt működési kiadásaimak támogatása	36 594	K915	Közp. Irányítószervi támogatások foly.	36594	416	37010	428	37438
Támogatások összesen:	36 594	K9	Finanszírozási kiadások	36594	416	37010	428	37438
Szakfeladaton kiadások összesen:	36 594							

882116 Ápolási díj méltányossági jogon	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Ápolási díj 1,5 főre tervezve 29.500,-	531	K44	Önkorm. rendeletében megáll. ellátás	531	-531	0		
Támogatások összesen:	531	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	531	-531	0		
Szakfeladaton kiadás összesen:	531							

882123 Temetési segély	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Temetési segély (5fő*15e)	75	K48	Önkorm. rendeletében megáll. ellátás	75	-75	0		
Támogatások összesen:	75	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	-75	0		
Szakfeladaton kiadás összesen:	75							

882122 = 107060 kormányzati funkció Átmeneti segély	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Előző évek tapasztalatai alapján	300	K48	Átmeneti segély	300		300	-9	291
Támogatások összesen:	300	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	300	-9	291
Szakfeladaton kiadás összesen:	300	K5	Szociális kölcsön nyújtása	0	0	0	100	100

882113 = 106020 kormányzati funkció Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Normatív lakásfenntartási támogatás	120	K46	Lakásfenntartási támogatás	120	669	789	314	1103
Támogatások összesen:	120	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	669	789	849	1638
Szakfeladaton kiadás összesen:	120							

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Beiskolázási támogatás	250	K48	Önkorm. rendeletében megáll. ellátás	500	-500			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	K4210	Óvodáztatási támogatás				20	20
Csecsemőtámogatás	150	K48						
Támogatások összesen:	500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	-500		20	20
Szakfeladaton kiadások összesen:	500							

882202 = 101150 kormányzati funkció Közfogyellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Szociálisan rászorult személyek támogatása 2 fő	50	K44	Közfogyellátás	50		50	0	50
Támogatások összesen:	50	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	0	50	0	50
Szakfeladaton kiadások összesen:	50							

882203 = 107060 kormányzati funkció Köztemetés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Köztemetés 1 alkalom	250	K48	Köztemetés	250		250	0	250
Támogatások összesen:	250	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	0	250		250
Szakfeladaton kiadások összesen:	250							

890442 = 041232, 041233 kormányzati funkció FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Működési célú pénzeszköztárvétel elkülföntett állami pénzalapoktól	0	B16	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	4196	4196	2390	6586
Átvett pénzeszközök összesen:	0	B1	Egyéb m.célú tám. ÁHT-n belülről	0	4196	4196	2390	6586
Szakfeladaton bevételek összesen:	0							
KIADÁSOK								
Közfoglalkoztatottak munkabére	400	K1101	Törvény szerinti illetmény	400	3584	3984	1717	5701
Személyi juttatások összesen:	400	K11	Személyi juttatások	400	3584	3984	1717	5701
TB járulékok (13,5 %)	54	K21	szociális hozzájárulási adó	54	484	538	234	772
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54	K2	Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	54	484	538	234	772
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		101	101		101
		K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA		27	27		27
	54	K3	Dologi kiadások		128	128		128
Szakfeladaton kiadások összesen:	454							

890301 = 084031 kormányzati funkció Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Kincs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatzker Cs képviselői rdíj)	343	K511	Egyéb m. c. támogatások ÁHT-n kívülre	343	41	384	50	434
Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	200	K511		200		200		200
MABOSZ tagdíj	27	K511		27		27		27
TÖOSZ tagdíj	20	K511		20		20		20
A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30	K511		30		30	-30	0
EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31	K511	Gárdonyi Géza Ált isk	31	10	10		10
Támogatások összesen:	651	K5	Egyéb mők. célú támogatások	651	51	702	20	722
Szakfeladaton kiadás összesen:	651							

680001 = 013350 kormányzati funkció Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Távolszolgáltatás díja	0							
Víz és csatorna díj	0							
Karbantartás kisajvítás	0							
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	72	K337	Egyéb szolgáltatások	72	0	72	-72	0
Dologi kiadások összesen:	72	K3	Dologi kiadások	72	0	72	-72	0
Szakfeladaton kiadások összesen:	72							

910501 = 082092 kormányzati funkció Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0970	5 655	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	5655		5655		5655
Támogatások összesen	5 655	B1	Működési célú támogatások	5655	0	5655		5655
Szakfeladaton bevételek összesen:	5 655							
KIADÁSOK								
Alapilletmények	2 898	K1101	Törvényszerinti illetmények	2956	39	2995	61	3056
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 898							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT kereset-kieg.)	58	K11139	Egyéb béren kívüli juttatás				48	48
Értékesítési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt	240	K1107	Bérenkívüli juttatások	240		240	66	306
Megbízási díjak	352							
		K1103	Céljuttatás, projektképrémium	160		160		160
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	650	K11	Személyi juttatások	3356	39	3395	175	3570
Személyi juttatások összesen:	3 548	K12	Külső személyi juttatások	192	0	192	-48	144
TB. járulékok (27%)	900	K21	Szociális hozzájárulási adó	900	10	910	6	916
Egészségügyi hozzájárulás	46	K24	Egészségügyi hozzájárulás	46		46	8	54
Táppénz hozzájárulás	20	K25	Táppénz hozzájárulás	20		20	-20	
Munkaadókat terhelő SZJA		K27	Munkaadókat terhelő SZJA	38		38	20	58
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	966	K2	Munkaadókat terh. jár. és SZOCHO	1004	10	1014	14	1028

Irodaszer, nyomtatvány	25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	347	347	163	510
Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés	100	K312					
Munkaruha, védőruha	22	K312					
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, dekoráció, stb.)	200	K312					110
Nem adatátviteli célú kommunikációs szolgáltatás	100	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	-40	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	K322					
Villamos energia	200	K331	Közüzemi díjak	600	600		600
Víz és csatornadíj	100	K331					
Karbantartás, kisjavítás (festés mázolás)	300	K331					212
Egyéb üzemeltetési kiadások	4 200	K337	Egyéb szolgáltatások	4200	-4106	118	984
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 431	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	1431	-500	53	995
		K355	Egyéb dologi kiadások		995		71
Értékesítési utalvány adója	38	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások		40	31	75
		K334	Karbantartás kiadások		75		1676
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1676		385
		K342	Reklám és propaganda kiadások		385		50
Belföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetés kiadásai	50			5668
		K3	Dologi kiadások	6778	-1435	325	1130
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1130	77	382
		K67	Beruházás célú felsz. Áfa		305	288	1800
		K629	Kemence tető				
	6 816	K6	Beruházások		1435	365	
Dologi kiadások összesen:	11 330						
Szakfeladaton kiadás összesen:							

910502 = 082091 kormányzati funkció Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
BEVÉTELEK								
Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 350	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	1350		1350	507	1857
Működési bevételek összesen:	1 350	B1	Működési célú támogatások	1350	0	1350	507	1857
KIADÁSOK								
Alapilletmények	1 416	K1101	Törvényszerinti illtmények	1444		1444	-50	1394
Rendszeres személyi juttatások összesen:	1 416							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:	28	K1101	Bérenkívüli juttatások	120		120	33	153
Érkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzár	120	K1107	Egyéb személyi juttatások				17	17
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	148	K11139					0	1564
Személyi juttatások összesen:	1 564	K11	Személyi juttatások	1564	0	1564	0	393
TB járulékok:	393	K21	Szociális hozzájárulási adó	393		393		
Táppénz hozzájárulás:	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10		10	-10	
Eü. Hozzájárulás:	23	K24	Egészségügyi hozzájárulás	23		23		23
		K27	Munkaadókat terhelő SZJA	19		19	10	29
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	426	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	445	0	445	0	445
Munkaruha:	11	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	161		161		161
Egyéb készletbeszerzés:	150	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				30	30
Gázenergia:	300	K331	Közüzemi díjak	480		480		480
Villamos energia:	120	K334	Karbantartás kisjavítás				10	10
Víz és csatorna díj:	60	K331						
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:	150	K337	Egyéb szolgáltatások	150		150	-50	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	214	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	214		214		214
Belföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetések kiadásai	50		50	10	60
Munkáltatót terhelő SZJA	19							
Működési kiadások összesen:	1 074	K3	Dologi kiadások	1055	0	1055	0	1055
Szakfeladaton kiadások összesen:	3 064							

910123 = 082044 kormányzati funkció Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Állományba nem tartozók juttatásai	300	K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	300		300	-75	225
Külső személyi juttatás összesen:	300	K12	Személyi juttatások	300	0	300		225
Személyi juttatások összesen:	300	K11	Egyéb személyi juttatás				75	75
TB. járulékok 27 %	81	K21	Szociális hozzájárulási adó	81		81		81
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	81	0	81		81
Könyv beszerzés	250	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400		400		400
Folyóirat előfizetés	150	K311						
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	20		20		20
Dologi kiadás összesen:	420	K3	Dologi kiadások	420	0	420		420
Szakfeladaton kiadás összesen:	801							

851011 = 091140 kormányzati funkció Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
KIADÁSOK								
Gázenergia	1 200	K331	Közüzemi díjak	1200		1200	-100	1100
Telefon	150	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150		150	-50	100
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás	120	K337	Egyéb szolgáltatások	120		120		120
Karbantartás, kisjavítás (felülvizsgálat)	100	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100		0	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	424	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	424		424	50	150
Dologi kiadások összesen:	1 994	K3	Dologi kiadások	1994	0	1994	0	1994
Szakfeladaton kiadás összesen:	1 994							

852011 = 091220 kormányzati funkció Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4)	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei
BEVÉTELEK								
Pályázati támogatás KEOP	121 011	B25	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belülről	121011		121011		121011
Felhalmozás élű támogatás összesen:	121 011	B2	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belülről	121011	0	121011		121011
KIADÁSOK								
Épületek felújítása	112 099	K71	Ingatlanok felújítása	112099		112099		112099
Felújítás Áfa	30 267	K74	Felújítás célt előz. Felszámított ÁFA	30267		30267		30267
Felújítási kiadások összesen:	142 366	K7	Felújítások	142366	0	142366		142366
Világítótestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860		860		860
		K334	karbantartás kisjavítás				300	300
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	234	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	234		234		288
Dologi kiadás összesen:	1 094	K3	Dologi kiadások	1094	0	1094	354	1448
Szakfeladaton kiadás összesen:	143 460							

852021 = 092120 kormányzati funkció Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8)	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
KIADÁSOK								
Világítótestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860		860		860
Világítótestek bérleti díja ÁFA	235	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	235		235		235
Dologi kiadás összesen:	1 095	K3	Dologi kiadások	1095	0	1095	0	1095
Szakfeladaton kiadás összesen:	1 095							

862102	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
KIADÁSOK								
Móri TKT orvosi ügyelet támogatása(1565)	1 088	K506	Egyéb m.c. támogatás ÁHT-n belülré	1088	-1088			
Támogatás összesen:	1 088	K5	Egyéb m. célú támogatások	1088	-1088			
Szakfeladaton kiadás összesen:	1 088							

841191	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
KIADÁSOK								
Március 15-e	10	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	-30			
Augusztus 20-a	10	K312						
Október 23-a	10	K312						
Dologi kiadások összesen:	30	K3	Dologi kiadások	30	-30			
Szakfeladaton kiadás összesen:	30							

841192 = 016080	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
KIADÁSOK								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								
Nemzetközi nőnap	30	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	30	830	-410	420
Pedagógusnap	30	K311	Szakmai anyagbeszerzés				10	10
Bányásznapi rendezvények	400	K312	Egyéb szolgáltatások teljesítése				587	587
Borbála-napi gyertyagyújtás	20	K312	Áfa kiadások				143	143
Idősek napi rendezvény	200	K312						
Egyéb önkormányzati rendezvények (Kazinczy nap, Karácsony stb)	120	K312						
Dologi kiadások összesen:	800	K3	Dologi kiadások	800	30	830	330	1160
Szakfeladaton kiadás összesen:	800							

52020 kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
BEVÉTELEK								
		B4	Tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bev.	0	6000	6000	1558	7558
		B4	Kiszámlázott Áfa		1620	1620	421	2041
Felhalmozás élű támogatás összesen:		B4	Működési bevételek	0	7620	7620	1979	9599
KIADÁSOK								
		K71	Ingtalanok felújítása		366	366		366
		K74	Felújítás célú előz. Felszámított ÁFA		99	99		99
		K7	Felújítások		465	465		465
		K511	Működési célú támogatások ÁHT.n kívülre		7428	7428		7428
		K5	Egyéb működési célú kiadások		7428	7428		7428
		K352	Fizetendő átaláson forgalmi adó		1620	1620	322	1942
Dologi kiadás összesen:		K3	Dologi kiadások		1620	1620	322	1942
Szakfeladaton kiadás összesen:								

813000 = 066010 kormányzati funkció Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
KIADÁSOK								
Alapilletmények (P.L.)	1 218	K1101	Törvény szerinti illetmények	1218	79	1297	102	1399
Rendszeres személyi juttatások összesen:	1 218							
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztár	120	K1107	Béren kívüli juttatások	120		120	33	153
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	120							
Személyi juttatások összesen:	1 338	K11	Személyi juttatások	1338	79	1417	135	1552
TB. járulékok (27%)	329	K21	Szociális hozzájárulási adó	329	21	350	28	378
Egészségügyi hozzájárulás	23	K24	Egészségügyi hozzájárulás	23		23	3	26
Táppénz hozzájárulás	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10		10	-10	
			Munkaadót terhelő SZJA	19		19	10	29
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	362	K2	Munkaadókat terhelő SZJA	381	21	402	31	433

Hajtó és kenőanyag	150	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315	315	315
Egyéb készletbeszerzés (virágpalánták stb)	150	K312				
Karbantart, kisjavítás	150	K334	Karbantartás, Kisjavítási szolgáltatások	150	150	150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	K337	Egyéb szolgáltatások	100	100	100
Munkaruha, védőruha	15	K312				
Szállítási szolgáltatás	50	K337				
Étkezési utalványok adó	19	K27				
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	139	K351	M. c. előzetesen felszámított ÁFA	139	139	139
Dologi kiadás összesen:	723	K3	Dologi kiadások	704	0	704
Szakfeladaton kiadások összesen:	2 423					

Kincsésbánya Önkormányzat 2014. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
Intézményi működési bevételek összesen:	20 621	B11	Önkorm. működési támogatásai	60 862	10 405	71 267	3 471	74 738
Helyi adók összesen:	36 900	B1	Műk.támogatás ÁHT-n belülről	11 377	4 602	15 979	2 843	18 822
Átengedett központi adók összesen:	3 500	B2	Felhalm. C. tám. ÁHT_n belülről	121 011	1 799	122 810	0	122 810
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	326	B3	Közhatalmi bevételek	40 400	51	40 451	150	40 601
Önkormányzat felhalmozási bevételei	100	B4	Működési bevételek	20 621	7 670	28 291	3 649	31 940
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel összesen:	121 011	B5	Felhalmozási bevételek	100	0	100	39	139
Önkormányzat működési célú költségvetési tám. Össz.	60 862	B6	Működési célú átvett pénesz.	326	0	326	34	360
Támogatás értékű működési pénzeszköz átvétel össz.:	11 377	B813	Maradvány igénybevétele	10 000	0	10 000	0	10 000
Fejlesztési hitelfelvétel	21 355	B811	Hitel-kölcsön ÁHT-n kívülről	21 355	0	21 355	0	21 355
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	B7205	Felhalmozási kölcsön felv.				10 000	10 000
Bevételek összesen:	286 052			286 052	24 527	310 579	20 186	330 765

Kincsésbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
Személyi juttatások összesen:	32 345	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	20 226	4 521	24 747	2 282	27 029
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 900	K12	Külső személyi juttatások	12 119	318	12 437	-140	12 297
Dologi kiadások összesen:	55 842	K2	Munkaadókat terh. jár. és SZOCHO	9 203	791	9 994	305	10 299
Felújítási kiadások összesen:	142 366	K3	Dologi kiadások	55 539	-205	55 334	4 118	59 452
Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	39 926	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 288	2 050	5 338	1 418	6 756
Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	3 288	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 396	14 029	19 425	-4 827	14 578
		K6	Beruházások		2 142	2 142	14 823	16 965
Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	1 321	K7	Felújítások	142 366	465	142 831	1 799	144 630
Céltartalék	2 064	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 321	0	1 321	0	1 321
		K9	Finanszírozási kiadások	36 594	416	37 010	428	37 438
Kiadások összesen:	286 052			286 052	24 527	310 579	20 206	330 765