

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

Adatok ezer Ft-ban

SO rs zá	Megnevezés	Összes kiadás											Összesen				
		Önkormány- zat	Rova kód	Eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat	változás	módosított előirányzat	rovat kód	változás	módosított előirányzat	változás		módosított előirányzat			
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások:</b>																
	Személyi juttatások	32 345	K11	20226	4521	24747	2282	27029	25778	K11	416	26194	2200	28394	55423		
			K12	12119	318	12437	-140	12297	1136	K12	1136	1136	930	2066	14363		
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 900	K2	9203	791	9994	305	10299	6731	K2	308	7039	1236	8275	18574		
	Dologi kiadások	55 842	K3	55539	-205	55334	4118	59452	4085	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 támogatásmiatti korrekció	-36 594	K915	-36594	-416	-37010	-428	-37438							-37438		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	2 524	K5	2524	14029	19425	-4847	14578			37	37	12	49	14627		
	Működési célú pénzeszközátadás	808	K5	808													
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	3 288	K4	3288	2050	5338	1418	6756							6756		
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>103 707</b>	<b>0</b>	<b>103707</b>	<b>21504</b>	<b>127275</b>	<b>3136</b>	<b>130411</b>	<b>36594</b>		<b>1983</b>	<b>38577</b>	<b>4293</b>	<b>42870</b>	<b>173281</b>		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>																
	Fejlesztési kiadások	0			2142	2142	14823	16965							16965		
	Felújítási kiadások	142 366	K7	142366	465	142831	1799	144630							144630		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási kölcsön törlesztése</b>	1 321	K8	1321		1321		1321							1321		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>143 687</b>		<b>143687</b>	<b>2607</b>	<b>146294</b>	<b>16622</b>	<b>162916</b>							<b>162916</b>		
<b>IV.</b>	<b>Céltartalék</b>	2 064	K5	2064	-2064										0		
<b>I-IV</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>249 458</b>	<b>0</b>	<b>249458</b>	<b>24111</b>	<b>273569</b>	<b>19758</b>	<b>293327</b>	<b>36594</b>		<b>1983</b>	<b>38577</b>	<b>4293</b>	<b>42870</b>	<b>336197</b>		

## Kincsesbánya 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		
<b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>181 893</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>173 281</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>8 612</b>		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>181 893</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>173 281</b>
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
- önkorm vagy on ért. Származó bevétel	139	Felújítási kiadások	144 630
Pályázati támogatás	122810	Fejlesztési kiadások	16 965
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>122 949</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>161 595</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>-38 646</b>		
Felhalmozási célú kölcsön felvétele	10000		
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	21 355	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	1 321
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>154 304</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>162 916</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>336 197</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>336 197</b>

4. számú melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Adatok e Ft-ban
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújítása	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.	Vérnyomásmérő			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
<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>		<b>142 366</b>		<b>142 366</b>		<b>161 595</b>

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat  
rászorultságtól függő ellátások**

Adatok ezer Ft-ban

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

6. számú melléklet az 1/2015. (II. 20.) 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	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
<b>Általános és céltartalék:</b>		<b>2 064</b>	<b>0</b>	<b>2 064</b>	<b>2 418</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>

7. számú melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata és Intézménye**  
**2014. évi költségvetés**  
**tervezett létszám adatai**

Költségvetési szerv	összesen	köztisztviselő	Képviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Kincsesbánya Önkormányzat	38	8	6	10,5	11	2,5
Képviselőtestület	7		6			1
Védőnői szolgálat	1			1		
közművelődési tevékenység	3,5			3		0,5
Közéggazdálkodási tevékenység	2			2		
Konyha	4,5			4,5		
Zöldterület kezelés	1					1
Közfoglalkoztatási területen	11				11	
Közös Hivatal	8	8				

8. sz. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások**

Megnevezés	adatok Ft-ban
	összeg
70 évet betöltött egyedül élő -100% (61 ingatlan)	264 450
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 50% (22 ingatlan)	50 000
beépítési kötelezettség lejártáig mentes (7 ingatlan)	35 000
külön helyrajzi számon levő garázs (114 ingatlan)	547 500
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan	27 600
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervre vonatkozóan	74 655
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	17 110
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>	<b>1 016 315</b>

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei**

	Adatok ezer Ftban				
	2014	2015	2016	2017	2018
Megnevezés					
Kazinczy Ferenc Általános Iskola világlátás korszerűsítése	1 267	1267	1268		
Óvoda felújításához Pénzügyi Alap kölcsön	1 321				
Felhalmozási hitel törlesztés					
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 588</b>	<b>1267</b>	<b>1268</b>		



## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
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
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000					3000				3000			10 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 943</b>	<b>16 997</b>	<b>23 208</b>	<b>9 634</b>	<b>17 655</b>	<b>15 743</b>	<b>152 639</b>	<b>10 313</b>	<b>22 773</b>	<b>13 430</b>	<b>10 335</b>	<b>24 095</b>	<b>330 765</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
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													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 983</b>	<b>15 045</b>	<b>14 699</b>	<b>14 651</b>	<b>14 325</b>	<b>17 213</b>	<b>156 975</b>	<b>11 921</b>	<b>14 506</b>	<b>17 456</b>	<b>13 843</b>	<b>27 148</b>	<b>330 765</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Közös Hivatal													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	2210	2 210
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 069</b>	<b>3 069</b>	<b>3 071</b>	<b>3 850</b>	<b>3 851</b>	<b>3 073</b>	<b>3 594</b>	<b>3 081</b>	<b>3 081</b>	<b>4 734</b>	<b>3 081</b>	<b>5 316</b>	<b>42 870</b>
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	1314	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													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 750</b>	<b>2 930</b>	<b>2 670</b>	<b>3 566</b>	<b>3 436</b>	<b>2 968</b>	<b>4 451</b>	<b>2 671</b>	<b>3 720</b>	<b>3 732</b>	<b>6 076</b>	<b>3 900</b>	<b>42 870</b>

11. számú melléklet a 4/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**Kimutatás az Európa Unió támogatással megvalósuló projekteiről**

adatok Forintban

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	beruházási előirányzat
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0019 Általános Iskola energetikai felújítása					
Bevétel					
Támogatás	121 011 289				121 011 289
Ónrész (saját és megelőlegező hitelből)	21 354 933				21 354 933
Kiadás					
Projekt előkészítés					
Projekt megvalósítás	142 366 222				142 366 222

## 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	Szakfeladat száma	Róvatkód	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
<b>Tervezett bevételek</b>						
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		
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>320 634</b>	<b>10 131</b>	
<b>Tervezett kiadások</b>						
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	Közvilágítás	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		
27.851	851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	1 994		
28.82	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		
<b>Kiadások összesen</b>				<b>317 585</b>	<b>13 180</b>	

## 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.
<b>BEVÉTELEK</b>								
Működési kamatbevétel	100	B408	Kamatbevételek	100	50	150	125	275
		B	Működési bevételek				214	214
		B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>339</b>	<b>489</b>
		B2508	Egyéb felhalml bevétel ÁHT. belülről	0	1799	1799		1799
		B25	<b>Felhalml bevételek ÁHT- belülről</b>	<b>0</b>	<b>1799</b>	<b>1799</b>		<b>1799</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>100</b>	<b>B16</b>	<b>Működési célra átvett társulástól</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>100</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	4 763	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11351		11351		11351
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 763</b>	-						
Értékesítési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	120	K121	Béren kívüli juttatások	120		120		120
Köztisztviselők egyéb költségterítés és hozzájárulás +60	1 160	K121						
Végkielégítés(3hó)	1 160							
Szabadságmegváltás(4hó)	1 546	K121						
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 986</b>							
Képviselői tiszteletdíjak(Szatizker Csaba nélkül)	1 328	K121						
Állományba nem tartozók tiszteletdíja+aktó 10 alkalom	1 550	K122		156		156		156
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 878</b>							
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 627</b>	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11627</b>	<b>0</b>	<b>11627</b>		<b>11627</b>
TB járulékok (27 %)	3 108	K21	Szociális hozzájárulási adó	3108		3108		3108
Egészségügyi hozzájárulás %-os önk.képviselőknak	150	K24	Egészségügyi hozzájárulás	150		150		150
		K27	Munkáltatót terhelő Szja	75		75		75
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>3 258</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>3333</b>	<b>0</b>	<b>3333</b>		<b>3333</b>
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	800	-125	675
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	250	K321					
Bérelti és lízing díjak	850	K333	Bérelti és lízingdíjak	850	850	20	870
Gázenergia	850	K331					
Villamos energia	350	K331	Közüzemi díjak	1280	0	85	1365
Víz és csatornadíj	80	K331					
Karbantartás, kisjavítás	600	K321/334	Karbantartás kisjavítás		150	320	470
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	300	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300	700	170	1170
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 800	K337	Egyéb szolgáltatások	3350	-700	-595	2055
Belföldi kiküldetés	1 605	K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1605	0	-110	1495
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafeteria)	20	K341	Kiküldetések kiadásai	20	0		20
Pénzügyi szolgáltatás	75	K2					
Reprezentáció	1 000	K337					
Adók; díjak (biztosítás, forgalmi jutalék, kifizetett adó,)	50	K355	Egyéb dologi kiadások	100	0		100
Kamatkiadás Áht-n kívülre	450	K337					
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	150	K337					
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 428</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9353</b>	<b>0</b>	<b>9353</b>	<b>9353</b>
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	-125	1568
Móri TKT	350	K506		350	1272	225	1847
Polgárdi Hulladékgazdálkodási Konz. műk.ktg. (100 Ft/fő)	157	K506		157	157		157
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen:</b>	<b>1 509</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2064</b>	<b>5537</b>	<b>-5163</b>	<b>2418</b>
Céltartalék:	2 064	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3573</b>	<b>7638</b>	<b>-5063</b>	<b>6128</b>
		K62	Egyéb ingatlan beszerzése			1350	1350
		K63	Informatikai eszközök beszerzése		74	74	74
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		75	63	138
		K67	Beruházások előzetesen felszámított áfa		40	381	421
		<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>189</b>	<b>1794</b>	<b>1983</b>
		K7	Felújítási kiadások(villany,felülv.)			1799	1799
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>2 064</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások</b>			<b>1799</b>	<b>1799</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>27 886</b>						

841403 = 062020 kormányzati funkció Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>B7205</b>	<i>viszterítendő kölcsön felv.</i>					<b>10000</b>	<b>10000</b>
	<b>B53</b>	<i>Peugeot értékesítése</i>					<b>39</b>	<b>39</b>
	B406	<i>Peugeot ért. Áfa</i>					<b>11</b>	<b>11</b>
	<b>B62</b>	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>					<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>0</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények (B.J.,S.lné)(Takarító)	2 716							
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 716</b>	Törvény szerinti illetmények	2948		-318	2630	27	2657
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2%)	52	K1101						
Értékesítési hozzájárulás +egészségbiztosítási ell.	220	K1107	220			220	59	279
		K1105				490		490
		K1113				318	-191	127
Közalk. egyéb költségtérítés (felt.pótlék)	180	K1101						
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>452</b>	<b>K11</b>	<b>3168</b>		<b>490</b>	<b>3658</b>	<b>-105</b>	<b>3553</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 168</b>	K122	0		318	318	-19	301
		<b>K2</b>			<b>318</b>	<b>318</b>	<b>-17</b>	<b>301</b>
TB. járulékok (27%)	877	K21	877		218	1095		1095
Táppénz hozzájárulás	20	K25	20			20	-15	5
Egészségügyi hozzájárulás	42	K24	42			42	8	50
		K27	42			42	7	49
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>939</b>	<b>K2</b>	<b>981</b>		<b>218</b>	<b>1199</b>	<b>0</b>	<b>1199</b>
Hajtó és kenőanyag	200	K312	465			465	530	995
Egyéb készletbeszerzés származék,	200	K312						
Víz és csatornadíj (közutak)	60	K331	60			60	20	80
Karbantart. kisjavítás	350	K334	350			350		350
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fűnyírás, szemétszállítás,	2 000	K337	2050			2050	-550	1500
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50		50			50		50
Munkaruha, védőruha	15		20			20		20
Szállítási szolgáltatás	50		809			809		809

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

<b>522110 = 045160 kormányzati funkció Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
	500	K337	Egyéb szolgáltatások	600		600		600
	200	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200		200		200
	100	K337	kátyázás				766	766
	216	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	216		216	207	423
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 016</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>1016</b>	<b>973</b>	<b>1989</b>
<b> Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>1 016</b>							

<b>882111 = 105010 kormányzati funkció Aktív korúak ellátása</b>	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
	50	K45	Foglalk.munkanélk kapcs. Ellátások	1000	1361	2361		2361
	950	K48	Rendszeres szoc segély				410	410
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1000</b>	<b>1361</b>	<b>2361</b>	<b>410</b>	<b>2771</b>
<b> Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>							

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



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
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>462</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>462</b>	<b>1126</b>	<b>1588</b>	<b>148</b>	<b>1736</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>462</b>							

680002 = 13350 kormányzati funkció Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
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-foglalás	200	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>1420</b>	<b>0</b>	<b>1420</b>	<b>3405</b>	<b>4825</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 420</b>	<b>B5</b>	<b>Egyéb ingatlan értékesítése</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>1 420</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
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
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>952</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>72</b>	<b>1024</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>952</b>							

841402 = 064010 kormányzati funkció Közülgítés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>KIADÁSOK</b>								
Villamos energia szolgáltatás(rh:1100, áram 1200)	2 300	K331	Közüzemi díjak	2300		2300		2300
Karbantartás, kúsjavítás	780	K334	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások	780		780		780
Előzetesen felszámított ÁFA	832	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	832		832		832
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 912</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3912</b>	<b>0</b>	<b>3912</b>		<b>3912</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>3 912</b>							

841908 = 900070 kormányzati funkció Fejz. általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	B8131	Előző évi kvrt. maradvány igénybevét	10000		10000	0	10000
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>10 000</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>
<b>Szaksfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>							
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>561000 = 013390 kormányzati funkció Egyéb étkeztetés</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
Szolgáltatás bevétel	7 546	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7546		7546	175	7721
Szolgáltatás ÁFA-ja	2 037	B406	Kiszámlázott ÁFA	2037		2037	47	2084
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>9 583</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9583</b>	<b>0</b>	<b>9583</b>	<b>222</b>	<b>9805</b>
<b>Alcoa Önkéntes munka</b>	<b>326</b>	<b>B63</b>	<b>Egyéb működési célra átvett pénzeszk.</b>	<b>326</b>		<b>326</b>		<b>326</b>
<b>Szaksfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>9 909</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	2 044	K1101	Törvény szerinti illetmények	2374	155	2529	-365	2164
Részm. Alapilletménye	214	K1101						
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 258</b>							
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 (kjt2%)	116	K1139	Egyéb személyi juttatások				5	5
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>726</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségértítés</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>120</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 984</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2984</b>	<b>275</b>	<b>3259</b>	<b>-715</b>	<b>2544</b>
TBJáruléka (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
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>813</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>900</b>	<b>43</b>	<b>943</b>	<b>-169</b>	<b>774</b>
Élelmszer	4 654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5694	-400	5294	-25	5269
Hajtó és kenőanyag	350	K312						
Folyóirat beszerzés	20	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20		20	25	45

Munka és védőruha	45	K312										
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	400	K312										
Egyéb készletbeszerzés	245	K312										
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28	K321	Informatikai szolgáltatások ig.vét	28					28		190	218
Gázenergia	70	K331	Közüzemi díjak	675					675		675	675
Villamos energia	403	k331										
Víz és csatornadíj	202	K331										
Karbantartás, kisjavítás	100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100					100		100	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200	K337	Egyéb szolgáltatások	200					200		200	200
Étkezési utalvány adó	87	K2										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 750	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	1750					-108		1642	1642
Számlázott ÁFA befizetése	450	K352	Fizetendő Áfa	450					450		755	1205
		<b>K3</b>	<b>dologi kiadások</b>	<b>8917</b>					<b>-508</b>		<b>945</b>	<b>9354</b>
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés						400		0	400
		K67	Beruházások előzetesen felszámított Áfa						108		0	108
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 004</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						<b>508</b>		<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>12 801</b>											

561912 = 096010 kormányzati funkció Óvodai étkeztetés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
Szolgáltatás bevétel	1 811	B405	Ellátási díjak	1811		1811	-271	1540
Szolgáltatás ÁFA-ja	489	B406	Kiszámlázott Áfa	489		489	-73	416
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>2 300</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>2300</b>	<b>-344</b>	<b>1956</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>2 300</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	1 170	K1101	Törvény szerinti illetmények	1292		1292	-86	1206
Részm. Alapilletménye	122	K1101						
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 292</b>	<b>K11139</b>	<b>Egyéb személyi juttatás</b>				<b>3</b>	<b>3</b>
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	40	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	40		40	-24	16
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>40</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>				<b>119</b>	<b>119</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 332</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1332</b>		<b>1332</b>	<b>12</b>	<b>1344</b>
TB járulékok (27 %)	360	K21	Szociális hozzájárulási adó	360		360		360
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>360</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>360</b>		<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
Élelmszer	2 808	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2948		2948		2948

	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	140	K312						
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	16	K321	Informatikai szolgáltatások ig.vét	16		16	5	21
Gázenergia	40	K331	Közüzemi díjak	269		269	-20	249
Villamos energia	153	K334	Karbantartás kisjavítás				50	50
Víz és csatornadíj	76	K336	Szakmai szolgáltatások				5	5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	873	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	873		873	-40	833
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 106</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4106</b>	<b>0</b>	<b>4106</b>	<b>0</b>	<b>4106</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>5 798</b>							

### 561913 = 096020 kormányzati funkció Iskolai étkeztetés

	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
Szolgáltatás bevétel	3 262	B405	Ellátási díjak	3262		3262	876	4138
Szolgáltatás ÁFA-ja	881	B406	Kiszámlázott Áfa	881		881	236	1117
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4 143</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4143</b>	<b>0</b>	<b>4143</b>	<b>1112</b>	<b>5255</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>4 143</b>							

### KIADÁSOK

Alapilletmények	2 630	K1101	Törvény szerinti illetmények	2905		2905	510	3415
Részm. Alapilletménye	275	K1101						
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 905</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások teljesítés</b>				<b>360</b>	<b>360</b>
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	90	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	90		90	-40	50
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>90</b>	<b>K11139</b>	<b>Egyéb személyi juttatás</b>				<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 995</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2995</b>	<b>0</b>	<b>2995</b>	<b>840</b>	<b>3835</b>
TB járulék (27 %)	809	K21	Szociális hozzájárulási adó	809		809	169	978
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>809</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>169</b>	<b>978</b>
Élelmiszer	6 197	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6512		6512	340	6852
Egyéb készletbeszerzés	315	K334	Karbantartás kisjavítás				117	117
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	36	K321	Informatikai szolgáltatások ig.vét	36		36	33	69
Gázenergia	90	K331	Közüzemi díjak	606		606	158	764
Villamos energia	344	K336	Szakmai szolgáltatások teljesítése				15	15
Víz és csatornadíj	172	K311	Szakmai anyagok beszerzése				60	60
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 850	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	1850		1850	77	1927
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 004</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9004</b>		<b>9004</b>	<b>800</b>	<b>9804</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>12 808</b>							

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

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

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

TB, járulékok (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
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>832</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő és SZOCHO</b>	<b>855</b>	<b>15</b>	<b>870</b>	<b>26</b>	<b>896</b>
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
Étkezési utalvány adó	23	K2						
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>137</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>-7</b>	<b>107</b>
OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 71 fő)	84	K5067	M.c.pénzeszk-átadás önkorm-nak	84		84	116	200
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 90 fő hozzájárulás)								
<b>Működési célú pénzeszköztartás összesen:</b>	<b>84</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>116</b>	<b>200</b>
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>	<b>4 142</b>							
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 kjsjavítás				77	77
Víz- és csatornadíj (12*1500)	18	K331						
Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	41	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	41		41		41
		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>195</b>	<b>-10</b>	<b>185</b>	<b>76</b>	<b>261</b>
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10	10		10
		<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>195</b>							
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>4 337</b>							



869042 = 074032 Kormányzati funkció Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12)	124	B16	Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12)	124		124		124
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen:</b>	<b>124</b>	<b>B1</b>	<b>Működési tám.ÁHT-n belülről</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>		<b>124</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>124</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
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
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>124</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>		<b>124</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>124</b>							

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

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

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

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

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

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

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

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

890442 = 041232, 041233 kormányzati funkció FoHe támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	B16	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	4196	4196	2390	6586
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>B1</b>	<b>Egyéb m.célú tám. ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>4196</b>	<b>4196</b>	<b>2390</b>	<b>6586</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>0</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Közfoglalkoztatottak munkabére	400	K1101	Törvény szerinti illetmény	400	3584	3984	1717	5701
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>400</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>400</b>	<b>3584</b>	<b>3984</b>	<b>1717</b>	<b>5701</b>
TB járulék (13,5 %)	54	K21	szociális hozzájárulási adó	54	484	538	234	772
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>54</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. jár. és SZOCHO</b>	<b>54</b>	<b>484</b>	<b>538</b>	<b>234</b>	<b>772</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		101	101		101
		K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA		27	27		27
	54	K3	<b>Dologi kiadások</b>		<b>128</b>	<b>128</b>		<b>128</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>454</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>890301 = 084031 kormányzati funkció Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Rovat kódok</b>	<b>Rovat kód elnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>változás</b>	<b>Módosított ei.</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
Kincs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatker Cs képviselői tdíj)	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
TÓOSZ tagdíj	20	K511		20		20		20
A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30	K511		30		30	-30	0
		K511	Gárdonyi Géza Ált isk		10	10		10
EZER-jó Vidékfejlesztési Egyesület	31	K511		31		31		31
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>651</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb mük. célú támogatások</b>	<b>651</b>	<b>51</b>	<b>702</b>	<b>20</b>	<b>722</b>
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>651</b>							

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

910501 = 082092 kormányzati funkció Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0970	5 655	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	5655		5655		5655
<b>Támogatások összesen</b>	<b>5 655</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>5655</b>	<b>0</b>	<b>5655</b>		<b>5655</b>
<b> Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>5 655</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	2 898	K1101	Törvényszerinti illetmények	2956	39	2995	61	3056
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 898</b>							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT kereset-kiegészítés)	58	K11139	Egyéb béren kívüli juttatás				48	48
Értékesítési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt	240	K1107	Béren kívüli juttatások	240		240	66	306
Megbízási díjak	352							
		K1103	Céljuttatás, projektpremium	160		160		160
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>650</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3356</b>	<b>39</b>	<b>3395</b>	<b>175</b>	<b>3570</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 548</b>	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>-48</b>	<b>144</b>
TB. járulék ( 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
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>966</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1004</b>	<b>10</b>	<b>1014</b>	<b>14</b>	<b>1028</b>

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					
Nem adatátviteli célú kommunikációs szolgáltatás	100	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	-40	110
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					
Egyéb üzemeltetési kiadások	4 200	K337	Egyéb szolgáltatások	4200	4200	-4106	212
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 431	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	1431	1431	-500	984
		K355	Egyéb dologi kiadások	995	995		995
Értékesítési utalvány adója	38	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások	40	40	31	71
		K334	Karbantartás kisjavítás	75	75		75
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1676	1676		1676
		K342	Reklám és propaganda kiadások	385	385		385
Beleföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetés kiadásai	50	50		50
		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6778</b>	<b>5343</b>	<b>325</b>	<b>5668</b>
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1130	1130		1130
		K67	Beruházás célú felsz. Áfa	305	305	77	382
		K629	Kemence tető			288	288
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 816</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1435</b>	<b>365</b>	<b>1800</b>
<b>Szakkifeldaton kiadás összesen:</b>	<b>11 330</b>						

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

910123 = 082044 kormányzati funkció Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>KIADÁSOK</b>								
Állományba nem tartozók juttatásai	300	K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	300		300	-75	225
<b>Külső személyi juttatás összesen:</b>	<b>300</b>	<b>K12</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		<b>225</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300</b>	<b>K11</b>	<b>Egyéb személyi juttatás</b>				<b>75</b>	<b>75</b>
T.B. járulékok 27 %	81	K21	Szociális hozzájárulási adó	81		81		81
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>81</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>		<b>81</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>420</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>		<b>420</b>
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>801</b>							

851011 = 091140 kormányzati funkció Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>KIADÁSOK</b>								
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	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		100	50	150
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 994</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1994</b>	<b>0</b>	<b>1994</b>	<b>0</b>	<b>1994</b>
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>1 994</b>							



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
<b>BEVÉTELEK</b>								
Pályázati támogatás KEOP	121 011	B25	Felhalmozás tám. ÁHT-n belülről	121011		121011		121011
<b>Felhalmozás élű támogatás összesen:</b>	<b>121 011</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozás tám. ÁHT-n belülről</b>	<b>121011</b>	<b>0</b>	<b>121011</b>		<b>121011</b>
<b>Szakképzésen bevételek összesen:</b>	<b>121 011</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Épületek felújítása	112 099	K71	Ingatlanok felújítása	112099		112099		112099
Felújítás Áfa	30 267	K74	Felújítás célú előz. Felszámított ÁFA	30267		30267		30267
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>142 366</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>142366</b>	<b>0</b>	<b>142366</b>		<b>142366</b>
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	54	288
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 094</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1094</b>	<b>0</b>	<b>1094</b>	<b>354</b>	<b>1448</b>
<b>Szakképzésen kiadás összesen:</b>	<b>143 460</b>							

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
<b>KIADÁSOK</b>								
Világítótestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860		860		860
Világítótestek bérleti díja ÁFA	235	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	235		235		235
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 095</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1095</b>	<b>0</b>	<b>1095</b>		<b>1095</b>
<b>Szakképzésen kiadás összesen:</b>	<b>1 095</b>							

862102	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
Móri TKT orvosi ügyelet támogatása (1.565)	1 088	K506	Egyéb m.c. támogatás ÁHT-n belülre	1088	-1088			
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>1 088</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb m. célú támogatások</b>	<b>1088</b>	<b>-1088</b>			
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>1 088</b>							

841191	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
Nemzeti Ünnepek programjai	10	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	-30			
	10	K312						
	10	K312						
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>30</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>30</b>	<b>-30</b>			
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>30</b>							

841192 = 016080 kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	30	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	30	830	-410	420
	30	K311	Szakmai anyagbeszerzés				10	10
	400	K312	Egyéb szolgáltatások teljesítése				587	587
	20	K312	Áfa kiadások				143	143
	200	K312						
	120	K312						
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>800</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>800</b>	<b>30</b>	<b>830</b>	<b>330</b>	<b>1160</b>
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>800</b>							

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

813000 = 066010 kormányzati funkció Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények (P.L.)	1 218	K1101	Törvény szerinti illetmények	1218	79	1297	102	1399
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 218</b>							
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztár	120	K1107	Béren kívüli juttatások	120		120	33	153
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>120</b>							
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 338</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1338</b>	<b>79</b>	<b>1417</b>	<b>135</b>	<b>1552</b>
TB. járulék (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
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>362</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>381</b>	<b>21</b>	<b>402</b>	<b>31</b>	<b>433</b>

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
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>723</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>2 423</b>					

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

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