

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

Sorszá	Megnevezés	Összes kiadás											Összesen				
		Önkormányzat	Rovat kód	Eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat	változás	módosított előirányzat	Közös Hivatal	rovat kód	változás	módosított előirányzat		változás	módosított előirányzat		
I.	<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		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 szervek folyósított támogatás	36 594	K915	36594	416	37010	428	37438							37438		
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervek 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													
	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>		
II.	<b>Felhalmozási kiadások</b>																
	Fejlesztési kiadások	0			2142	2142	14823	16965							16965		
	Felújítási kiadások	142 366	K7	142366	465	142831	1799	144630							144630		
III.	<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>		
IV.	<b>Céltartalék</b>	2 064	K5	2064	-2064										0		
I-IV	<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>		

## Kincsésbánya Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	69 786
- intézményi működési bevételek	31 947	- személyi juttatások	18 574
- átengedett központi adók	3 500	- munkaadókat terhelő járulékok	63 538
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	74 738	- dologi és folyó kiadások	14 627
- közhatalmi bevételek	37 101	- működési célú pénzeszk. átad.	6 756
- támogatásértékű működési bevételek	22 037	- önkormányzat által folyósított ellátások	0
- működési célú átvett pénzeszközök	360	- általános- és céltartalékok	
- 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	144 630
- önkorm vagy on ért. Származó bevétel	139	Felújítási kiadások	16 965
Pályázati támogatás	122810	Fejlesztési kiadások	
<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	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.	Vérmósmérő				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>		<b>161 595</b>	

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat  
rászorultságtól függő ellátások**

Adatok ezer Ft-ban

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

Adatok e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Általános tartalék	0	0	0	2 418	0	2 418
2.	Céltartalék - pályázati önrészre	2 064	0	2 064	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>

## Kincsébánya 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
Előző évi pénzeszköz 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>
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													
<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>

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

## 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
<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	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													
<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>

8. számú melléklet az 1/2015. (II.20.) 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	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	Fejlesztési 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 szervekkel	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	Kamatbevétel	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 felhalm bevétel ÁHT. belülről	0	1799	1799		1799
		B25	<b>Felhalm bevételek ÁHT. belülről</b>	<b>0</b>	<b>1799</b>	<b>1799</b>		<b>1799</b>
Működési céltű bevételek	100	B16	Működési célra átvett társulástól		100	100		100
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>100</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	4 763	K121	Választott tisztviselők 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
Közisztviselők egyéb költségértés 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(Szatzer 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 lízingdíjak	850	K333	Bérelti és lízingdíjak	850	0	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	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
Kamatkiadás Áht-n kívülre	450	K337					
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	150	K337					
Megyei Területfejlesztési Tanács (60 Ft/fő)	92	K506	Egyéb m.c.támogatás ÁHT-n belülre	92	92	0	9353
Pénzügyi Alap (30 Ft/fő)	46	K506		46	46		92
Szociális Alapszolgáltató Központ (Mór Város)	864	K506		864	1693	-125	46
Móri TKT	350	K506		350	1622	225	1568
Polgárdi Hulladékgazdálkodási Konz. műk.ktg. (100 Ft/fő)	157	K506		157	157		1847
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen:</b>	1 509	K512	Tartalékok	2064	5537	-5163	157
Céltartalék:	2 064	K5	Egyéb működési célú kiadások	3573	7638	-5063	2418
		K62	Egyéb ingatlan beszerzése			1350	6128
		K63	Informatikai eszközök beszerzése		74		1350
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		75	63	74
		K67	Beruházások előzetesen felszámított áfa		40	381	138
		K6	<b>Beruházások</b>		189	1794	421
		K7	Felújítási kiadások(villany,felülv.)			1799	1983
<b>Céltartalék összesen:</b>	2 064	K7	<b>Felújítási kiadások</b>			1799	1799
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	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.
<b>BEVÉTELEK</b>								
		<b>B7205</b>	<b>viszatarítendő kölcsön felv.</b>				<b>10000</b>	<b>10000</b>
		<b>B53</b>	<b>Peugeot értékesítése</b>				<b>39</b>	<b>39</b>
		<b>B406</b>	<b>Peugeot ért. Áfa</b>				<b>11</b>	<b>11</b>
		<b>B62</b>	<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				<b>34</b>	<b>34</b>
	<b>0</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>								
Alapilletmények (B.J., S.lné)(Takarító)	2 716							
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 716</b>	K1101	Törvény szerinti illetmények	2948	-318	2630	27	2657
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2%)	52	K1101						
Étkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási ell.	220	K1107	Béren kívüli juttatások	220		220	59	279
		K1105	Végkielégítés		490	490		490
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		318	318	-191	127
Közalk egyéb költségtérítés (felt.pótlék)	180	K1101						
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>452</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</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	Nem saját fogl. Fiz. juttatások	0	318	318	-19	301
		<b>K2</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>318</b>	<b>318</b>	<b>-17</b>	<b>301</b>
TB. járulékok (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
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>939</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>981</b>	<b>218</b>	<b>1199</b>	<b>0</b>	<b>1199</b>
Hajtó és kenőanyag	200	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	465		465	530	995
Egyéb készletbeszerzés szármok,	200	K312						
Víz és csatornadíj (közutak)	60	K331	Közüzemi díjak	60		60	20	80
Karbantart. kisjavítás	350	K334	Karbantartási kisjavítási 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		Béreteti és lízingdíjak	50		50		50
Munkaruha, védőruha	15		Kiküldetések kiadásai	20		20		20
Szállítási szolgáltatás	50		M.c. előzetesen felszámított ÁFA	809		809		809



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>Elkötött 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
Közszerület foglалás	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>1420</b>	<b>B5</b>	<b>Egyéb ingatlan értékesítése</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>1420</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
Távhó szolgáltatás(130+72+30)	232	K331	Közüzem 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 Közüvilágítás	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)	2300	K331	Közüzem díjak	2300		2300		2300
Karbantartás, kjsjavitás	780	K334	Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások	780		780		780
Előzetesen felszámított ÁFA	832	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	832		832		832
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3912</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3912</b>	<b>0</b>	<b>3912</b>	<b>0</b>	<b>3912</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>3912</b>							

841908 = 900070 kormányzati funkció Fejez. általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
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
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>							
<b>BEVÉTELEK</b>								
561000 = 013390 kormányzati funkció Egyéb étkeztetés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<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>
Alcoa Önkéntes munka	326	B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszk.	326		326		326
<b>Szakfeladaton 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>							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	70	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	70	0	70	-35	35
Étkezési 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 költségtérítés</b>	<b>2984</b>	<b>275</b>	<b>3259</b>	<b>-715</b>	<b>2544</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 984</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2984</b>	<b>43</b>	<b>703</b>	<b>-73</b>	<b>630</b>
TB járulékok (27 %)	660	K21	Szociális hozzájárulási adó	660		660	-51	52
Egészségügyi hozzájárulás	103	K24	Egészségügyi hozzájárulás	103		103	0	50
Táppénz hozzájárulás	50	K25	Táppénz hozzájárulás	50		50	-45	42
		K27	Munkaadót terhelő szja	87		87		
<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	28					190	218
Gázenergia	70	K331	675					675	675
Villamos energia	403	k331							
Víz és csatornadíj	202	K331							
Karbantartás, kisjavítás	100	K334	100					100	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	200	K337	200					200	200
Értékesítési utalvány adó	87	K2							
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 750	K351	1 750	-108				1 642	1 642
Számlázott ÁFA befizetése	450	K352	450					450	1 205
		<b>K3</b>	<b>8 917</b>	<b>-508</b>				<b>8 409</b>	<b>9 354</b>
		K64		400				400	400
		K67		108				108	108
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 004</b>	<b>K6</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	1 811		1 811	-271	1 540
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>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>-344</b>	<b>1 956</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>2 300</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	1 170	K1101	Törvény szerinti illetmények	1 292		1 292	-86	1 206
Rész. 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>1 332</b>		<b>1 332</b>	<b>12</b>	<b>1 344</b>
TB járulék (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	2 948		2 948		2 948





841901 = 018010 Kormányzati funkció Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	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
Iparüzési adó (állandó jellegű)	33 000	B3517	helyi iparüzési adó	33000		33000		33000
<b>Talajterhelési díj</b>	<b>300</b>	<b>B3559</b>	Teleajterhelési díj	300		300		300
<b>Gépjárműadó</b>	<b>3 500</b>	<b>B3542</b>	Helyi önk. Megill gépjárműadó	3500		3500		3500
		<b>B36</b>	Egyéb közhatalmi bevételek		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>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	
<b>Önkormányzati lakások lakbérbevétele</b>	<b>575</b>	<b>B404</b>	Tulajdonosi bevételek	575		575	-575	
<b>Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása</b>	<b>2 500</b>	<b>B404</b>		<b>2500</b>		<b>2500</b>	<b>-2500</b>	
		<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3075</b>	<b>0</b>	<b>3075</b>	<b>-3075</b>	
Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	36 594	B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	45386		45386		45386
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	6 087	B113	szoc. gyermekjóléti, étk. feladat tám	13612	2129	15741	1248	16989
Gyermekétkeztetés 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. Céli központosított ei.	80	8276	8356	2223	10579
		<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	<b>60862</b>	<b>10405</b>	<b>71267</b>	<b>3471</b>	<b>74738</b>
		<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>306</b>	<b>306</b>	<b>-306</b>	
<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-től	4 248	B16	Pénzeszköz átvétel TB-től	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	K11139	Egyéb személyi juttatások				83	83
Közalk: Egyéb bér(változó)	385	K1101						
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári ell.	120	K1107	Éren 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>

TTB. 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
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>832</b>	<b>K2</b>	<b>Munkáltatók terhelő jár. 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	Írózetesen felszámított ÁFA	14		14	-7	7
Belföldi kiküldetés (busz, )	20	K341	Kiküldetés kiadásai	20		20	12	32
Értékesítési 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 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)								
<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 kisjavítás				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>Szakszolgáltatón 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
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen:	124	B1	Működési tám.ÁHT-n belülről	124	0	124		124
<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 hivatal 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		
Támogatások összesen:	75	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	-75	0		
<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
Támogatások összesen:	300	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	300	-9	291
<b> Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>300</b>	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.
<b>KIADÁSOK</b>								
Normatív lakásfenntartási támogatás	120	K46	Lakásfenntartási támogatás	120	669	789	314	1103
Támogatások összesen:	120	K46	Lakásfenntartási támogatás természetben	120	669	789	535	1638
<b> Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>120</b>	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	669	789	849	

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
Secsemőtámogatás	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 Közfogyellátás	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	Közfogyellátás	50		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		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>0</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 pénzeszköztérvel elkülönített 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
<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 terhelő járulék 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	Dologi kiadások		128	128		128
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>454</b>							

890301 = 084031 kormányzati funkció Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>KIADÁSOK</b>								
Köncs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatker Cs képviselői tdfj)	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
TÖÖSZ 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		10	10		10
<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>								
Árvhószolgáltatás díja	0							
Íz 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>								
FAJÓP-6.1.2-11/1-2012-0970	5 655	B16	Műk.c. támogatások.ÁHT-n belülről	5 655		5 655		5 655
<b>Támogatások összesen</b>	<b>5 655</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>5 655</b>	<b>0</b>	<b>5 655</b>		<b>5 655</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>5 655</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	2 898	K1101	Törvényszerinti illetmények	2 956	39	2 995	61	3 056
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 898</b>							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT kereset-légg.)	58	K1139	Egyéb béren kívüli juttatás				48	48
Értékesítési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt.	240	K1107	Bérenkívüli juttatások	240		240	66	306
Megbízási díjak	352							
		K1103	Céljuttatás; projektprémium	160		160		160
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>650</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 356</b>	<b>39</b>	<b>3 395</b>	<b>175</b>	<b>3 570</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>
FB. 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 és SZOCHO</b>	<b>1 004</b>	<b>10</b>	<b>1 014</b>	<b>14</b>	<b>1 028</b>

rodaszer, nyomtatvány	25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	347		347	163	510
Gis értékű tárgyi eszközbeszerzés	100	K312						
Munkaruha, védőruha	22	K312						
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, dekoráció, stb.)	200	K312						
Nem adatátvitel 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	-4106	94	118	212
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 431	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	1431	-500	931	53	984
		K355	Egyéb dologi kiadások		995	995		995
Értékesítési utalvány adója	38	K333	Bérelti és lízingdíjak		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
Belföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetés kiadásai	50		50		50
		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6778</b>	<b>-1435</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>6 816</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1435</b>	<b>1435</b>	<b>365</b>	<b>1800</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>11 330</b>							
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>								

910502 = 082091 kormányzati funkció Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	változás	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>								
Európai Vidékfejlesztési Alappól nyújtott támogatás:	1 350	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	1350		1350	507	1857
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1350</b>	<b>0</b>	<b>1350</b>	<b>507</b>	<b>1857</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>1 350</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
Alapilletmények	1 416	K1101	Törvényszerinti illtmények	1444		1444	-50	1394
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 416</b>							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:	28	K1101	Bérenkívüli juttatások	120		120	33	153
Értékesítési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénztár	120	K1107	Egyéb személyi juttatások				17	17
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>148</b>	<b>K1139</b>						
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 564</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1564</b>	<b>0</b>	<b>1564</b>	<b>0</b>	<b>1564</b>
TB járulékok:	393	K21	Szociális hozzájárulási adó	393		393		393
Táppénz hozzájárulás:	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10		10	-10	
Etü. Hozzájárulás:	23	K24	Egészségügyi hozzájárulás	23		23		23
		K27	Munkaadókat terhelő SZJA	19		19	10	29
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>426</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
Munkaruha:	11	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	161		161	30	161
Egyéb készletbeszerzés:	150	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					30
Gázenergia:	300	K331	Közüzemi díjak	480		480		480
Villamos energia:	120	K334	Karbantartás költségvetés				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							
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 074</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>1055</b>	<b>0</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>								
llományba nem tartozók juttatásai	300	K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	300		300	-75	225
külső személyi juttatás összesen:	300	K12	<b>Személyi juttatások</b>	300	0	300		225
személyi juttatások összesen:	300	K11	<b>Egyéb személyi juttatás</b>				75	75
B. Járulék 27 %	81	K21	Szociális hozzájárulási adó	81		81		81
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	81	0	81		81
könyv beszerzés	250	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400		400		400
olyóirat előfizetés	150	K311						
vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	20		20		20
Dologi kiadás összesen:	420	K3	<b>Dologi kiadások</b>	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.
<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, kjsjavitás(felülvizsgálat)	100	K334	Karbantartás, kjsjavitási szolgáltatás	100		0	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	424	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	0		100	50	150
Dologi kiadások összesen:	1 994	K3	<b>Dologi kiadások</b>	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 kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>								
Építészeti támogatás KEOP	121 011	B25	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belülről	121011		121011		121011
<i>Felhalmozás élű támogatás összesen:</i>	<b>121 011</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalm.c. tám. ÁHT-n belülről</b>	<b>121011</b>	<b>0</b>	<b>121011</b>		<b>121011</b>
<b>SKAFELADATON 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>
Világítótестek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860		860		860
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	234	K334	karbantartás kiszávitás	234		234		234
<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>1448</b>
<b>Skafeladaton kiadás összesen:</b>	<b>143 460</b>							
<b>KIADÁSOK</b>								
852021 = 092120 kormányzati funkció Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8)	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kódok elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
Világítóttestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860		860		860
Világítóttestek 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>Skafeladaton kiadás összesen:</b>	<b>1 095</b>							

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
Móri TKT orvosi ügyelet támogatása(1565)	1 088	K506	Egyéb m.c. támogatás ÁHT-n belülré	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 Nemzeti Ünnepek programjai	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
Március 15-e	10	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	-30			
augusztus 20-a	10	K312						
október 23-a	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 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
Nemzetközi nőnap	30	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	30	830	-410	420
Pedagógusnap	30	K311	Szakmai anyagbeszerzés				10	10
Bányásznap rendezvények	400	K312	Egyéb szolgáltatások teljesítése				587	587
Sorbála-napi gyertyagyújtás	20	K312	Áfa kiadások				143	143
dősek napi rendezvény	200	K312						
Egyéb önkormányzati rendezvények (Kazinczy nap, Karácsony stb)	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 kód 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
		B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7620</b>	<b>7620</b>	<b>1979</b>	<b>9599</b>
<b>Elhalmozás élű támogatás összesen:</b>								
<b>KIADÁSOK</b>								
		K71	Ingtalanok 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
		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1620</b>	<b>1620</b>	<b>322</b>	<b>1942</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>								
<b>Szakfeladaton bevételök összesen:</b>								

813000 = 066010 kormányzati funkció Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított ei
<b>KIADÁSOK</b>								
	1 218	K1101	Törvény szerinti illetmények	1218	79	1297	102	1399
	<b>1 218</b>							
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	120	K1107	Béren kívüli juttatások	120		120	33	153
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztár								
<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	29
			Munkaadót terhelő SZJA	19		19	10	29
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>362</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. jár. és SZOCHO</b>	<b>381</b>	<b>21</b>	<b>402</b>	<b>31</b>	<b>433</b>

ajtó és kenőanyag	150	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315	315	315
gyéb készletbeszerzés (virágpalánták stb)	150	K312				
arbantart, kisjavítás	150	K334	Karbantartás, Kisjavítási szolgáltatások	150	150	150
gyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	K337	Egyéb szolgáltatások	100	100	100
funkaruha, védőruha	15	K312				
zállítási szolgáltatás	50	K337				
rtkezési utalványok adó	19	K27				
ásárolt 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 el
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 pénzeszk.	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	Hítel-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

Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>286 052</b>			<b>286 052</b>	<b>24 527</b>	<b>310 579</b>	<b>20 206</b>	<b>330 765</b>