

Szám: KINCSŐ

/2014.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2014. szeptemberi ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

**Előterjesztő:** Bajkai János polgármester

**Melléklet:** rendelet

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

**Elfogadáshoz szükséges:** minősített többség

**Hatásvizsgálati lap**  
**Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló**  
**önkormányzati rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről  
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

**I. Várható társadalmi hatások**

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A tervezetnek gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatás: az elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint

**III. Várható környezeti hatások**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem jelent az önkormányzatnak.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendelet megalkotása az önkormányzat kötelezettsége.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület „- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A rendeleti szabályozás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kincsesbánya, 2014. augusztus 13.

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző



**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2014. (IX.....) önkormányzati rendelete  
a 2014. évi költségvetésről szóló  
4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**TERVEZET**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét **312.146 ezer Ft-ban, ezen belül**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetési bevételét     | 167.881 ezer Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 144.265 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási főösszegét **312.146 ezer Ft-ban, ezen belül**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetési kiadását     | 165.852 ezer Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását | 146.294 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2014. évi költségvetési támogatását **38.577 ezer Ft-ban** állapítja meg.

2. § A R. 1., 2., 3., 4., 5., 10/a., 10/b., 12., és 13. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1- 8. sz. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2014. október 1. napon lép hatályba és hatályát veszti 2014. október 2-án.

Bajkai János  
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

## Tisztelt Képviselőtestület!

A Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a gazdasági programról szóló 4/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására kerül sor.

A rendelet módosítására az azóta bekövetkezett gazdasági események illetve a képviselőtestület által eddig elfogadott módosítások átvezetése miatt van szükség.

A költségvetési rendelet módosított előirányzata bevételi és kiadási oldalon is egyaránt 24.527 e Ft-tal emelkedett.

### **Bevételi előirányzatok változásai rovatkódonként:**

#### **B11 Önkormányzatok működési támogatásai**

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás:	7.428 e Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	1.177 e Ft
Lakásfenntartási támogatás:	669 e Ft
Rendszeres szociális segély	184 e Ft
Óvodáztatási támogatás:	20 e Ft
Bérkompenzáció:	848 e Ft
e útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételek kiesés ellentételezése:	79 e Ft

#### **B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önk. részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege:	306 e Ft
Közfoglalkoztatottak munkabér kiegészítése:	4.196 e Ft
Móri TKT előző évi elszámolás alapján visszautalt támogatás:	100 e Ft

#### **B2 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**

A KLIK által visszautalt pályázati önrész	1.799 e Ft
---	------------

#### **B3 Közhatalmi bevételek**

Egyéb bírság bevételek	51 e Ft
------------------------	---------

#### **B4 Működési bevételek**

Kamatbevételek	50 e Ft
Eszközhasználati díj bevétel	6.000 e Ft
Eszközhasználati díjhoz kapcsolódó ÁFA bevétel	1.620 e Ft

## Kiadási előirányzatok változásai rovatkódonként

### K11 foglalkoztatottak személyi juttatásai

Közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye	3.584 e Ft
Bérekompensáció:	327 e Ft
Végkielégítés:	490 e Ft
Közlekedési költségtérítés:	120 e Ft

### K12 Külső személyi juttatások

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	318 e Ft
---	----------

### K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Közfoglalkoztatottak járulékai	484 e Ft
Végkielégítés járulékai	132 e Ft
Külsős személyi juttatások járulékai	86 e Ft
Bérekompensáció járulékai	89 e Ft

### K3 Dologi kiadások

#### **Kiadások növekedése:**

Befizetendő általános forgalmi adó	1.620 e Ft
Közfoglalkoztatottak költségeinek támogatása	128 e Ft

#### **Kiadások csökkenése:**

dologi kiadások között szereplő költségek átcsoportosítása fejlesztési kiadásokra	1.953 e Ft
---	------------

### K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	1.177 e Ft
Lakásfenntartási támogatás:	669 e Ft
Rendszeres szociális segély	184 e Ft
Óvodáztatási támogatás:	20 e Ft

### **K5 Egyéb működési célú kiadások**

Mór Város Önkormányzatának	829 e Ft
Móri Többcélú Kistérségi Társulásnak	1.272 e Ft
Céltartalék	5.537 e Ft
Gárdonyi Géza Általános Iskola	10 e Ft
Kincs, Kultúra, Sport Egyesület	41 e Ft
Móri orvosi ügyelet	- 1.088 e Ft
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	7.428 e Ft

### **K6 Beruházások**

Vírusirtó	89 e Ft
Telefonok	100 e Ft
Dologi kiadásokból átcsoportosított kis értékű eszközök előirányzatai	1.953 e Ft

### **K7 Felújítások**

Szennyvíztelepen járda javítása	465 e Ft
---------------------------------	----------

### **K9 Finanszírozási kiadások**

Közös Hivatal dolgozóinak bérkompenzációja	416 e Ft
--	----------

Kérem Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett előirányzat módosítások átvezetéséhez és a 2014. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításához hozzájárulni szíveskedjék.

Kincsesbánya, 2014. szeptember 1.

Bajkai János  
polgármester









## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	28 295	- személyi juttatások	64 514
- átengedett központi adók	3 500	- munkaadókat terhelő járulékok	17 033
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	71 267	- dologi és folyó kiadások	59 505
- közhatalmi bevételek	36 951	- működési célú pénzeszk. átad.	17 398
- támogatásértékű működési bevételek	17 542	- önkormányzat által folyósított ellátások	5 338
- működési célú átvett pénzeszközök	326	- általános- és céltartalékok	2 064
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000		
<b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>167 881</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>165 852</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>2 029</b>		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>167 881</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>165 852</b>
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
- önkorm vagy on ért. Származó bevétel	100	Iskola felújítás	142 366
Pályázati támogatás	122 810	Szennyvíztelep járda felújítás	465
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>122 910</b>	Fejlesztési kiadások	2 142
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>-22 063</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>144 973</b>
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	21 355	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	1 321
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>144 265</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>146 294</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>312 146</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>312 146</b>

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

Ssz.:	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok e Ft-ban
		Önkormányzat		Közös Hivatal	Önkormányzat		Közös Hivatal	
		Önkormányzat	Összesen		Önkormányzat	Összesen		
1.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújítása	142 366	142 366		142 366		142 366	
2.	Járda felújítása (szennyvíztelep)				465		465	
3.	Vírusirtó				89		89	
4.	Vérnyomásmérő				10		10	
5.	Konyhai eszközök beszerzése				508		508	
6.	Eszköz beszerzés TÁMOP pályázat terhére				1 435		1 435	
7.	Telefonok				100		100	
<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>		<b>142 366</b>	<b>142 366</b>		<b>144 973</b>		<b>144 973</b>	

## Kincsesbánya Község Önkormányzata rászorultágtól függő ellátások

Ssz.:	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban				Közös Hivatal	Összesen
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat		
<b>Rászorultágtól függő ellátások</b>							
1.	Átmeneti segély	300		300	300		300
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100		100	0		0
4.	Egyéb ápolási díj	531		531	0		0
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	950		950	2127		2127
6.	Rendszeres szociális segély	50		50	234		234
7.	Lakásfenntartási támogatás normatív	120		120	789		789
8.	Temetési segély	75		75	0		0
9.	Közgyógyellátás	50		50	50		50
10.	Köztemetés	250		250	250		250
11.	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 (védőo)	382		382	382		382
4.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított segélyek	0		0	1206		1206
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>		<b>3 288</b>		<b>3 288</b>	<b>5 338</b>		<b>5 338</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bevételek	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	1 640	1 040	2 540	2 500	2 640	2 391	28 291
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	5 475	5 475	5 475	5 475	5 449	5 278	5 278	71 267
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 274	1 540	1 540	1 540	1 448	1 400	1 200	1 200	1 346	1 200	1 248	1 369	16 305
Felhalmozási bevételek	8	8	8	8	8	1 809	121 019	8	8	8	8	9	122 910
Közhatalmi bevételek	300	300	12 000	200	8 000	300	200	250	11 000	200	251	3 950	36 951
Hosszú lejáratú hitel felvétele							21 355						21 355
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 000					3 000				3 000			10 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 223</b>	<b>16 927</b>	<b>23 208</b>	<b>9 634</b>	<b>17 363</b>	<b>14 624</b>	<b>150 899</b>	<b>7 973</b>	<b>21 869</b>	<b>12 437</b>	<b>9 425</b>	<b>12 997</b>	<b>310 579</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	2 815	3 150	3 150	3 700	3 150	3 839	2 855	2 550	2 550	4 475	2 475	2 475	37 184
Munkaadókat terhelő járulékok	760	771	771	1 000	771	1 135	785	701	701	1 231	680	688	9 994
Dologi kiadások	5 015	4 832	4 600	5 200	5 010	3 600	2 800	2 800	6 200	5 150	5 015	5 112	55 334
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 071	3 594	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	37 010
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	709	680	1 044	1 044	830	6 288	4 800	2	1 340	1 088	800	800	19 425
Önkormányzat által folyósított ellátások	615	600	750	650	650	360	280	280	280	295	298	280	5 338
Működési célú hitel törlesztése													0
Fejlesztési kiadások					465		0						465
Felújítási kiadások		508	1 435		199		142 366						144 508
Felhalmozási kölcsön törlesztése						1 321							1 321
Céltartalék													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 983</b>	<b>13 610</b>	<b>14 819</b>	<b>14 663</b>	<b>14 144</b>	<b>19 614</b>	<b>157 480</b>	<b>9 333</b>	<b>14 071</b>	<b>15 239</b>	<b>12 268</b>	<b>12 355</b>	<b>310 579</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Közös Önkormányzati Hivatal	Adatok ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 071	3 594	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	37 010
Működési célú pe. Átvétel választásra				781	782								1 563
Kamatbevételek			2			2							4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>38 577</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	1 942	1 942	1 942	2 458	2 458	1 960	3 373	1 873	3 675	1 873	1 873	1 873	27 242
Munkaadókat terhelő járulékok	518	518	528	669	654	528	788	508	1 120	518	518	518	7 385
Dologi kiadások	290	470	200	402	324	480	290	285	290	295	290	297	3 913
Működési célra átadott pénzeszköz				37									37
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel													
<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>2 666</b>	<b>5 085</b>	<b>2 686</b>	<b>2 681</b>	<b>2 688</b>	<b>38 577</b>

## 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

Ssz.:	Szakterület száma	Róvatkód	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
<b>Tervezett bevételek</b>						
1.	841112	11130	Önkormányzati jogalkotás	2 049		
2.	680002	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 420		
3.	841908	900070	Fejezeti tartalék elszámolása	10 000		
4.	562919	13390	Egyéb étkeztetés	0	9 909	
5.	562913	96010	Iskolai étkeztetés	4 143		
6.	562912	96020	Óvodai étkeztetés	2 300		
7.	841901	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	115 199		
8.	869041	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 248		
9.	869042	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	124		
10.	910501	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	5 655		
11.	910502	82091	Közösségi int., közösségi színterek műk.	1 350		
12.	852011		Általános iskolai oktatás	121 011		
13.	841906	900020	Finanszírozási műveletek	21 355		
14.		52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	7 620		
15.		41232	Közfoglalkoztatás	4 196		
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>300 670</b>	<b>9 909</b>	
<b>Tervezett kiadások</b>						
1.	841112	11130	Önkormányzati jogalkotás	35 713		
2.	841403	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	8 979		
3.	522110	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	1 016		
4.	882111	105010	Aktív korúak ellátása	2 361		
5.	882129	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzübenli ellátás	1 588		
6.	680002	13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	952		
7.	841402	64010	Közvilágítás	3 912		
8.	562919	13390	Egyéb étkeztetés		13 119	
9.	562912	96010	Óvodai étkeztetés	5 798		
10.	562913	96020	Iskolai étkeztetés	12 808		
11.	869041	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	4 406		
12.	869042	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	124		
13.	882116		Ápolási díj méltányossági jogon			
14.	882123		Temetési segély			
15.	882122	107060	Átmeneti segély	300		
16.	882113	106020	lakásfenntartási támogatás normatív alapon	789		
17.	882124		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
18.	882202	101150	Közgyógyellátás	50		
19.	882203	107060	Köztemetés	250		
20.	841907	11130	Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel	37 010		
21.	890442	41232	FoHe támogatás hosszabb időtart. Közfogl.	4 650		
22.	890301	84031	Civil szervezetek működési támogatása	702		
23.	680001	13350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	72		
24.	910501	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	11 379		
25.	910502	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	3 064		
26.	810123	82044	Könyvtári szolgáltatások	801		
27.	851011	91140	Óvodai nevelés, ellátás	1 994		
28.	852011	91220	Általános Iskolai tanuló ell- 1-4. o	143 460		
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	830		
33.		52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	9 513		
34.	813000		Zöldterület kezelés	2 523		
35.	841906		Finanszírozási műveletek	1 321		
<b>Kiadások összesen</b>				<b>297 460</b>	<b>13 119</b>	

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése



						Adatok eFt-ban	
841112 = 011130 kományzato funkcio Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési kamatbevétel	100	B408	Kamatbevételk	100	50	150	
	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	
		B2508	Egyéb felhalm bevétel ÁHT. belülről	0	1799	1799	
		<b>B25</b>	<b>Felhalm bevételek ÁHT- belülről</b>	<b>0</b>	<b>1799</b>	<b>1799</b>	
<i>Működési célú bevételek</i>	<b>100</b>	<b>B16</b>	<b>Működési célra átvett társulástól</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	
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 763</b>	-					
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	120	K121	Béren kívüli juttatások	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(Szatker Csaba nélkül)	1 328	K121					
Állományba nem tartozók tiszteletdíja+aktó 10 alkalom	1 550	K122		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>	



3 108	K21	Szociális hozzájárulási adó	3108	3108	3108
150	K24	Egészségügyi hozzájárulás	150	150	150
	K27	Munkáltatót terhelő Szja	75	75	75
<b>3 258</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>3333</b>	<b>0</b>	<b>3333</b>
300	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	460		460
38	K311	Szakmai anyagok beszerzése	138		138
100	K311				
10	K312				
150	K312				
300	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300		300
100	K321	Informatikai szolgáltatások	950	-150	800
250	K321				
850	K333	Bérleti és lízingdíjak	850	0	850
850	K331				
350	K331	Közüzem díjak	1280	0	1280
80	K331				
600	K321/334	Karbantartás kjsjavitás		150	150
300	K336	Szakmai tevékenységsegítő szolg.	300	700	1000
1 800	K337	Egyéb szolgáltatások	3350	-700	2650
1 605	K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1605	0	1605
20	K341	Kiküldetések kiadásai	20	0	20
75	K2				
1 000	K337				
50	K355	Egyéb dologi kiadások	100	0	100
450	K337				
150	K337				
<b>9 428</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9353</b>	<b>0</b>	<b>9353</b>

Megyei Területfejlesztési Tanács (60 Ft/fő)	92	K506	Egyéb m.c.támogatás ÁHT-n belülre	92		92		
Pénzügyi Alap (30 Ft/fő)	46	K506		46		46		46
Szociális Alapszolgáltató Központ (Mór Város)	864	K506		864		864	829	1693
Móri TKT	350	K506		350		350	1272	1622
Polgári 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>							
Céltartalék:	2 064	K512	Tartalékok	2 064		2 064	5537	7 601
		<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>3 573</b>	<b>7 638</b>	<b>11 211</b>
		K63	Informatikai eszközök beszerzése				74	74
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				75	75
		K67	Beruházások előzetesen felszámított áfa				40	40
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>2 064</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>189</b>	<b>189</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>27 886</b>							

<b>KIADÁSOK</b>								
841403 = 062020 kormányzati funkció Város- és községgazdálkodás m. n. s.	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat		
Alapilletmények (B.J.,S.Iné)(Takarító)	2 716	K1101	Törvény szerinti illetmények	2 948	-318	2 630		
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 716</b>							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2%)	52	K1101						
Értkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási ell.	220	K1107	Béren kívüli juttatások	220		220		
		K1105	Végkielégítés		490	490		
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		318	318		
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>3 168</b>	<b>490</b>	<b>3 658</b>		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 168</b>	K122	Nem saját fogl. Fiz. juttatások	0	318	318		
		<b>K2</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>318</b>	<b>318</b>		



882111 = 105010 krmányzati funkció Aktív korúak ellátása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
Rendszeres szociális segély 10%	50	K45	Foglalkoztatás kapcs. Ellátások	1000	1361	2361
Foglalkoztatást hely tám 20%	950	K45				
<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> Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>					

882129 = 107060 kormányzati funkció Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
BURSA HUNGARICA ösztöndíj(5+3)	80	K4817	Egyéb önkormányzati rendeletben meg	80	1126	1206
HPV védőoltás 8 fő	382	K4818	természetben nyújtott	382		382
<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> 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
<b>KIADÁSOK</b>						
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153	B406	Kiszámlázott ÁFA	153		153
ÁHT-n kívül további számlázott szolgáltatások bevétele	567	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	567		567
Művelődési Ház	500	B402	Szolgáltatások ellenértéke	700		700
Köztérület foglалás	200	B402				
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 420</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 420</b>	<b>0</b>	<b>1 420</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
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153	K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	153	153
Távhnó szolgáltatás(130+72+30)	232	K331	Közüzemi díjak	232	232
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>952</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>952</b>				

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

<b>BEVÉTELEK</b>						
841908 = 900070 kormányzati funkció Fejz. Általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	B8131	Előző évi kv. maradvány igénybevét.	10000		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>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>					

561000 =013390 kormányzati funkció Egyéb étkeztetés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Szolgáltatás bevétel	7 546	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7546		7546
Szolgáltatás ÁFA-ja	2 037	B406	Kiszámlázott ÁFA	2037		2037
<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>
<i>Alcoa Önkéntes munka</i>	<i>326</i>	<i>B63</i>	<i>Egyéb működési célra átvett pénzeszközök</i>	<i>326</i>		<i>326</i>
<b>Szalkfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>9 909</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Alapilletmények	2 044	K1101	Törvény szerinti illetmények	2374	155	2529
Részm. Alapilletménye	214	K1101				
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 258</b>					
Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj	70	K1104	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj	70	0	70
Értékesítési hozzájárulás+ eu. Pénzt tám.	540	K1107	Béren kívüli juttatások	540	0	540
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (Kjt2%)	116	K1101				
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>726</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</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>
TB járulék (27 %)	660	K21	Szociális hozzájárulási adó	660	43	703
Egészségügyi hozzájárulás	103	K24	Egészségügyi hozzájárulás	103		103
Táppénz hozzájárulás	50	K25	Táppénz hozzájárulás	50		50
		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>
Élelmiszer	4 654	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5694	-400	5294
Hajtó és kenőanyag	350	K312				
Folyóirat beszerzés	20	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20		20
Munka és védőruha	45	K312				
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	400	K312				
Egyéb készletbeszerzés	245	K312				



TB járulékok (27 %)	360	K21	Szociális hozzájárulási adó	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>
Élelmszer	2 808	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2948	2948
Egyéb készletbeszerzés	140	K312			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	16	K321	Informatikai szolgáltatások ig.vét	16	16
Gázenergia	40	K331	Közüzemi díjak	269	269
Villamos energia	153	K331			
Víz és csatornadíj	76	K331			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	873	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	873	873
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 106</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 106</b>	<b>0</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
<b>BEVÉTELEK</b>						
Szolgáltatás bevétel	3 262	B405	Ellátási díjak	3262		3262
Szolgáltatás ÁFA-ja	881	B406	Kiszámlázott Áfa	881		881
<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>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>4 143</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Alapilletmények	2 630	K1101	Törvény szerinti illetmények	2905		2905
Részm. Alapilletménye	275	K1101				
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 905</b>					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	90	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	90		90
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>90</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>
TB járulékok (27 %)	809	K21	Szociális hozzájárulási adó	809		809
<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>



Élelmiszer	6 197	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6512	6512
Egyéb készletbeszerzés	315	K312			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	36	K321	Informatikai szolgáltatások igényét	36	36
Gázenergia	90	K331	Közüzem díjak	606	606
Villamos energia	344	K331			
Víz és csatornadíj	172	K331			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 850	K351	M.c. előzetesen felszámított Áfa	1850	1850
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 004</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9004</b>	<b>9004</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>12 808</b>				

<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>841901 = 018010 Kormányzati funkció Önkormányzatok, TKT elszámolásai</b>	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
Magánszemélyek kommunális adója	B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 600		3 600	3 600
Iparüzési adó (állandó jellegű)	B3517	helyi iparüzési adó	33 000		33 000	33 000
<b>Talajterhelési díj</b>	<b>B3559</b>	<b>Telefterhelési díj</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Gépjárműadó</b>	<b>B3542</b>	<b>Helyi önk. Megill gépjárműadó</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		51	51	51
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>40 400</b>	<b>51</b>	<b>40 451</b>	<b>40 451</b>
<b>Önkormányzati lakások értékesítése</b>	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Önkormányzati lakások lakbérbevétele</b>	B404	Tulajdonosi bevételek	575		575	575
<b>Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása</b>	B404		2 500		2 500	2 500
	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>3 075</b>	<b>3 075</b>	<b>3 075</b>
Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	<b>B111</b>	<b>Helyi önkorm. működésének ált. tám.</b>	36 594		45 386	45 386

nem közművel összegyűjtött szennyvízártalmatl.	25	B111				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	424	B111				
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 492	B111				
Közutak fenntartásának támogatása	2 033	B111				
Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok	2 113	B111				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 270	B111				
		B113				
Iskolai étkezés támogatása	6 087	B113	szoc. gyermekjóléti, étk feladat tám	13612	2129	15741
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 960	B113				
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok	1 784	B114	Tel. önkorm. kult. feladat tám.	1784		1784
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	80	B115	Műk. Célú központosított ei.	80	8276	8356
		B11	Önkormányzatok működési tám-	60862	10405	71267
		B12	Elvonások é s befizetések		306	306
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>	<b>60 862</b>					
<b>Szakképzés költségvetési támogatása:</b>	<b>104 437</b>					

841906 = 900020 kormányzat funkció Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Fejlesztési hitel felvétele:	21 355	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétel	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>Szakképzés költségvetési támogatása:</b>	<b>21 355</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Fejlesztési kölcsön törlesztése	1 321	K83	Fejlesztési kölcsön törlesztése	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>Szakképzés költségvetési támogatása:</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
<b>BEVÉTELEK</b>						
Pénzeszköz átvétel TB-től	4 248	B16	Pénzeszköz átvétel TB-től	4248		4248
<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> Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>4 248</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Alapilletmények	2 020	K1101	Törvény szerinti illetmények	2632	54	2686
Illetménypótlék (TV 15750 számolva)	189	K1101				
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 209</b>					
Egyéb munkavégéshez kapcsolódó juttatás (Kjt)	38	K1101				
Közalk. Egyéb bér (változó)	385	K1101				
Értékesítési hozzájárulás + egészségpénztári ell.	120	K1107	Béren kívüli juttatások	120		120
Jubileumi jutalom 2hó	337	K1106	Jubileumi jutalom	337		337
<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>
TB. Járulékok (27%)	802	K21	Szociális hozzájárulási adó	802	15	817
Egészségügyi hozzájárulás	20	K24	Egészségügyi hozzájárulás	20		20
Táppénz hozzájárulás	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10		10
		K27	Munkáltatót terhelő szja	23		23
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>832</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. jár. és SZOCHO</b>	<b>855</b>	<b>15</b>	<b>870</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10	K312	Üzemeltetési anyagok	25		25
Munkaruha	15	K312				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (üzemorvos)	25	K337	Egyéb szolgáltatások	55		55
Adók, díjak (felelősség biztosítás)	30	K337				
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa	14	K351	Írózetesen felszámított ÁFA	14		14
Belföldi kiküldetés (busz, )	20	K341	Kiküldetés kiadásai	20		20
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>

OEP finanszírozási többlet (Istvánmár műk. kiad. Hozzájárulás 71 fő)	84	K5067	M.c.pénzeszk.-átadás önkorm.-nak	84	84
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk. kiad. 90 fő)					
<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>84</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>	<b>4 142</b>				
Gyógyszer,	10	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10	10
Kis értékű tárgyi eszköz	25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	-10
Egyéb készletbeszerzés	5	K312			
Gázenergia-szolgáltatás díja (6*12000)	72	K331	Közüzemi díjak	114	114
Villamosenergia-szolgáltatás díja (12*2000)	24	K331.			
Víz- és csatornadíj (12*1500)	18	K331			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	41	41
		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>195</b>	<b>-10</b>
			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10	10
		<b>K6</b>	<b>Beruházások</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
<b>BEVÉTELEK</b>						
Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12)	124	B16	Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12)	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>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>124</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Vásárolt közszolgáltatás	62	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	62		62
Kisérték- szakmai tárgyak beszerzése	49	K311	Szakmai anyagok beszerzése	49		49
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	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>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
<b>KIADÁSOK</b>						
Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	36 594	K915	Közp. Irányítószervi támogatások foly.	36594	416	37010
<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>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
<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
<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
<b>KIADÁSOK</b>						
Előző évek tapasztalatai alapján	300	K48	Átmeneti segély	300		300
<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>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>300</b>					

882113 = 106020 kormányzati funkció Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
Normatív lakásfenntartási támogatás	120	K46	Lakásfenntartási támogatás	120	669	789
<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>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>120</b>					

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
Beiskolázási támogatás	250	K48	Önkorm. rendeletében megáll. ellátás	500	-500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	K48				
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>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>500</b>					

882202 =101150 kormányzati funkció Közgyógyellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
Szociálisan rászorult személyek támogatása 2 fő	50	K44	Közgyógyellátás	50		50
<i>Támogatások összesen:</i>	<b>50</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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
<b>KIADÁSOK</b>						
Köztemetés 1. alkalom	250	K48	Köztemetés	250		250
<i>Támogatások összesen:</i>	<b>250</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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
<b>BEVÉTELEK</b>						
Működési célú pénzeszköztérlet elkülönített állami pénzalapoktól	0	B16	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	4196	4196
<i>Átvett pénzeszközök összesen:</i>	<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>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>0</b>					

<b>KIADÁSOK</b>						
Közfelajánlott munkabére	400	K1101	Törvény szerinti illetmény	400	3584	3984
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>400</b>	<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>400</b>	<b>3584</b>	<b>3984</b>
TB járulék (13,5 %)	54	K21	szociális hozzájárulási adó	54	484	538
<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>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	101	101	101
		K351	M.c. előzetesen felszámított ÁFA	27	27	27
	54	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>128</b>	<b>128</b>
<b> Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>454</b>					

<b>KIADÁSOK</b>						
<b>890301 =084031 kormányzati funkció</b>						
<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>						
	343	K511	Egyéb m. c. támogatások ÁHT-n kívülre	343	41	384
Kincs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatzker Cs képviselői tdj)	200	K511		200		200
Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	27	K511		27		27
MABOSZ tagdíj	20	K511		20		20
TÖOSZ tagdíj	30	K511		30		30
A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj		K511	Gárdinyi Géza Ált isk		10	10
EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	31	K511		31		31
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>651</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú támogatások</b>	<b>651</b>	<b>51</b>	<b>702</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
<b>KIADÁSOK</b>						
Távhőszolgáltatás díja	0					
Víz és csatorna díj	0					
Karbantartás költségvetés	0					
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	72	K337	Egyéb szolgáltatások	72	0	72
<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> 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
<b>BEVÉTELEK</b>						
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0970	5 655	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	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>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>5 655</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Alapilletmények	2 898	K1101	Törvényszerinti illetmények	2 956	39	2 995
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 898</b>					
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT kereset-kiegészítés)	58	K1101				
Értékesítési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt.	240	K1107	Bérenkívüli juttatások	240		240
Megbízási díjak	352	K122	nem saját fogl. Fiz. Juttatások	192		192
		K1103	Céljuttatás, projektpremium	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>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>

TB. járulékok ( 27%)	900	K21	Szociális hozzájárulási adó	900	10	910
Egészségügyi hozzájárulás	46	K24	Egészségügyi hozzájárulás	46		46
Táppénz hozzájárulás	20	K25	Táppénz hozzájárulás	20		20
Munkaadókat terhelő SZJA		K27	Munkaadókat terhelő SZJA	38		38
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>966</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>1004</b>	<b>10</b>	<b>1014</b>
Irodaszer, nyomtatvány	25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	347		347
Kis 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
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	K322				
Villamos energia	200	K331	Közüzemi díjak	600		600
Víz és csatornadíj	100	K331				
Karbantartás, kifizetés (festés mázolás)	300	K331				
Egyéb üzemeltetési kiadások	4 200	K337	Egyéb szolgáltatások	4 200	-4106	94
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 431	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	1 431	-500	931
		K355	Egyéb dologi kiadások		995	995
Értékesítési utalvány adója	38	K333	Bérelti és lízingdíjak		40	40
		K334	Karbantartás kifizetés		75	75
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 676	1 676
		K342	Reklám és propaganda kiadások		385	385
Belföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetés kiadásai	50		50
		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 778</b>	<b>-1 435</b>	<b>5 343</b>
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 130	1 130
		K67	Beruházás célú felsz. Áfa		305	305
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 816</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 435</b>	<b>1 435</b>
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>11 330</b>					

910502 = 082091 kormányzati funkció Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Európai Vidékefejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 350	B16	Műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	1350		1350
<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> Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>1 350</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Alapilletmények	1 416	K1101	Törvényszerinti illtmények	1444		1444
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 416</b>					
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:	28	K1101				
Érkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénztár	120	K1107	Bérenkívüli juttatások	120		120
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>148</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>
TB járulékok:	393	K21	Szociális hozzájárulási adó	393		393
Táppénz hozzájárulás:	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10		10
Eü. Hozzájárulás:	23	K24	Egészségügyi hozzájárulás	23		23
		K27	Munkaadókat terhelő SZJA	19		19
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>426</b>	<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő jár. és SZOCHO</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
Munkaruha:	11	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	161		161
Egyéb készletbeszerzés:	150	K312				
Gázenergia:	300	K331	Közüzemi díjak	480		480
Villamos energia:	120	K331				
Víz és csatorna díj:	60	K331				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:	150	K337	Egyéb szolgáltatások	150		150
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	214	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	214		214
Belföldi kiküldetés	50	K341	Kiküldetések kiadásai	50		50
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> 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
<b>KIADÁSOK</b>						
Állományba nem tartozók juttatásai	300	K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	300		300
<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>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300</b>					
TB. járulék 27 %	81	K21	Szociális hozzájárulási adó	81		81
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>81</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
Könyv beszerzés	250	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400		400
Folyóirat előfizetés	150	K311				
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	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>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
<b>KIADÁSOK</b>						
Gázenergia	1 200	K331	Közüzemi díjak	1200		1200
Telefon	150	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150		150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	120	K337	Egyéb szolgáltatások	120		120
Karbantartás, kisjavítás (felülvizsgálat)	100	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100		0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	424	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	424		424
<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>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
<b>BEVÉTELEK</b>						
Pályázati támogatás KEOP	121 011	B25	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belülről	121011		121011
<b>Felhalmozás élű támogatás összesen:</b>	<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>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>121 011</b>					
<b>KIADÁSOK</b>						
Épületek felújítása	112 099	K71	Ingatlanok felújítása	112099		112099
Felújítás Áfa	30 267	K74	Felújítás célú előz. Felszámított ÁFA	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>
Világítótestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860		860
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	234	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	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>Szakfeladaton 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
<b>KIADÁSOK</b>						
Világítótestek bérleti díja	860	K333	Bérleti és lízingdíjak	860		860
Világítótestek bérleti díja ÁFA	235	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	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>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>1 095</b>					

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<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
<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
<b>KIADÁSOK</b>						
Nemzetközi nőnap	30	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	30	830
Pedagógusnap	30	K312				
Bányásznapi rendezvények	400	K312				
Borbála-napi gyertyagyújtás	20	K312				
Idősek 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> Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>800</b>					

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

813000 = 066010 kormányzati funkció Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
Alapilletmények (P.L.)	1 218	K1101	Törvény szerinti illetmények	1218	79	1297
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 218</b>					
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztár	120	K1107	Béren kívüli juttatások	120		120
<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>

TB. járulékok (27%)	329	K21	Szociális hozzájárulási adó	329	21	350
Egészségügyi hozzájárulás	23	K24	Egészségügyi hozzájárulás	23		23
Táppénz hozzájárulás	10	K25	Táppénz hozzájárulás	10		10
			Munkaadót terhelő SZJA	19		19
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>362</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>381</b>	<b>21</b>	<b>402</b>
Hajtó és kenőanyag	150	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315		315
Egyéb készletbeszerzés (virágpalánták stb)	150	K312				
Karbantart, kisjavítás	150	K334	Karbantartás. Kisjavítási szolgáltatások	150		150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	K337	Egyéb szolgáltatások	100		100
Munkaruha, védőruha	15	K312				
Szállítási szolgáltatás	50	K337				
Értkezési utalványok adó	19	K27				
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	139	K351	M. c. előzetesen felszámított ÁFA	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
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>20 621</b>	<b>B11</b>	<i>Önkorm. működési támogatásai</i>	<b>60862</b>	<b>10405</b>	<b>71267</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>36 900</b>	<b>B1</b>	Műk.támogatás ÁHT-n belülről	<b>11377</b>	<b>4602</b>	<b>15979</b>
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>B2</b>	Felhalm. C. tám. ÁHT_n belülről	<b>121011</b>	<b>1799</b>	<b>122810</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>326</b>	<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	<b>40400</b>	<b>51</b>	<b>40451</b>
<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>100</b>	<b>B4</b>	Működési bevételek	<b>20621</b>	<b>7670</b>	<b>28291</b>
<b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel összesen:</b>	<b>121 011</b>	<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési tén</b>	<b>60 862</b>	<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszk.	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
<b>Támogatás értékű működési pénzeszköz átvéte</b>	<b>11 377</b>	<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>
<b>Fejlesztési hitelfelvétel</b>	<b>21 355</b>	<b>B811</b>	Hítel-kölcsön ÁHT-n kívülről	<b>21355</b>	<b>0</b>	<b>21355</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>10 000</b>					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>286 052</b>			<b>286052</b>	<b>24527</b>	<b>310579</b>

Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Rovat kódok	Rovat kód elnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>32 345</b>	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>20226</b>	<b>4521</b>	<b>24747</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>8 900</b>	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>12119</b>	<b>318</b>	<b>12437</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>55 842</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhel. jár. és SZOCHO</b>	<b>9203</b>	<b>791</b>	<b>9994</b>
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>142 366</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>55539</b>	<b>-205</b>	<b>55334</b>
<b>Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:</b>	<b>39 926</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3288</b>	<b>2050</b>	<b>5338</b>
<b>Pénzbeli és természetbeni juttatások</b>	<b>3 288</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5396</b>	<b>14029</b>	<b>19425</b>
		<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2142</b>	<b>2142</b>
<b>Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése</b>	<b>1 321</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>142366</b>	<b>465</b>	<b>142831</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>2 064</b>	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások</b>	<b>1321</b>	<b>0</b>	<b>1321</b>
		<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 594</b>	<b>416</b>	<b>37 010</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>286 052</b>			<b>286 052</b>	<b>24 527</b>	<b>310 579</b>