

1. melléklet a 7./2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célú											
	Bevételek						Kiadások					
	kötelező eredeti	mód. 28946	nem köt. eredeti	állami/gazd. eredeti	összesen teljesítés	kötelező eredeti	mód. 9899	nem köt. eredeti	állami/gazd. eredeti	összesen teljesítés	kötelező eredeti	mód. 15308
Önk.műk.tám.	28339	28946	900	7023	29948	8670	9899	4803	15308	25207	1824	15308
Átvett pénzeszközök	13790	27836	0	0	34642	1824	6587	1290	2425	9012	6570	2425
Közhatalmi bevételek	870	1537	0	0	1537	6570	12055	2971	6493	18548	12260	6493
Működési bevételek	870	1168	0	0	1168	12260	14994	1279	8556	14994	1052	8556
Finanszírozási bevételek					11410					9608		
<b>Összesen:</b>	<b>41669</b>	<b>60586</b>	<b>900</b>	<b>7023</b>	<b>79019</b>	<b>30376</b>	<b>44567</b>	<b>10313</b>	<b>32762</b>	<b>77339</b>	<b>30376</b>	<b>44567</b>

  

	Felhalmozási célú											
	Bevételek						Kiadások					
	kötelező eredeti	mód. 0	nem köt. eredeti	állami/gazd. eredeti	összesen teljesítés	kötelező eredeti	mód. 1680	nem köt. eredeti	állami/gazd. eredeti	összesen teljesítés	kötelező eredeti	mód. 200
Támogatások	0	0	0	0	0	0	1680	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Támogatás éntéki felh.célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1880</b>	<b>1680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>41669</b>	<b>60586</b>	<b>900</b>	<b>7023</b>	<b>79019</b>	<b>30376</b>	<b>44567</b>	<b>12193</b>	<b>34462</b>	<b>79019</b>	<b>30376</b>	<b>44567</b>

2. melléklet a 7./2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás	kötelező		nem köt.		kötelező		nem köt.		Létszám-keret (fő)
		Személyi kiadások	15308	Munkaadót terhelő jár.	2425	Dologi kiadás	Elátottak pénzb. jutt.	Támogatások	1386	
I. Igazgatási kiadások	9235	3236	1031	2505	35	1042	1386		0	
II. Működési jell. feladatok	52510	1333	556	4347	14868	0	7180		0	
1. Közvilágítás	1189			1189					0	
2. Községgazdálkodás	2299			2299					0	
4. Közfoglalkoztatás	14930	10791	1302		2697		140			
5. Falugondnoki szolgálat	3385	1156	402		1827					
6. Közös Önkormányzati Hivatal	0								0	
9. Óvoda, óvoda fenntartó társulás	0								0	
10. Védőnő	2370	1333	556	481					0	
11. Gyerekjóléti szolgálat	0								0	
12. Gyermekvédelmi pénzbenei és tem.	1217				1217				0	
13. Munkanélküli aktív koruak ell.	8637				8637				0	
14. Lakhatással kapcsolatos	2939				2939				0	
15. Egyéb szoc. pénzbenei ellátások	2075				2075				0	
16. Civil szervezetek támogatása	49				49				0	
17. Gyerekház	13042	3361	721	192	1920		7040		0	
18. Köztetető	192			192					0	
19. Könyvtár	186	0		186	0				0	
22. Utak hidak									0	
<b>Összesen:</b>	<b>61745</b>	<b>4569</b>	<b>1587</b>	<b>2425</b>	<b>6852</b>	<b>0</b>	<b>1042</b>	<b>14903</b>	<b>3566</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 7./2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

**Felhalmozási célú bevételek**

Megnevezés	kötelező		EU-s forrásból		Egyéb forrásból		összesen	teljesítés	nem köt.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.			eredeti	mód.		
Felhalmozási bevételek												
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					0	0			0	0		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási célú kiadások**

Megnevezés	kötelező		EU-s forrásból		Egyéb forrásból		összesen	teljesítés	nem köt.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.			eredeti	mód.		
I. Beruházás												
Gépkocsi vásárlás	0		0									
Start												
II. Felújítások												
1. Tárgyi eszköz felújítása.									1680	1680		0
III. Felh-i célú pénzeszköz átadás												
1. Ivóvíz minőség jav.									0	0		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1680</b>	<b>1680</b>	<b>1680</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**

1 fő	falugondnok
2 fő	gyerekház
1 fő	védőnő
1 fő	könyvtáros
1 fő	hivatalsegéd

**Közfoglalkoztatottak:**

10 fő

**Megbízási díj**

---

**Létszám összesen: 16 fő**

yzati rendeletez



5. melléklet a 7./2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

Szociális jellegű kiadások	kötelező		nem kötelező		állami gazd.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.		
1. Családjuttatások	14964						1217	1217
2. Betegséggel kapcsolatos tám.	98						98	36
3. Munkanélküliség-tám.	8637						8637	8637
4. Lakhatással kapcsolatos tám.	2937						2937	2939
5. Egyéb nem intézményi ell.	2075						2075	2075
<b>Összesen:</b>	<b>14964</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14964</b>	<b>14903</b>
Speciális támogatások	kötelező		nem kötelező		állami gazd.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.		
1. Intézmények támogatása	726						726	726
2. Szociális	247						247	247
3. Gyermekjóléti szolgáltatás	159						159	159
4. Gyermeknevelés	406						408	408
5. Egyéb tám.			952	6691			8070	8070
<b>Összesen:</b>	<b>1379</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>6691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9608</b>	<b>9608</b>

## 6.számú melléklet

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2014-ben (Ft-ban)**

<b>I.A. Működési célú támogatások</b>			
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Ügyeletnek átadott	280 000	0
2	nph profit szervezeteknek átadott	450 000	
	<b>Összesen</b>	730 000	0
<b>I.B. Felhalmozási célú támogatások</b>			
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1			
	<b>Összesen</b>	0	0

<b>III. Közvetített támogatások</b>			
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Vásárosdombói konyha támogatása	406 000	0
2	Szociális étkeztetés támogatása	247 000	0
3	KÖH támogatása	119 000	0
4	Vásárosdombói Óvoda támogatása	169 000	0
5	Kisvászári Óvoda támogatása	502 000	0
6	Gyermekek jótéti szolgálat támogatása	159 000	0
	<b>Összesen</b>	1 602 000	0

## 8.számú melléklet

**Önkormányzat közhatalmi bevételei 2014-ben (Ft-ban)**

Közhatalmi bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	gépjármű adó	170 000	0	0
2	iparüzési adó	580 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Önkormányzat felhalmozási bevételei 2014-ben (Ft-ban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	620 000	0	0
1	Víziközmű bérleti díj	200 000		
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	420 000		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

**Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2014-ben (Ft-ban)**

A.	Támogatások	Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	26 339 000	0	0
1	Önk.műk. általános támogatása	13 073 000	0	0
2	Önk.Szoc.és gyerekekétk. Feladatok	12 951 000	0	0
3	Önk. Kulturális feladati	31 000	0	0
	Lakott külterletek támogatása	5 000		
II.	Támogatásértékű működési bevétel	13 790 000	0	0
1	Működési célú támogatások áh belülről	13 790 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>40 129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Onkormányzat 2014. évre tervezett tartalékai E Ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1		0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2014. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Védőnői Szolgálat	1	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése		
3	Településüzemeltetés		
4	Szociális és győléti fa-ok	3	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai		
6	Polgármesteri Hivatal	2	
	<b>Összesen</b>	<b>6</b>	
	<b>Ebből részleges</b>	<b>0</b>	

közmunkások nélküli

## 14. számú melléklet

## Áthúzódó feladatok az 2014-2017 intervallumban E Ft-ban

Sz	Feladat	2014	2015	2016	2017
1					
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>