

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

## 1.számú melléklet

## Kisvaszar Község Képviselőtestületének címrendje 2014 évre

| Cím Száma | Cím neve                                 | Szakterület neve                   | Kormányzati funkció    | Tev.kör azonosító | Szerv. kód |    |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|----|
| 1         | Utak, hidak                              | utak, hidak                        | 045160                 | 522110            | 2          |    |
| 2         | Településüzemeltetés                     | községgazdálkodás                  | 066020                 | 841403            | 31         |    |
| 2         |  | start közmunka                     | 041232                 | 890442            | 12         |    |
| 2         |  | közcélú foglalkoztatás             | 041231                 | 890441            | 13         |    |
| 2         |  | köztisztasági feladatok            | 051030                 | 841403            | 24         |    |
| 2         |  | zöldterület kezelés                | 066010                 | 813000            | 47         |    |
| 2         |  | saját v. bérelt ing. haszn.        | 013360                 | 680002            | 7          |    |
| 2         |  | közvilágítás                       | 064010                 | 841402            | 9          |    |
| 2         |  | közetemtó                          | 013330                 | 960302            | 11         |    |
| 2         |  | start többlet ktg                  | 041232                 | 890442            | 16         |    |
| 2         |  | mozgókönyvtár                      | 082044                 | 910123            | 3          |    |
| 2         |  | civil szervezetek program tám.     | 084032                 | 890302            | 10         |    |
| 3         |  | Szociális feladatok                | Közösségi Ház (Mosoda) | 082093            | 900400     | 4  |
| 3         |  |                                    | falugondnoki szolg.    | 107055            | 889928     | 30 |
| 4         | Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai | Rendszeres RSZS, FHT               | K 105010               | 882111            | 5          |    |
| 4         |  | Lakásfenntartási támogatás         | K 106020               | 882113            | 41         |    |
| 4         |  | Közgyógy ellátás mélt.             | K 101150               | 882113            | 42         |    |
| 4         |  | Ápolási díj méltányossági          | K 106020               | 882116            | 33         |    |
| 4         |  | Óvodáztatási támogatás             | K 104051               | 882119            | 44         |    |
| 4         |  | Rendszeres gyvt                    | K 104051               | 882117            | 34         |    |
| 4         |  | Önk. Segélyek átmeneti             | K 107060               | 882122            | 45         |    |
| 4         |  | Temetési segély                    | K 107060               | 882123            | 6          |    |
| 4         |  | Köztetetés                         | K 107060               | 882203            | 35         |    |
| 5         |  | Praktikák Háza                     | közművelődés           | 082093            | 910502     | 23 |
| 6         | Polgármesteri Hivatal                    | jogalkotás                         | 011130                 | 841112            | 1          |    |
| 6         |  | Működési célú hitelszükséglet      | 011130                 | 841112            | 18         |    |
| 6         |  | kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 011130                 | 841112            | 19         |    |
| 6         |  | önkormányzatok elszámolása         | 018010                 | 841901            | 20         |    |
| 6         |  | önk.feladatra nem tervezett el.    | 900020                 | 841112            | 22         |    |
| 6         |  | függő, átfutó kiadások             | 011130                 | 841112            | 28         |    |
| 1.-6.     | Önkormányzat összesen                    |                                    |                        |                   |            |    |

**KISVASSZAR Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési jelentése E-ft-ban**

| Ssz.                                  | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz.                                  | Megnevezés                       | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| <b>Bevételek</b>                      |  |                |                   |      | <b>Kiadások</b>                       |                                  |                |                   |      |
| 1                                     | Működési célú támogatások áh.befül     | 124 441        | 0                 | 0    | 1                                     | Személyi juttatások              | 39 431         | 0                 | 0    |
|                                       | Önkormányzatok működési támogatása     | 79 819         | 0                 | 0    | 2                                     | Munkaadót terhelő járulékok      | 5 767          | 0                 | 0    |
| 2                                     | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0    | 3                                     | Dologi kiadások                  | 16 777         | 0                 | 0    |
| 3                                     | Közhatalmi bevételek                   | 1 170          | 0                 | 0    | 4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 16 980         | 0                 | 0    |
| 4                                     | Működési bevételek                     | 90             | 0                 | 0    | 5                                     | Egyéb működési célú kiadások     | 44 511         | 0                 | 0    |
| 5                                     | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0    | 6                                     | Beruházási kiadások              | 2 235          | 0                 | 0    |
| 6                                     | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0    | 7                                     | Felújítási kiadások              | 261            | 0                 | 0    |
| 7                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 261            | 0                 | 0    | 8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0              | 0                 | 0    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>        |  |                |                   |      | <b>Költségvetési kiadások</b>         |                                  |                |                   |      |
| Költségvetési bev. és kiad. egyenlege |  |                |                   |      | Költségvetési bev. és kiad. egyenlege |                                  |                |                   |      |
| 8                                     | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0    | 9                                     | Finanszírozási kiadások          | 0              | 0                 | 0    |
| Maradvány igénybevétele               |  |                |                   |      |                                       |                                  |                |                   |      |
| <b>Bevételek összesen</b>             |  |                |                   |      | <b>Kiadások összesen</b>              |                                  |                |                   |      |
| Finanszírozás egyenlege               |  |                |                   |      | Finanszírozás egyenlege               |                                  |                |                   |      |
| 125 962                               |  |                |                   |      | 125 962                               |                                  |                |                   |      |
| 0                                     |  |                |                   |      | 0                                     |                                  |                |                   |      |
| 0                                     |  |                |                   |      | 0                                     |                                  |                |                   |      |

| 2014 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                   |   |  |                |                   |              |               |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma                                 | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény         | Tény/ mód eir |
| 1   |                   |   | <b>Utak, hidak</b>                     |                |                   |              |               |
| Bevételek                                 | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | Költségvetési bevételek                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
| Kiadások                                  | 1                 |   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                 |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                 |   | Dologi kiadások                        | 300            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                 |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                 |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                 |   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                 |   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 8                 |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | Költségvetési kiadások                 | 300            | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 9                 |   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>300</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|   |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|   |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-300</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 014 évi bevételek és kiadások E ft-ban |                   |   |  |                     |                   |              |               |
|--|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma                              | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir.      | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 2                                      |                   |   | <b>Településüzemeltetés</b>            |                     |                   |              |               |
| Bevételek                              | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  |                   |   | Költségvetési bevételek                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|  | Kiadások          | 1   |  | Személyi juttatások | 35 309            | 0            | 0             |
| 2                                      |                   |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 4 766               | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 3                                      |                   |   | Dologi kiadások                        | 8 869               | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 4                                      |                   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 5                                      |                   |   | Egyéb működési célú kiadások           | 468                 | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 6                                      |                   |   | Beruházási kiadások                    | 235                 | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 7                                      |                   |   | Felújítási kiadások                    | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 8                                      |                   |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  |                   |   | Költségvetési kiadások                 | 49 647              | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 9                                      |                   |   | Finanszírozási kiadások                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|  |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>49 647</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-49 647</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |

| 014 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                   |   |  |                     |                   |              |                |
|--|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| cím zárna                                | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir.      | Módosított előir. | Tény         | Tény/ mód.eir. |
| 3  |                   |   | <b>Szociális feladatok</b>             |                     |                   |              |                |
| Bevételek                                | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  |                   |   | Költségvetési bevételek                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|  | Kiadások          | 1   |  | Személyi juttatások | 1 512             | 0            | 0              |
| 2  |                   |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 417                 | 0                 | 0            | 0,00%          |
| 3  |                   |   | Dologi kiadások                        | 1 462               | 0                 | 0            | 0,00%          |
| 4  |                   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
| 5  |                   |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
| 6  |                   |   | Beruházási kiadások                    | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
| 7  |                   |   | Felújítási kiadások                    | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
| 8  |                   |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  |                   |   | Költségvetési kiadások                 | 3 391               | 0                 | 0            | 0,00%          |
| 9  |                   |   | Finanszírozási kiadások                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%          |
|  |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>3 391</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |
|  |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |                |
|  |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-3 391</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |                |

| 014 . évi bevételek és kiadások E ft-ban          |                         |                   |  |                             |                   |       |               |       |
|---|-------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|
| cím száma   | Előir. csop. szám       | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir.              | Módosított előir. | Tény  | Tény/mód.eir. |       |
| <b>4 Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai</b> |                         |                   |  |                             |                   |       |               |       |
| <b>Bevételek</b>                                  | 1                       |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   |                         | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | 2                       |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | 3                       |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | 4                       |                   | Működési bevételek                     | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | 5                       |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | 6                       |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | 7                       |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | Költségvetési bevételek |                   |  | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | 8                       |                   | Finanszírozási bevételek               | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   |                         | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | Bevételek összesen      |                   |  | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
|   | <b>Kiadások</b>         | 1                 |  | Személyi juttatások         | 0                 | 0     | 0             | 0,00% |
|   |                         | 2                 |  | Munkaadót terhelő járulékok | 0                 | 0     | 0             | 0,00% |
| 3   |                         |                   | Dologi kiadások                        | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| 4   |                         |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 16 980                      | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| 5   |                         |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| 6   |                         |                   | Beruházási kiadások                    | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| 7   |                         |                   | Felújítási kiadások                    | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| 8   |                         |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| Költségvetési kiadások                            |                         |                   | 16 980                                 | 0                           | 0                 | 0,00% |               |       |
| 9   |                         |                   | Finanszírozási kiadások                | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| Kiadások összesen                                 |                         |                   | 16 980                                 | 0                           | 0                 | 0,00% |               |       |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege    |                         |                   |  | 0                           | 0                 | 0     | 0,00%         |       |
| Bevételek és kiadások egyenlege                   |                         |                   |  | -16 980                     | 0                 | 0     | 0,00%         |       |

| 2014      |                   | . évi bevételek és kiadások E ft-ban                  |  |                     |                   |              |                  |
|-----------|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir.      | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód. előir. |
| 5         |                   |   | <b>Praktikák Háza</b>                  |                     |                   |              |                  |
| Bevételek | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           | 4                 |   | Működési bevételek                     | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           |                   |   | Költségvetési bevételek                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>     |
|           | Kiadások          | 1   |  | Személyi juttatások | 0                 | 0            | 0                |
| 2         |                   |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
| 3         |                   |   | Dologi kiadások                        | 280                 | 0                 | 0            | 0,00%            |
| 4         |                   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
| 5         |                   |   | Egyéb működési célú kiadások           | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
| 6         |                   |   | Beruházási kiadások                    | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
| 7         |                   |   | Felújítási kiadások                    | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
| 8         |                   |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           |                   |   | Költségvetési kiadások                 | 280                 | 0                 | 0            | 0,00%            |
| 9         |                   |   | Finanszírozási kiadások                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%            |
|           |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>280</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>     |
|           |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |                  |
|           |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>-280</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |                  |

| 2014 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                   |   |  |                     |                   |              |               |
|---|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma                                 | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám                                     | Megnevezés                             | Eredeti előir.      | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |
| 6   |                   |   | <b>Polgármesteri Hivatal</b>           |                     |                   |              |               |
| Bevételek                                 | 1                 |   | Működési célú támogatások áh.belül     | 124 441             | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Önkormányzatok működési támogatása     | 79 819              | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 2                 |   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 3                 |   | Közhatalmi bevételek                   | 1 170               | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 4                 |   | Működési bevételek                     | 90                  | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 5                 |   | Felhalmozási bevételek                 | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 6                 |   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 7                 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 261                 | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | Költségvetési bevételek                | 125 962             | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   | 8                 |   | Finanszírozási bevételek               | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   | 1   | Maradvány igénybevétele                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>125 962</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|   | Kiadások          | 1   |  | Személyi juttatások | 2 610             | 0            | 0             |
| 2   |                   |   | Munkaadót terhelő járulékok            | 584                 | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 3   |                   |   | Dologi kiadások                        | 5 866               | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 4   |                   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 5   |                   |   | Egyéb működési célú kiadások           | 44 043              | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 6   |                   |   | Beruházási kiadások                    | 2 000               | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 7   |                   |   | Felújítási kiadások                    | 261                 | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 8   |                   |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | Költségvetési kiadások                 | 55 364              | 0                 | 0            | 0,00%         |
| 9   |                   |   | Finanszírozási kiadások                | 0                   | 0                 | 0            | 0,00%         |
|   |                   |   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>55 364</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |
|   |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |
|   |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>70 598</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |



| 014 . évi bevételek és kiadások E ft-ban              |                              |                   |  |                             |                   |              |               |       |
|---|------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------|
| cím száma   | Előir. csop. szám            | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir.              | Módosított előir. | Tény         | Tény/mód.eir. |       |
| 1.-6.   | <b>Önkormányzat összesen</b> |                   |  |                             |                   |              |               |       |
| Bevételek   | 1                            |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 124 441                     | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   |                              | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | <b>79 819</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>     | 0,00%         |       |
|   | 2                            |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                           | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   | 3                            |                   | Közhatalmi bevételek                   | 1 170                       | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   | 4                            |                   | Működési bevételek                     | 90                          | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   | 5                            |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0                           | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   | 6                            |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                           | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   | 7                            |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 261                         | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   | Költségvetési bevételek      |                   |  | 125 962                     | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   | 8                            |                   | Finanszírozási bevételek               | 0                           | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
|   |                              | 1                 | Maradvány igénybevétele                | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>     | 0,00%         |       |
|   | <b>Bevételek összesen</b>    |                   |  | <b>125 962</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |       |
|   | Kiadások                     | 1                 |  | Személyi juttatások         | 39 431            | 0            | 0             | 0,00% |
|   |                              | 2                 |  | Munkaadót terhelő járulékok | 5 767             | 0            | 0             | 0,00% |
| 3   |                              |                   | Dologi kiadások                        | 16 777                      | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
| 4   |                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 16 980                      | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
| 5   |                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 44 511                      | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
| 6   |                              |                   | Beruházási kiadások                    | 2 235                       | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
| 7   |                              |                   | Felújítási kiadások                    | 261                         | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
| 8   |                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                           | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
| Költségvetési kiadások                                |                              |                   | 125 962                                | 0                           | 0                 | 0,00%        |               |       |
| 9   |                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0                           | 0                 | 0            | 0,00%         |       |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |                              |                   | <b>125 962</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |               |       |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                              |                   |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |       |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                              |                   |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>  |       |

## Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2014-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

| Működési mérleg                                   |                |            |          |      |  |                |            |          |
|---|----------------|------------|----------|------|--|----------------|------------|----------|
| Bevételek   |                |            | Kiadások |      |  |                |            |          |
| Megnevezés  | Eredeti        | Módosított | Tény     | Ssz. | Megnevezés                                   | Eredeti        | Módosított | Tény     |
| Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 124 206        | 0          | 0        | 01   | Bérjellegű kiadások                          | 45 198         | 0          | 0        |
| Közhatalmi bevételek                              | 1 170          | 0          | 0        | 02   | Dologi kiadások, (árfutó...)                 | 16 777         | 0          | 0        |
| Egyéb működési bevételek                          | 90             | 0          | 0        | 03   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 16 980         | 0          | 0        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                 | 0              | 0          | 0        | 04   | Egyéb működési célú kiadások                 | 44 511         | 0          | 0        |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)       | 0              | 0          | 0        | 05   | Finanszírozási kiadások                      | 0              | 0          | 0        |
| Más célra fordítható fejl.bevétel                 | 0              | 0          | 0        | 06   | Működési célú tartalékok                     | 1              | 0          | 0        |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>125 466</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |      | <b>Összesen</b>                              | <b>123 467</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Működési egyensúly                                | 1 999          | OK!        | OK!      |      | Működési egyensúly                           | !!!!!!         | OK!        | OK!      |

| Fejlesztési mérleg                       |            |            |          |      |   |              |            |          |
|--|------------|------------|----------|------|---|--------------|------------|----------|
| Bevételek                                |            |            | Kiadások |      |   |              |            |          |
| Megnevezés                               | Eredeti    | Módosított | Tény     | Ssz. | Megnevezés  | Eredeti      | Módosított | Tény     |
| Felhalmozási célú támogatások            | 0          | 0          | 0        | 01   | Beruházási kiadások   | 2 235        | 0          | 0        |
| Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0          | 0          | 0        | 02   | Felújítási kiadások   | 261          | 0          | 0        |
| Magánszemélyek kommunális adója (100%)   | 0          | 0          | 0        | 03   | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0            | 0          | 0        |
| Felhalmozási bevételek                   | 261        | 0          | 0        | 04   | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0            | 0          | 0        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    | 235        | 0          | 0        | 05   | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei  | 0            | 0          | 0        |
| Pénzmaradvány felhalmozási része         | 0          | 0          | 0        | 06   | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része                   | 0            | 0          | 0        |
| <b>Fejlesztési célú hitelek</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |      |   |              |            |          |
| Más célra fordítható fejl.bevétel        | 0          | 0          | 0        |      |   |              |            |          |
| <b>Összesen</b>                          | <b>496</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |      | <b>Összesen</b>   | <b>2 496</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Felhalmozási egyensúly                   | !!!!!!     | OK!        | OK!      |      | Működési egyensúly  | 2 000        | OK!        | OK!      |

## 5.számú melléklet

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

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|------------------|------------------------------------|----------------|------------|------|
| 1  | Start közmunka   | gépek, berendezések beszerzése     | 234 999        |            |      |
| 2  | Önk. Feladatok   | Parkoló létesítés                  | 2 000 000      | 0          | 0    |
|    |                  | Felhalmozási kiadások összesen :   | 2 234 999      | 0          | 0    |

| I. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások            | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|------------------|--------------------------------|----------------|------------|------|
| 2  | önk. Feladatok   | ivóvíz hálózat felújítása      | 261 000        | 0          | 0    |
|    |                  | Felújítási kiadások összesen : | 261 000        | 0          | 0    |

## 6.számú melléklet

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

| I.A. | Működési célú támogatások     | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|------|-------------------------------|----------------|------------|------|
| 1    | Sásdi többcélú Kistérségi T   | 332 743        | 0          | 0    |
| 2    | Tagdíjak                      | 257 016        |            |      |
|      | <b>Összesen</b>               | 589 759        | 0          | 0    |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1    |                               |                |            |      |
|      | <b>Összesen</b>               | 0              | 0          | 0    |

| III. | Közvetett támogatások   | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|------|-------------------------|----------------|------------|------|
| 1    | Kisvaszari Óvoda        | 32 252 058     | -          | 0    |
| 2    | Konyhára átadott        | 594 000        | -          | 0    |
| 3    | Ovi buszra átadott      | 5 550 667      | -          | 0    |
| 4    | KÖH támogatása          | 75 000         | -          | 0    |
| 5    | Gyermekjóléti szolgálat | 356 435        | -          | 0    |
| 6    | előző évre tartozás     | 4 626 804      |            |      |
|      | <b>Összesen</b>         | -              | -          | 0    |

## 8.számú melléklet

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

| Közhatalmi bevételek                 |                                   | Eredeti előir.   | Módosított | Tény     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------|
| <b>I.</b>                            | <b>Adóbevételek</b>               | <b>1 170 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                    | gépjármű adó                      | 120 000          | 0          | 0        |
| 2                                    | Közműadó                          | 200 000          | 0          | 0        |
|                                      | Iparűzési adó                     | 850 000          | 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>1 170 000</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   |                                 |                |            |      |
| III.  | Felhalmozási támogatások        | 0              | 0          | 0    |
| 1   |                                 |                |            |      |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |                                 | 0              | 0          | 0    |
| Felhalmozási átvett bevételek                   |                                 | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1   | Vizikózmű bérleti díj           | 261 000        |            |      |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök                |                                 | 261 000        | 0          | 0    |

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

| Támogatások                 |                                    | Eredeti előir.     | Módosított | Tény     |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------|
|                             |                                    | 79 818 725         | 0          | 0        |
| I.                          | Önkormányzat költségvetési tám.    |                    |            |          |
| 1                           | Önkormányzatok működési támogatása | 79 818 725         |            |          |
| 2                           |                                    |                    |            |          |
| 3                           |                                    |                    |            |          |
|                             |                                    |                    |            |          |
|                             |                                    | 44 623 000         | 0          | 0        |
| II.                         | Támogatásértékű működési bevétel   |                    |            |          |
| 1                           | Munkaügyi kp-től átvett            | 44 623 000         |            |          |
|                             |                                    |                    |            |          |
| <b>Támogatások összesen</b> |                                    | <b>124 441 394</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

## 11. számú melléklet

**Önkormányzat 2014 évre tervezett tartalékai E Ft-ban**

| Ssz. | Megnevezés           | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|------|----------------------|----------------|-------------------|
| I.   | <b>Céltartalékok</b> |                |                   |
| 1    |                      |                |                   |
|      | <b>Összesen</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

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



## 13. számú melléklet

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

| Cím sz. | Cím neve                                 | Álláshelyek | Jelleg      |
|---------|--|-------------|-------------|
| 1       | Utak, hidak                              |             |             |
| 2       | Településüzemeltetés                     |             |             |
| 3       | Szociális feladatok                      |             |             |
| 4       | Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai | 1           | falugondnok |
| 5       | Praktikák Háza                           |             |             |
| 6       | Polgármesteri Hivatal                    | 2           |             |
| 7       | Kisvszazari Napovi                       | 8           |             |
|         | <b>Összesen</b>                          | <b>11</b>   |             |
|         | <b>Ebből részleges</b>                   | <b>0</b>    |             |

Közcélú munkavállalók nélkül

## 14. számú melléklet

**Athúzódó feladatok az 2014-2017 intervallumban E Ft-ban**

| Cím sz. | Feladat         | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1       |                 |          |          |          |          |
|         | <b>Összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |