

II.Módosítása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	2014.évi ei	2014.évi I. Mód ei.	2014.évi II. Mód ei.
K1. Személyi juttatások	5 868	5 877	6 430
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 571	1 571	1 580
K3. Dologi kiadások	9 298	10 547	10 717
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	500
K5. Egyéb működési célú kiadások	812	798	4 664
K6. Beruházási kiadások	2 500	3 059	5 246
K7. Felújítások	8 729	11 987	9 787
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		900	900
K1-8. Költségvetési kiadások	29 298	35 259	39 824
K9. Finanszírozási kiadások	9 446	9 446	9 429
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	38 744	44 705	49 253
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555	7 942	8 706
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 446	13 296	13 070
B3. Közhatalmi bevételek	7 890	7 890	6 302
B4. Működési bevételek	6 917	6 984	6 454
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		14	14
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150	150
B1-7. Költségvetési bevételek	31 808	36 276	34 696
B8. Finanszírozási bevételek	6 936	8 429	14 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 744	44 705	49 253

2014.évi Költségvetés II.Módosítása

Kiadások (eFt)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	
		2014.évi ei.	2014.évi I.Mód ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 594	2 594
Normatív jutalmak	K1102	65	74
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	257	257
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 916	2 925
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 652	2 652
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150	150
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	150
Külső személyi juttatások	K12	2 952	2 952
Személyi juttatások	K1	5 868	5 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 571	1 571
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	535	535
Árubeszerzés	K313	160	160
Készletbeszerzés	K31	765	765
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 810	1 810
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 060	2 060
Közüzemi díjak	K331	1 460	1 800
Vásárolt ételmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	10	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	660
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60	80
Egyéb szolgáltatások	K337	1 470	1 450
Szolgáltatási kiadások	K33	4 000	4 000
Kiküldetések kiadásai	K341	10	10
Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60	60
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 846	1 846
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 249
Kamatkiadások	K353	400	400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	167	167
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 413	3 662
Dologi kiadások	K3	9 298	10 547
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520	520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520	520
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	521	592
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	90	117
Tartalékok-általános	K512	201	89
Tartalékok-cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	812	798
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 069	19 313
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 575	2 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394	394
Részeseledések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	531	650
Beruházások	K6	2 500	3 059
Ingatlanok felújítása	K71	6 086	8 652
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787	787
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 856	2 548
Felújítások	K7	8 729	11 987
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	900
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 229	15 046
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 298	35 259
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	9 446	9 446
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	9 446	9 446
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	9 446	9 446
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 744	44 705

2014.évi II.Mód ei.
3 049
144
0
0
0
0
257
0
0
0
0
0
0
0
3 450
2 652
0
328
2 980
6 430
1 580
0
535
0
535
250
1 911
2 161
1 800
0
11
1 270
0
115
1 450
4 646
0
0
0
1 846
1 249
200
0
80
3 375
10 717
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
542
0
0

Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		
			2014.évi ei.	2014.évi I.Mód.ei.	2014.évi II.Mód.ei.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 458	6 605	6 605
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	747	679	715
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	332	332	332
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	18	56	56
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		270	650
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	7 555	7 942	8 358
	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13			
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			348
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 555	7 942	8 706
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
	Társaságok jövedelemadói	B312			
	Jövedelemadók	B31			
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
	Vagyoni típusú adók	B34	4 520	4 520	2 695
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 515	2 515	2 719
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
	Gépjárműadók	B354	850	850	839
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 365	3 365	3 558
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5	5	49
	Közhatalmi bevételek	B3	7 890	7 890	6 302
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	29	29
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 590	2 590	2 412
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	61
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 325	4 363	3 914
	Ellátási díjak	B405	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
	Kamatbevételek	B408	2	2	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	38
	Működési bevételek	B4	6 917	6 984	6 454
	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61	0	0	0
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	14	14
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	14	14
	Működési költségvetés előirányzat csoport		22 362	22 830	21 476
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	2 950	2 950
	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 446	10 346	10 120
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 446	13 296	13 070
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71	0	0	0
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	150	150
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	150	150
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 446	13 446	13 220
	Költségvetési bevételek	B1-B7	31 808	36 276	34 696
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	5 436	5 436	5 419
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	5 436	5 436	5 419
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 500	0	2 051
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		2 993	6 723
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	1 500	2 993	8 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			364
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 936	8 429	14 557
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	6 936	8 429	14 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 744	44 705	49 253

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások				2014. évi ei.	2014. évi I.Mód.	2014.évi II.Mód. ei.
		Település üzemeltetés kiadásai		2 500	3 059	5 246
		Víz termelés-kezelés-ellátás		500	500	2 252
		Viziközmű vagyoneon végzett szükség szerinti beruházás		500	500	2 252
		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 000	2 000	2 181
		Viziközmű vagyoneon végzett szükség szerinti beruházás		2 000	2 000	2 181
		Önkormányzati vagyoneal való gazdálkodás			559	813
		Júliánus völgyben színpad terve			559	813
Beruházási kiadások összesen:				2 500	3 059	5 246

FELÚJÍTÁSI kiadások				2014. évi ei.	2014. évi I.Mód.	2014.évi II.Mód. ei.
		Település üzemeltetés kiadásai		8 729	11 987	9 787
		Víz termelés-kezelés-ellátás		825	825	13
		Viziközmű vagyoneon végzett szükség szerinti beruházás		825	825	13
		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 000	1 000	3 577
		Viziközmű vagyoneon végzett szükség szerinti beruházás		1 000	1 000	3 577
		Önkormányzati vagyoneal való gazdálkodás		6 904	10 162	6 197
		Ravatalozó felújítása		6 904	7 212	6 197
		Templom környékének felújítása			2 950	0
Felújítási kiadások összesen:				8 729	11 987	9 787

Egyéb felhalmozási kiadások				900	900
		Szent Mihály szoborra kölcsön visszafizetése		900	900

2014.évi Költségvetés II. Módosítás
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovats zám	2014. évi ei.	2014.évi I. Mód ei.	2014.évi II. Mód ei.
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	K46			
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	180	145	55
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	20	40	40
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
- BURSA ösztöndíj	K48	100	85	85
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	20	70	70
- Tankönyv támogatás	K48	200	180	250
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520	520	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520	520	500

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovats zám	2014. évi ei.	2014.évi I. Mód ei.	2014.évi II. Mód ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	521	592	542
- Hulladékgazdálkodási társulás	K506	47	47	49
- Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	110	100	100
- Fertőd, gyermekjóléti szolgálat	K506	110	141	141
- Nagycenki KÖH-nek segélyek	K506	220	220	174
- Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás tagdíj	K506	28	28	21
- Hidegségi Önkormányzatnak átadás	K506		50	50
- Megyei Területfejl.Tanács tagdíj	K506	6	6	0
- Hegykő és Fertőszentmiklósi vízbázis KEOP pályázatra átadás	K506			7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	90	110	151
- Vöröskereszt támogatása	K511	10	10	0
- Világörökségi tagdíj	K511	70	80	81
- LEADER tagdíj	K511	10	20	20
- Hegykő és Fertőszentmiklósi vízbázis KEOP pályázatra átadás	K511			0
- Egyházközségnek átadott támogatás	K511			50

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek				Működési kiadások			
	2014.évi ei.	2014.évi I.Mód.ei.	2014.évi II.Mód.e i.		2014.évi ei.	2014.évi I.Mód.ei.	2014.évi II.Mód ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555	7 942	8 706	Személyi juttatások	5 868	5 877	6 430
Közhatalmi bevételek	7 890	7 890	6 302	Munkaadókat terhelő járulékok	1 571	1 571	1 580
Működési bevételek	6 917	6 984	6 454	Dologi kiadások	9 298	10 547	10 717
Működési célú átvett pénzeszközök		14	14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	0	2 051	Egyéb működési kiadások	812	709	693
Intézményfinanszírozás				Intézményfinanszírozás		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			364	Tartalék		89	3 971
Működési bevételek összesen	23 862	22 830	23 891	Működési kiadások összesen	18 069	19 313	23 891
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 446	13 296	13 070	Beruházási kiadások	1 969	2 409	4 131
Felhalmozási bevételek		0	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	531	650	1 115
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150	150	Felújítási kiadások	6 873	9 439	7 706
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 993	6 723	Felújítási előzetes ÁFA-ja	1 856	2 548	2 081
Hitel, kölcsönfelvétel áht.kívülről	5 436	5 436	5 419	Egyéb felhalmozási kiadások		900	900
				Finanszírozási kiadások	9 446	9 446	9 429
Felhalmozási bevételek összesen	14 882	21 875	25 362	Felhalmozási kiadások összesen	20 675	25 392	25 362
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 744	44 705	49 253	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 744	44 705	49 253