

1. sz. melléklet az 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Az egészséges rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	eFt	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	3564	5747
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1092	1325
K3. Dologi kiadások	10887	13245
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425	704
K5. Egyéb működési célú kiadások	2879	5914
K6. Beruházási kiadások	9130	13822
K7. Felújítások	6971	6467
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
K1-8. Költségvetési kiadások	35148	47424
K9. Finanszírozási kiadások	4000	4000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	39148	51424
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10711	14426
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11503	18281
B3. Közhatalmi bevételek	2350	3440
B4. Működési bevételek	10154	10353
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	34718	46500
B8. Finanszírozási bevételek	4430	4924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	39148	51424

2.1. sz.melléklet az 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1500	3068	3068	0
Normatív jutalmak	K1102			0	0
Céljuttatás, projektpremium	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	144	144	144	0
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		10	10	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1644	3222	3222	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1800	2405	2405	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120	120	120	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0
Külső személyi juttatások	K12	1920	2525	2525	0
Személyi juttatások	K1	3564	5747	5747	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1092	1325	1325	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	410	634	634	0
Árubeszerzés	K313			0	0
Készletbeszerzés	K31	410	634	634	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	165	165	165	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	200	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	365	365	365	0
Közüzemi díjak	K331	2667	2667	2667	0
Vásárolt élelmezés	K332	2712	2545	2545	0
Bérleti és lízing díjak	K333			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	310	310	0
Közvetített szolgáltatások	K335			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	352	2631	2631	0
Szolgáltatási kiadások	K33	5781	8153	8153	0
Kiküldetések kiadásai	K341			0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2468	1924	1924	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		306	306	0
Kamatkiadások	K353	420	420	420	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0

Egyéb dologi kiadások	K355	1443	1443	0	1443
Rovat megnevezése	Rovat-szám			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4331	4093	2650	1443
Dologi kiadások	K3	10887	13245	11802	1443
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
Családi támogatások	K42		46	46	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		23	23	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		252	252	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	425	383	383	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	425	704	704	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
Elvonások és befizetések	K502		139	139	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	1000	1000	0	1000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	479	479	0	479
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	880	1010	0	1010
Tartalékok-általános	K512	520	3286	3286	0
Tartalékok-cél	K512			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2879	5914	3425	2489
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		18847	26935	23003	3932
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		591	591	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7189	11026	11026	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		181	181	0
Részesedések beszerzése	K65			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1941	2024	2024	0
Beruházások	K6	9130	13822	13822	0
Ingatlanok felújítása	K71		2118	2118	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5489	3631	3631	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1482	718	718	0
Felújítások	K7	6971	6467	6467	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	0
Lakástámogatás	K87	200	200	0	200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200	200	0	200
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		16301	20489	20289	200
Költségvetési kiadások	K1-K8	35148	47424	43292	4132
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	4000	4000	0	4000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4000	4000	0	4000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4000	4000	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	4000	4000	0	4000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39148	51424	43292	8132

2.2. sz.melléklet az 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7685	7685	7685	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1596	1585	1585	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	430	430	430	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115		40	40	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		444	444	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9711	10184	10184	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	1000	3000	0	3000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1242	1242	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10711	14426	11426	3000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6500	6500	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		277	0	277
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11503	11504	11504	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11503	18281	18004	277
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0
Társaságok jövedelemadói	B312			0	0
Jövedelemadók	B31			0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	550	550	550	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1000	2090	2090	0
Fogyasztási adók	B352			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
Gépjárműadók	B354	800	800	800	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1800	2890	2890	0

Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2350	3440	3440	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5859	5859	5859	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	335	335	335	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0	0
Ellátási díjak	B405	1816	1816	1816	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2144	2144	2144	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0
Kamatbevételek	B408			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
Egyéb működési bevételek	B410		199	199	0
Működési bevételek	B4	10154	10353	10353	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0
Részesedések értékesítése	B54			0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0
Felhalmozási bevételek	B5			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	34718	46500	43223	3277
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			1284		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-2208		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	4000	4000	0	4000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4000	4000	0	4000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	430	429	430	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	0
Rovat megnevezése	Rovat- szám			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Maradvány igénybevétele	B813	430	429	429	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		495	495	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816			0	0
Betétek megszüntetése	B817			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4430	4924	924	4000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0
Finanszírozási bevételek	B8	4430	4924	924	4000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39148	51424	44147	7277

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Vízközmű irányítástechnikai beruházás	K611		591
Immvak beszerzése, létesítése	K61		591
Vízközmű-hálózat beruházása	K621		2453
Faluképi komplex fejlesztés (temető, park, játszótér)	K621	7189	7725
Járdaépítés			275
Buszváró			573
Ingtalanok beszerzése, létesítése	K62	7189	11026
Szennyvíz-hálózít egyéb gép beszerzés	K64		181
Egyéb gép, berendezés vásárlása, létesítése		0	181
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1941	2024
Beruházások	K6	9130	13822
Út-, járda felújítás,	K71		1444
Orvosi rendelő felújítása	K71		674
Szennyvíz-hálózat felújítás	K73	5489	3631
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1482	718
Felújítások	K7	6971	6467

5.sz.melléklet az 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalékok	K512	520	3286
Céltartalékok-	K512	0	0

Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
Családi támogatások	K42		46
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		23
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		23
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		252
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		252
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbérttámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	75	20
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	350	363
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	425	383
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	425	704

10.sz.melléklet az 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	1000	1000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	1000	1000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	330	330
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	149	149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	479	479
egyéb civil szervezetek részére	K511	880	1010
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	880	1010

11.sz.melléklet az 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6500
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás áh.belülről	B23		277
központi költségvetési szervektől	B25	11503	11504
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	11503	18281

12.sz.melléklet az 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcssej Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
épitményadó	B34	550	550
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	550	550
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1000	2090
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	1000	2090
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	800	800
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	800	800
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1800	2890
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		

14.sz.melléklet a 4/2015(V.12.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	255	255	255	255	256	256	256	256	256	256	256	256	3068
Béren kívüli juttatások	K1107	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								10					10
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	267	267	267	267	268	268	268	278	268	268	268	268	3222
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	200	200	200	200	200	200	200	201	201	201	201	201	2405
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Külső személyi juttatások	K12	210	210	210	210	210	210	210	211	211	211	211	211	2525
Személyi juttatások	K1	477	477	477	477	478	478	478	489	479	479	479	479	5747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	110	110	110	110	110	110	110	111	111	111	111	111	1325
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	634
Készletbeszerzés	K31	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	634
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	14	14	14	14	14	13	14	12	14	14	14	14	165
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17	17	17	15	17	17	17	17	17	15	17	17	200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	31	31	31	29	31	30	31	29	31	29	31	31	365
Közüzemi díjak	K331	222	222	222	222	223	222	222	223	222	222	223	222	2667
Vásárolt élelmezés	K332	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	213	2545
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				25					285				310
Egyéb szolgáltatások	K337	219	219	219	219	219	219	219	219	219	220	220	220	2631
Szolgáltatási kiadások	K33	653	653	653	678	654	653	653	654	938	654	655	655	8153
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	162	162	1924
Fizetendő általános forgalmi adó	K352												306	306
Kamatkiadások	K353	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Egyéb dologi kiadások	K355	121	121	121	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1443
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	316	316	316	315	315	315	315	315	315	315	317	623	4093
Dologi kiadások	K3	1053	1053	1053	1075	1053	1051	1052	1051	1337	1051	1055	1361	13245
Családi támogatások	K42						46							46
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			23										23
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	32	32	32	32	31	31	31	31					252

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	845	843	845	886	846	845	846	846	845	845	846	846	10184
Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	1000											2000	3000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	103	103	103	103	103	103	103	106	103	106	103	103	1242
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1948	946	948	989	949	948	949	952	948	951	949	2949	14426
Vagyon típusú adók	B34			275						275				550
Értékesítési és forgalmi adók	B351			1045						1045				2090
Gépjárműadók	B354			400						400				800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	1445	0	0	0	0	0	1445	0	0	0	2890
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1720	0	0	0	0	0	1720	0	0	0	3440
Szolgáltatások ellenértéke	B402	491	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	5859
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				335									335
Ellátási díjak	B405	151	151	151	151	155	151	151	151	151	151	151	151	1816
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	171	171	171	262	172	171	171	171	171	171	171	171	2144
Egyéb működési bevételek	K410								199					199
Működési bevételek	B4	813	810	810	1236	815	810	810	1009	810	810	810	810	10353
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		<u>2761</u>	<u>1756</u>	<u>3478</u>	<u>2225</u>	<u>1764</u>	<u>1758</u>	<u>1759</u>	<u>1961</u>	<u>3478</u>	<u>1761</u>	<u>1759</u>	<u>3759</u>	<u>28219</u>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				6500									6500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áh.belül	B23			277										277
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							3834				7670		11504
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	277	6500	0	0	3834	0	0	0	7670	0	18281
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>277</u>	<u>6500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3834</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7670</u>	<u>0</u>	<u>18281</u>
Költségvetési bevételek	B1-B7	2761	1756	3755	8725	1764	1758	5593	1961	3478	1761	9429	3759	46500
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	4000												4000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	429												429
Maradvány igénybevétele	B813	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												495	495
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	4924
Finanszírozási bevételek	B8	4429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	4924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7190	1756	3755	8725	1764	1758	5593	1961	3478	1761	9429	4254	51424

8.sz.melléklet az 1/2014.(II.27. önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		4000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		4000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		4000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		4000

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		4000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		4000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		4000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		4000

7.sz.melléklet az 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Völcssej Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2014.01.14	2014.12.31	4000	8209	7950	7980
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>	2014.01.14	2014.12.31	4000	8209	7950	7980
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	2014.01.14	2014.12.31	4000	8209	7950	7980

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bev.2014.	saját bev.2015.	saját bevétel 2016.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	2350	2350	2350
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B402	5859	5600	5630
ÖSSZESEN:		8209	7950	7980

6.sz.melléklet az 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Völcssej Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Falukép komplex fejlesztése (park, temető, játszótér)	K621	7189	3189	4000	előfinansz.hitel	B981131	2014.01.14	2014.12.31	4320
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K671	1941	1941	0		0	0	0	0
Beruházások	K6	9130	5130	4000		0	41653	42004	4320

3.sz.melléklet az 1/2014.(II.27.) sz. önkormányzati rendelethez
Völcssej Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

13.sz.melléklet az 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Völcséj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.)</i>	<i>Összesen</i>
Temetőkerítés, világítás korszerűsítés, játszótér létesítés	2013.	3 321	9 129	12 450
Beruházások összesen:		3 321	9 129	12 450
MINDÖSSZESEN:		3 321	9 129	12 450