

2/b. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>bevételei és kiadásai</b>				
	<b>2014.12.31</b>				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított	Tény	
	<b>Bevételek</b>				
1	Egyéb műk.c.tám államh.belülről B16 (Választás)	0	1646	1647	100%
2	Egyéb közhatalmi bev. B36 (Igazgatási díj)	100	100	14	14%
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>14%</b>
4	Készletértékesítés B401	0	0		
5	Szolgáltatások ellenértéke B402	10	410	332	81%
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403				
7	Tulajdonosi bevételek B404 (Bérleti díj bev. 2300, Osztalék 750, Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1800)				
8	Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)				
9	Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérülések)	55	55	54	98%
10	Egyéb működési bevételek B410 (Intézmények egyéb bevételei)	400	0	22	
11	<b>Működési bevételek</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>408</b>	<b>88%</b>
12	Működési c. visszatér.tám. államh.kivülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)				
13	<b>Működési c. átvett pek</b>				
14	Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (Felhalm.célra átvett pek 7423, 9918)				
15	<i>Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:</i>		0		
16	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>565</b>	<b>2211</b>	<b>2069</b>	<b>94%</b>
17	Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123				
18	Pénzmaradvány B813		276	3116	1129%
19	Központi, irányítószervi tám. B816 (Intézményfinansz.)	57622	72928	71325	98%
20	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>57622</b>	<b>73204</b>	<b>74441</b>	<b>102%</b>
21					
22	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>58187</b>	<b>75415</b>	<b>76510</b>	<b>101%</b>
	<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>50764</b>	<b>74889</b>	<b>71973</b>	<b>96%</b>
	ebből személyi juttatások K1	30718	31984	31250	98%
	járuulék K2	7696	8586	8148	95%
	dologi kiadások K3	8030	8605	7639	89%
	ellátottak juttatásai K4	4320	25714	24936	97%
	pénzek.átadás, támogatás K5				
2.	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>7423</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>100%</b>
	ebből: beruházás K6	7423	526	526	100%
	felújítás K7				
3.	<b>Felhalmozási célú tám. K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Egyéb felhalm.célú tám.				
4.	<b>Tartalékok K512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	ebből: Általános tartalék				
	Céltartalék				
5.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Intézményfinanszírozás K915				

6.	Kiadások mindösszesen:	58187	75415	72499	96%
----	------------------------	-------	-------	-------	-----

2/a. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez					
	<b>Zsámbok Község Önkormányzat</b>				
	<b>bevételei és kiadásai</b>				
	<b>2014.12.31</b>				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított	Tény	
	<b>Bevételek</b>				
1	Helyi önkorm.műk.általános tám. B111	57770	57770	57770	100%
2	Egyéb köznevelési tám. B112	33318	33318	33318	100%
3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113	20618	39466	39466	100%
4	Kulturális felad. Tám. B114	2795	2794	2794	100%
5	Műk.célú közp.előirányz. B115	0	199	199	100%
6	Helyi önkorm.kieg.tám. B116	0	3106	3106	100%
7	<i>Önkorm. működési tám.</i>	114501	136653	136653	100%
8	Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16	4200	43008	43008	100%
9	<i>Műk.célú tám. államházt.belülről</i>	118701	179661	179661	100%
10	Felhalmozási célú önk. Tám (B21)		6315	6315	100%
11	Vagyon típusú adók B34 (Kommunális adó)	6000	6684	6684	100%
12	Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparüzési adó)	27000	30342	30341	100%
13	Gépjárműadó B354	5500	5766	5766	100%
14	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	32500	36108	36107	100%
15	Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)	1300	1300	827	64%
16	<i>Közhatalmi bevételek</i>	39800	44092	43618	99%
17	Készletértékesítés B401	0	0		
18	Szolgáltatások ellenértéke B402	20	6632	7552	114%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403	5730	5730	3962	69%
20	Tulajdonosi bevételek B404	4850	2550	3087	121%
21	Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)	2304	2717	2479	91%
22	Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérülések)	2310	2533	2362	93%
23	Kamatbevétel (B408)			10	
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele (B409)			451	
25	Egyéb működési bevételek B410 (Intézmények egyéb bevételei)	600	917	1915	209%
26	<i>Működési bevételek</i>	15814	21079	21818	104%
27	Egyéb tárgyi ek. értékesítése(B53)		339	339	100%
28	<i>Felhalmozási c. bevételek</i>		339	339	100%
29	Működési c. visszatér.tám. államh.kivülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)	600	1959	1717	88%
30	Működési c. átvett pek (B63)		10815	10815	100%
31	<i>Működési c. átvett pek</i>	600	12774	12532	98%
32	Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (Felhalm.célra átvett pek 7423, 9918)	17341	20732	13309	64%
33	<i>Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:</i>	17341	20732	13309	64%
34	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>192256</b>	<b>284992</b>	<b>277592</b>	<b>97%</b>
35	Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123	24000	24000	24000	100%
36	Maradvány igénybevétele B813	0	21652	17205	79%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		4022	4022	100%
38	Betétek megszüntetése (B817)		5000	5000	100%
39	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>24000</b>	<b>54674</b>	<b>50227</b>	<b>92%</b>

	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>216256</b>	<b>339666</b>	<b>327819</b>	97%
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>56282</b>	<b>122334</b>	<b>112365</b>	92%
	ebből személyi juttatások K1	14947	48543	47312	97%
	járadék K2	3757	8579	8579	100%
	dologi kiadások K3	29878	44150	37338	85%
	ellátottak juttatásai K4	5650	7049	5158	73%
	pénzek.átadás, támogatás K5	2050	14013	13978	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>36898</b>	<b>63435</b>	<b>52073</b>	82%
	ebből: beruházás K6	9918	29446	18149	62%
	felújítás K7	26980	33989	33924	100%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. K8</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>247</b>	99%
	Egyéb felhalm.célú tám.	250	250	247	99%
<b>4.</b>	<b>Tartalékok K512</b>	<b>13380</b>	<b>9438</b>		
	ebből: Általános tartalék	13380	9438		
	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>109446</b>	<b>144209</b>	<b>137518</b>	95%
	Intézményfinanszírozás K915	109446	125187	122518	98%
	Forgatási célú értékp.vás. K912		10000	10000	100%
	Államházt.belüli fin.megelől. K914		4022		0%
	Pénzeszk.betétként elhely. K916		5000	5000	100%
<b>6.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>216256</b>	<b>339666</b>	<b>302203</b>	89%

<b>2/c. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez</b>					
<b>Kacó Napköziotthonos Óvoda</b>					
<b>bevételei és kiadásai</b>					
<b>2014.12.31</b>					
<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>	
<b>Bevételek</b>					
1	Készletértékesítés B401	0	0		
2	Szolgáltatások ellenértéke B402	0			
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403				
4	Tulajdonosi bevételek B404 (Bérleti díj bev. 2300, Osztalék 750, Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1800)				
5	Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)	3806	3806	3165	83%
6	Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérülések)	1151	1151	1056	92%
7	Egyéb működési bevételek B410 (Intézmények egyéb bevételei)	457	457	747	163%
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>5414</b>	<b>5414</b>	<b>4968</b>	<b>92%</b>
9	Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)				
10	<b>Működési c. átvett pek</b>				
11	Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (Felhalm.célra átvett pek 7423, 9918)				
12	<b>Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:</b>		0		
13	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5414</b>	<b>5414</b>	<b>4968</b>	<b>92%</b>
14	Pénzmaradvány igénybevétele B813			1606	
15	Központi, irányítószervi tám. B816 (Intézményfinansz.)	51824	52259	51193	98%
16	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>51824</b>	<b>52259</b>	<b>52799</b>	<b>101%</b>
17					
18	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>57238</b>	<b>57673</b>	<b>57767</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>57238</b>	<b>57578</b>	<b>55599</b>	97%
	ebből személyi juttatások K1	31278	31568	30019	95%
	járadék K2	8448	8523	8304	97%
	dologi kiadások K3	17512	17487	17276	99%
	ellátottak juttatásai K4				
	pénzek átadás, támogatás K5				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	100%
	ebből: beruházás K6		95	95	100%
	felújítás K7				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Egyéb felhalm.célú tám.				
<b>4.</b>	<b>Tartalékok K512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	ebből: Általános tartalék				
	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Intézményfinanszírozás K915				
<b>6.</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>57238</b>	<b>57673</b>	<b>55694</b>	97%

3. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

**Zsámbok Község Önkormányzat  
jövähagyott létszáma**

2014.12.31

Intézmény	2014. évi		
	Nyitó létszám		Záró létszám
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	9 fő	1 fő polgármester 1 fő jegyző 6 fő előadó 1 fő kisegítő	9 fő
<b>Önkormányzat</b>	8 fő	1 fő védőnő 1 fő műv. Ház ügyintéző 1 fő karbantartó 3 fő gondozónő 2 fő konyhai kisegítő 1 fő karbantartó (4 órás)	9 fő
<b>Kacó Napközi Otthonos Óvoda</b>	13 fő	6 fő óvodapedagógus 3 fő dajka 1 fő ételmezésvezető 3 fő konyhai dolgozó	13 fő
<b>Összesen</b>	<b>30 fő</b>		<b>31 fő</b>
Közfoglalkoztatás		Átlag 31 fő	
Diákmunka		Átlag 1 fő	

4. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

**Zsámbok Község Önkormányzat  
beruházási, felújítási előirányzatai (Áfával)**

Megnevezés

és \_\_\_\_\_ adatok ezer forintban

2014.12.31

Beruházás	Eredeti ei	Módosított	Tény
Csatorna	9918	9918	9919
ASP	0	7423	6125
Műv.ház szám.gép	0	135	135
Fűnyírógép	0	900	900
Kamerarendszer	0	10000	0
Teherautó	0	700	700
CGR program	0	254	254
Kerékpár házigond.	0	46	46
Mosógép sport	0	70	70
<b>Önkormányzat össz</b>	<b>9918</b>	<b>29446</b>	<b>18149</b>
ASP	7423	0	
Számítógép	0	364	364
Fényképezőgép	0	43	43
Program szoc.	0	119	119
<b>Hivatal összesen</b>	<b>7423</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
Porszívó	0	20	20
Bojler	0	70	70
Szék	0	5	5
<b>Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>17341</b>	<b>30067</b>	<b>18770</b>
<b>Felújítás</b>			
Utak	26980	33622	33602
Sportöltöző	0	367	322
<b>Összesen</b>	<b>26980</b>	<b>33989</b>	<b>33924</b>

Mindösszesen: 44321 64056 52694

1. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

Költségvetési címrend  
2014.

Cím	Alcím	Megnevezés
I.		Községi Önkormányzat
I.	1	Önkormányzat
I.	2	Önkormányzati Hivatal
I.	3	Kacó Napközi Otthonos Óvoda

9. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

Közvetett támogatások 2014.

adatok ezer forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kieső bevétel

<b>Helyi adók, adókhöz kapcsolódó bevétel</b>	
Magánszemélyek kommunális adója	
Helyi iparűzési adó	
Késedelmi pótlék	83
Bírság	48
<b>Összesen</b>	<b>131</b>
<b>Átengedett központi adók</b>	
<b>Önkormányzatot megillető bevételek</b>	
Gépjárműadó	14
Termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.	
Talajterhelési díj	
<b>Összesen</b>	<b>14</b>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény (köztiszt.egyedülélők) vagy kölcsön elengedésének összege (alkalmaz.tér.díj)	179
	116
<b>Összesen</b>	<b>295</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>440</b>

7.melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

**Pénzeszköz változása**

2014.12.31

**Önkormányzat**

Pénzkészlet	2014.01.01	13176
Idegen pénzeszk		-141
Bevételek		327819
Pénzmaradvány		-17205
Kiadások		-302203
36-os számla változ		3806
Pénzkészlet	2014.12.31	25252

**Polgármesteri Hivatal**

Pénzkészlet	2014.01.01	40
Bevételek		76510
Pénzmaradvány		-3116
Kiadások		-72499
36-os számla változ		-904
Pénzkészlet	2014.12.31	31

**Kacó Napközi Otthonos Óvoda**

Pénzkészlet	2014.01.01	4
Bevételek		57767
Pénzmaradvány		-1606
Kiadások		-55694
36-os számla változ		-446
Pénzkészlet	2014.12.31	25

6. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

**Maradványkimutatás**



1.	Önkorm. működési tám. B11	136653			136653	136653			136653
2.	Egyéb működési c. tám. Államházt. B. B16	43008	1646		44654	43008	1647		44655
3.	Felhalm. Célú támogatás B21	6315			6315	6315			6315
4.	Közhatalmi bevételek B3	44092	100		44192	43618	14		43632
6.	Működési bevételek B4	21079	465	5414	26958	21818	408	4968	27194
7.	Felhalm. Célú bevétel B5	339			339	339			339
8.	Átvett pénzeszköz B6, B7	33506			33506	25841			25841
9.	Finanszírozási bevételek B8	54674	73204	52259	180137	50227	74441	52799	177467
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>339666</b>	<b>75415</b>	<b>57673</b>	<b>347567</b>	<b>327819</b>	<b>76510</b>	<b>57767</b>	<b>339578</b>
	<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>122334</b>	<b>74889</b>	<b>57578</b>	<b>254801</b>	<b>112365</b>	<b>71973</b>	<b>55599</b>	<b>239937</b>
	ebből: személyi juttatások K1	48543	31984	31568	112095	47312	31250	30019	108581
	járuulék K2	8579	8586	8523	25688	8579	8148	8304	25031
	dologi kiadások K3	44150	8605	17487	70242	37338	7639	17276	62253
	ellátottak juttatásai K4	7049	25714		32763	5158	24936		30094
	pénzek.átadás, támogatás K5	14013			14013	13978			13978
2.	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>63435</b>	<b>526</b>	<b>95</b>	<b>64056</b>	<b>52073</b>	<b>526</b>	<b>95</b>	<b>52694</b>
	ebből: beruházás K6	29446	526	95	30067	18149	526	95	18770
	felújítás K7	33989			33989	33924			33924
3.	<b>Felhalmozási célú tám. K8</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
4.	<b>Tartalékok K512</b>	<b>9438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9438</b>				<b>0</b>
	ebből: Általános tartalék	9438			9438				0
5.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>144209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144209</b>	<b>137518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137518</b>
	Intézményfinanszírozás K915	125187			125187	122518			122518
	Értékpapírok K912	10000			10000	10000			10000
	Megelőlekezés visszafiz. Áht-n bel	4022			4022				0
	Betételhelyezés K916	5000			5000	5000			5000
6.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>339666</b>	<b>75415</b>	<b>57673</b>	<b>347567</b>	<b>302203</b>	<b>72499</b>	<b>55694</b>	<b>307878</b>

2/f. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

Kacó Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint  
2014.12.31

Kormányzati funkció	Tény	ebből					adatok ezer forintban					
		Összesen	személyi kiadás	járuulékok	dologi	beruházás	értékpapír, betétlekötés	intézményfi nanszírozás	Pénzeszköz átadás	Fejlesztési c.pénzeszk	ellátottak juttatásai	létszám
Óvodai nevelés	34991	24415	6585	3896	95							9
Intézményi étkeztetés	20703	5604	1719	13380								4
<b>Összesen</b>	<b>55694</b>	<b>30019</b>	<b>8304</b>	<b>17276</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

2/e. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez

Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkciók szerint  
2014.12.31

Kormányzati funkció	Tény	ebből					adatok ezer forintban					
		Összesen	személyi kiadás	járuulékok	dologi	beruházás	értékpapír, betétlekötés	intézményfi nanszírozás	Pénzeszköz átadás	Fejlesztési c.pénzeszk	ellátottak juttatásai	létszám
Igazgatási tevékenység	69521	29940	7794	6325	526						24936	9
Választáshoz kapcsol. Tev	1729	1310	354	65								
Sportlétesítmények	1249			1249								
<b>Összesen</b>	<b>72499</b>	<b>31250</b>	<b>8148</b>	<b>7639</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24936</b>	<b>9</b>

2/d. melléklet a 8/2015 (V.04.) Ör-hez



Zsámbok község Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint  
2014.12.31

Tény	ebből										adatok ezer forintban	
	Kormányzati funkció	Összesen	személyi kiadás	járadékok	dologi	beruházás	értékpapír, betételek	intézményfi nanszírozás	Pénzeszköz átadás	Fejlesztési c.pénzeszk	ellátottak juttatásai	létszám
Rendezvények		3447	80		3367							
Közfoglalkoztatás		35110	30014	4135	61	900						
Állategészségügy		495			495							
Közutak		33634			32	33602						
Hulladékkezelés		172			172							
Szennyvíztisztítótelep		9919				9919						
Közvilágítás		5594			5594							
Zöldterület-kezelés		4622	2098	565	1949					10	1	
Háziorvosi alapellátás		67			67							
Fogorvosi alapellátás		223			223							
Védőnői ellátás		4806	2811	698	1297							1
Sportlétesítmények működtetése		742			350	392						
Közművelődési tevékenység		4233	2409	646	1043	135						1
Iskolai intézményi étkezés		3414	2644	724	46							2
Lakóingatlan szociális c.		26			26							
Szociális étkeztetés		3147			3147							
Házigondozás		7107	5252	1435	373	47						3
Adó-vám-jöved. Igazgatás		594	3		54		351	149			37	
Város és községgazdálkodás		184851	2001	376	19042	7078	15000	122167	13829	247	5111	1
<b>Összesen</b>		<b>302203</b>	<b>47312</b>	<b>8579</b>	<b>37338</b>	<b>52073</b>	<b>15000</b>	<b>122518</b>	<b>13978</b>	<b>247</b>	<b>5158</b>	<b>9</b>