

Palotás Község Önkormányzata
2014. évi összevont költségvetési mérlege
rendeletmódosítás I.

1/a sz. melléklet

Bevétel	Osszeg	Kiadás	Osszeg
Működési költségvetési bevételek összesen	212 900	Működési költségvetési kiadás	224 473
Önkormányzat működési bevétele	193 828	Személyi juttatás	61 817
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	19 072	Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó	14 514
		Dologi kiadás	67 752
		Egyéb működési célú kiadás	80 390
		ebből általános tartalék	500
		céltartalék	4 788
Működési költségvetési egyenleg	-11 573		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	16 603	Működési finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Működési bevételek összesen	229 503	Működési kiadás összesen	224 473
Felhalmozási költségvetési bevételek	65 526	Felhalmozási költségvetési kiadás	76 297
Önkormányzat felhalmozási bevétele	64 974	Beruházások	68 356
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	552	Feljítások	177
		Egyéb felhalmozási kiadások	7 764
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-5 030		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	5 741	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	71 267	Felhalmozási kiadás összesen	76 297
BEVÉTEL ÖSSZESEN	300 770	KIADÁS ÖSSZESEN	300 770

Palotás Község Önkormányzata
2014. évi költségvetésének módosítása I.

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkormányzat 2 014		Közös Hivatal 2 014		Művelődési Ház 2 014		Önkormányzat összesen 2 014	
Bevételek	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Önkormányzatok működési támogatása	111 993	143 948					111 993	143 948
2. Működési célú támogatások áh.belülről	8 595	16 210	695	4 246	11 924	12 379	21 214	32 835
3. Közhatalmi bevételek	23 620	23 620					23 620	23 620
4. Működési bevételek	7 168	9 926	8	8	1 913	2 104	9 089	12 038
5. Működési célú átvett pénzeszközök	24	124			150	335	174	459
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>151 400</i>	<i>193 828</i>	<i>703</i>	<i>4 254</i>	<i>13 987</i>	<i>14 818</i>	<i>166 090</i>	<i>212 900</i>
1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	60 255	60 255			552	552	60 807	60 807
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 742	4 719					3 742	4 719
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>63 997</i>	<i>64 974</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>552</i>	<i>552</i>	<i>64 549</i>	<i>65 526</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 397	258 802	703	4 254	14 539	15 370	230 639	278 426
Működési célú pénzmaradvány	11 789	11 789	2 312	2 312	2 502	2 502	16 603	16 603
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 741	5 741					5 741	5 741
<i>III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>17 530</i>	<i>17 530</i>	<i>2 312</i>	<i>2 312</i>	<i>2 502</i>	<i>2 502</i>	<i>22 344</i>	<i>22 344</i>
<i>IV. Irányító szervi támogatás</i>			<i>36 136</i>	<i>37 031</i>	<i>8 635</i>	<i>8 689</i>	<i>44 771</i>	<i>45 720</i>
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	17 530	17 530	38 448	39 343	11 137	11 191	67 115	68 064
BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 927	276 332	39 151	43 597	25 676	26 561	297 754	346 490
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							<i>44 771</i>	<i>45 720</i>
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN							252 983	300 770

Palotás Község Önkormányzata
2014. évi költségvetésének módosítása I.

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2 014		2 014		2 014		2 014	
Kiadások	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I/1 Működési költségvetési kiadások	132 429	154 990	38 731	42 922	25 676	26 561	196 836	224 473
Személyi juttatás	18 578	26 734	25 931	29 052	5 559	6 031	50 068	61 817
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	4 283	5 471	6 723	7 479	1 519	1 564	12 525	14 514
Dologi kiadások	40 224	42 395	6 077	6 391	18 598	18 966	64 899	67 752
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 053	5 849					2 053	5 849
Egyéb működési célú kiadások	67 291	74 541		0		0	67 291	74 541
általános tartalék	2 000	500					2 000	500
céltartalék	10 317	4 788					10 317	4 788
átadott pénzeszközök	54 974	69 253					54 974	69 253
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	55 727	75 622	420	675	0	0	56 147	76 297
Beruházások	48 263	67 681	420	675			48 683	68 356
Felújítások		177					0	177
Egyéb felhalmozási kiadások	7 464	7 764		0			7 464	7 764
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 156	230 612	39 151	43 597	25 676	26 561	252 983	300 770
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	44 771	45 720	0	0	0	0	44 771	45 720
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							0	0
Belföldi értékpapírok kiadása							0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	44 771	45 720					44 771	45 720
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai								0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 771	45 720	0	0	0	0	44 771	45 720
KIADÁS ÖSSZESEN	232 927	276 332	39 151	43 597	25 676	26 561	297 754	346 490
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							44 771	45 720
KIADÁS MINDÖSSZESEN							252 983	300 770

	bevétel	kiadás
működési	229 503	224 473
felhalmozási	71 267	76 297
	300 770	300 770

Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés módosítása I.

2 sz. melléklet

2014.évi
eredeti

2014.évi
módosított

I. Önkormányzat működésének általános támogatása

I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,89	36 136 200	36 136 201
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 965 058	11 965 058
	2014.évi adat		
	zöldterület gazdálkodás 3 505 560		
	közvilágítás fenntartása 5 239 200		
	köztetető fenntartása 895 137		
	közutak fenntartása 2 325 161		
	Beszámítási összeg I.1.a-c pont alapján 2014. évi adat -		
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 430 700	4 430 700
	Működés általános támogatása összesen	52 531 958	52 531 959

II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5,3 fő	21 034 400	21 034 400
	8 hónapra 14 175 733		
	4 hónapra 6 686 667		
	2014/2015 nevelési évre pótlólagos összeg 172 000		
	Nevelő munkát ktenül segítők bértám. 3fő	5 400 000	5 400 000
	8 hónapra 3 600 000		
	4 hónapra 1 800 000		
II/2	Óvodaműködtetés támogatása	3 117 333	3 117 333
	Palotás 43fő Kisbágyon 14fő 57 fő 8 hónapra 2 128 000		
	Palotás 39fő Kisbágyon 14fő 53 fő 4 hónapra 989 333		
	Köznevelési támogatás összesen	29 551 733	29 551 733

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogatása

III/2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 698 891	5 860 905
	Beszámítás összeg	646 444	646 445
III/3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ebből: 2014.év	12 868 000	12 868 000
	aa) alaptámogatás 4 542 500 4 515 640		
	ad) társulási kiegészítés-családsegítés 1 725 000 1 714 800		
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti 1 725 000 1 250 400		
	c) szociális étkeztetés 31 fő 0 1 716 160		
	d) házi segítségnyújtás 14 fő 0 2 030 000		
	m) kistérszervek szociális felad.támogatása 0 1 641 000		
	1641 fő		
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása	13 115 472	13 115 472
	a) elismert dolgozó létszám bértámogatása 4,36 fő 7 115 520		
	b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat 5 999 952		
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	28 035 919	31 197 932
	szociális ágazati pótlék		558 253
	bérekompensáció		1 767 586
	lakossági víz-,és csatornaszolgáltatás támogatása		4 944 000
	gyermekjóléti és családsegítés tám.		500 188
	ltthon vagy Mo.szeretlek		325 000
	Könyvtári érdekltség növelő támogatás		64 000
	Erzsébet utalvány		278 000
	Adósságkonszolidációban nem részesült önkorm.támogatása		20 000 000
	Szociális tűzifa támogatása		355 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 570	2 570
IV/d	Kulturális feladatok támogatása	1 870 740	1 870 740
	Összesen	111 992 920	143 947 561

Palotás Község Önkormányzata
2014. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként
költségvetés módosítás I.

3/a sz. melléklet

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökk.	módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	111 993	31 955		143 948
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 595	7 615		16 210
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	60 255			60 255
<i>Közhatalmi bevételek</i>	23 620			23 620
<i>Működési bevételek</i>	7 168	2 758		9 926
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0			0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	24	100		124
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 742	977		4 719
Költségvetési bevételek összesen	215 397	43 405	0	258 802
Maradvány igénybevétel	17 530	0	0	17 530
Működési célú pénzmaradvány	11 789			11 789
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 741			5 741
Irányító szervi támogatás				
Finanszírozási bevételek összesen	17 530	0	0	17 530
BEVETEL MINDOSSZESEN	232 927	43 405	0	276 332

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökk.	módosított
Előirányzat csoportok	188 156	51 994	9 538	230 612
1. Működési költségvetési kiadások	132 429	31 200	8 639	154 990
<i>Személyi juttatások</i>	18 578	8 354	198	26 734
<i>Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó</i>	4 283	1 241	53	5 471
<i>Dologi kiadások</i>	40 224	2 171		42 395
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 053	3 796		5 849
<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>	67 291	15 638	8 388	74 541
ebből általános tartalék	2 000	500	2 000	500
céltartalék	10 317		5 529	4 788
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	55 727	20 794	899	75 622
<i>Beruházások</i>	48 263	20 317	899	67 681
<i>Felújítások</i>		177		177
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	7 464	300		7 764
Költségvetési kiadások összesen	188 156	51 994	9 538	230 612
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	44 771	1 127	178	45 720
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	44 771	1 127	178	45 720
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	44 771	1 127	178	45 720
KIADAS MINDOSSZESEN	232 927	53 121	9 716	276 332

Palotás Község Önkormányzat
2014.évi
költségvetésének módosításáról I.

3/b.sz.melléklet

Bevételek módosítása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	növekedés	csökkenés	módosított ei
Önkormányzati igazgatás				
Szarvasgede hozzájár.Közös Hiv-hoz				
2013.évi elmaradt hozzájárulás		649		649
Kölcsön visszatérítés Alapítványtól		977		977
Szakfeladat összesen	13 403	1 626	0	15 029
Város és Községgazdálkodás				
Tám.ért.átvett pénzeszk				
Nyári Diákmunka program		457		457
Rehabilit.fogl.támogatása-TÁMOP		555		555
ERVnek számlázott bevételünk		2 758		2 758
Szakfeladat összesen	2 889	3 770		6 659
Önkormányzatok elszámolásai				
foglalkoztatást hely.tám.		2 123		2 123
lakásfenntartási támogatás		311		311
rendszeres szoc.segély		728		728
szociális ágazati pótlék		558		558
bérkompenzáció támogatása		1 768		1 768
lakossági víz-,és csat.tám.		4 944		4 944
gyermekjól.és csal.s.pótligénylés		384		384
gyermekjól.és csal.s.átvétel		116		116
Itthon vagy Mo.szeretlek tám.		325		325
könyvtári érd.növ.támogatás		64		64
Erzsébet utalvány		278		278
Adósságkonszolidációban nem rész.támogatása		20 000		20 000
Szociális tűzifa támogatás		356		356
Szakfeladat összesen	111 993	31 955	0	143 948
Házi segítségnyújtás				
szociális ellátáshoz hozzáj.	0	100		100
Szakfeladat összesen	0	100	0	100
Közfoglalkoztatás				
Átvett pénzeszköz	4 205	5 954		10 159
közfoglalkoztatás támogatása				
Szakfeladat összesen	4 205	5 954	0	10 159
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	232 927	43 405	0	276 332

Palotás Községi Önkormányzat
2014.évi kiadási költségvetésének
módosítása I.
szakfeladatonként

3/c.sz. melléklet

Kiadások módosítása feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei	növekedés	csökkenés	módosított ei
Nem lakóingatlan üzemeltetés				
felújítás	47 634	20 177	899	66 912
járdák,óvodai kerítés felújítás				
állami támogatásból 20000e				
iskolai sportpálya kerítés 177e				
átcsoportosítás:orvosi rendelő sikerdíj				
dologi kiadás				
orvosi rendelő sikerdíj		899		
KEOP pályázat		191		
áramdíj-Nefelejcs út		140		
Szakfeladat összesen	67 206	21 407	899	87 714
Önkormányzati jogalkotás				
személyi juttatás	6 372	164	198	6 338
polg.m.illetménynöv.				0
képviselő tiszt.díj felaj.				
járlék	1 747	44	53	
Szakfeladat összesen	8 861	208	251	8 818
Önkormányzati igazgatás				
kölcsön nyújtása				0
Palotás Ifjús.Alapítvány		977		977
Sportegyesület		4 951		
Szegedi András lakásfelúj		300		
átadott pénzeszköz		2 170		
Dél-Nógrádi Vízműnek				
Fejlesztési céltartalék	10 317		5 529	4 788
Általános tartalék	2 000	500	2 000	500
Működési céltartalék	0			0
Szakfeladat összesen	13 403	8 898	7 529	14 772
Város és községgazd.				
átadott pénzeszk.		4 944		4 944
Vízműnek állami támogatás				
Felhalmozási kiadás	629	317		
betonkeverő,sarokcsiszoló,				
fűkasza				
személyi juttatások	236	2 350		2 586
bérkompenzáció 75e				
Nyári diákmunkaprogr.457e				
rehab.fogl.555e				
élelmezésvezető átcso.1263e				
járlék	64	372		436
dologi kiadás	3 862			
élelmezésvezető munkaruha		25		
tóparti szemétszállítás	1 381	413		
Szakfeladat összesen	4 791	8 421	0	13 212
Önkormányzatok elsz.ktgvetési szerv.				
intézmények finanszírozása				
közös hivatalhoz	36 136	895		37 031
Művelődési ház	8 635	232	178	8 689
Szakfeladat összesen	44 771	1 127	178	45 720
Óvodai nevelés				
támogatás értékű kiadás	45 911	367	859	45 419
óvodai társulásnak				0
Szakfeladat összesen	45 911	367	859	45 419

Palotás Községi Önkormányzat
2014.évi kiadási költségvetésének
módosítása I.
szakfeladatonként

3/c.sz. melléklet

Megnevezés	eredeti ei	növekedés	csökkenés	módosított ei
Segélyek				
rendszeres szoc.segélyezés	154	728		882
foglalkoztatást hely.tám.	821	2 123		2 944
szociális tűzifa		356		356
lakásfenntartási támogatás	108	311		419
erzsébet utalvány		278		278
Szakfeladat összesen	2 053	3 796	0	5 849
Családsegítés és gyermekjól.				
tám.ért.átadott p.eszk	7 845	660		8 505
gyermekjóléti társulásnak				0
Szakfeladat összesen	7 845	660	0	8 505
Civil szervezetek támogatása				
civil szervezetek	932	268		1 200
tortafesztivál		100		100
Plébánia támogatása		350		
tiszteletdíj felajánlás átcso.		251		
Szakfeladat összesen	932	969	0	1 901
Házi segítségnyújtás				
tám.ért.műk.kiadás-szociális hozzáj.		100		100
személyi juttatás	3 002	278		3 280
járadék	829	74		903
Szakfeladat összesen	4 075	452	0	4 527
Közfoglalkoztatás				
személyi juttatás	5 931	5 562		11 493
járadék	801	751		1 552
Szakfeladat összesen	6 732	6 313	0	13 045
Közművelődési intézmények támogatása				
Itthon vagy Mo.szeretlek kiadása		325		
Idősek napja kiadásainak				
átcsoportosítása Műv.háza		178		178
Szakfeladat összesen	1 506	503	0	2 009
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	232 927	53 121	9 716	276 332

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

4. sz. melléklet

2014. évi költségvetés módosítása

bevételei és kiadásai

előirányzat csoportonként

és kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>				
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	695	3551		4 246
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Működési bevételek</i>	8			8
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Költségvetési bevételek összesen	703	3 551	0	4 254
Maradvány igénybevétel	2 312	0	0	2 312
<i>Működési célú pénzmaradvány</i>	2 312			2 312
<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány</i>				
Irányító szervi támogatás	36 136	895		37 031
Finanszírozási bevételek összesen	38 448	895	0	39 343
BEVETEL MINDOSSZESEN	39 151	4 446	0	43 597

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
Előirányzat csoportok	39 151	4 491	45	43 597
1. Működési költségvetési kiadások	38 731	4 236	45	42 922
<i>Személyi juttatások</i>	25 931	3121		29 052
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó</i>	6 723	756		7 479
<i>Dologi kiadások</i>	6 077	359	45	6 391
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	420	255	0	675
<i>Beruházások</i>	420	255		675
<i>Felújítások</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Költségvetési kiadások összesen	39 151	4 491	45	43 597
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADAS MINDOSSZESEN	39 151	4 491	45	43 597

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2014. évi költségvetésének módosítás bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

5 sz. melléklet

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
<i>Önkormányzatok működési tám.(állami támogatás)</i>				
<i>Működési célú támogatások államházt.belülről</i>	11 924	455		12 379
<i>Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről</i>	552			
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Működési bevételek</i>	1 913	191		2 104
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	150	185		335
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Költségvetési bevételek összesen	14 539	831	0	15 370
Maradvány igénybevétel	2 502	0	0	2 502
Működési célú pénzmaradvány	2 502			2 502
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
Irányító szervi támogatás	8 635	232	178	8 689
Finanszírozási bevételek összesen	11 137	232	178	11 191
BEVETEL MINDOSSZESEN	25 676	1 063	178	26 561

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
Előirányzat csoportok	25 676	1 063	178	26 561
1. Működési költségvetési kiadások	25 676	1 063	178	26 561
<i>Személyi juttatások</i>	5 559	472		6 031
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó</i>	1 519	45		1 564
<i>Dologi kiadások</i>	18 598	546	178	18 966
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0			
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
<i>Beruházások</i>				
<i>Felújítások</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Költségvetési kiadások összesen	25 676	1 063	178	26 561
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁS MINDOSSZESEN	25 676	1 063	178	26 561

Palotás Község Önkormányzata
2014. évi kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételei és kiadásai
költségvetés módosítás I.

6.sz. melléklet

I.	2014.évi előirányzat	
	Kötelező feladatok bevételei	Kötelező feladatok kiadásai
1.	Településfejlesztés, településrendezés	20 045
2.	Település üzemeltetés	95 024
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	
4.	Egészségügyi alapellátás	63 682
5.	Környezet-egészségügy	
6.	Óvodai ellátás	29 552
7.	Kulturális szolgáltatás	22 555
8.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	31 084
9.	Lakás és helyiséggazdálkodás	471
10.	Helyi közfoglalkoztatás	10 159
11.	Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	23 620
12.	Sport és ifjúsági ügyek	
13.	Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában	
14.	Hulladékgazdálkodás	606
15.	Víziközmű-szolgáltatás	
	Összesen	296 798
		296 517
II	Önként vállalt feladatok bevételei	
	Onként vállalt feladatok kiadásai	
	Családsegítő szolgálat	3 972
		4 253
III.	Állami feladatok bevételei	
	Állami feladatok kiadásai	
	0	0
	Mindösszesen	300 770
		300 770

ezer Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek													
1. Önkormányzat működési támogatás	7 450	10 900	10 500	10 125	11 985	10 345	13 546	14 312	11 231	19 500	15 086	8 968	143 948
2. Műk.c.tám.	1 688	1 688	1 693	285	1 285	1 292	1 285	3 250	2 291	915	370	292	16 334
Felhalmozási c.tám.					330				49 925		1 000	9 000	60 255
Közhatalmi bevételek	325	582	4 905	625	1 017	4 866	586	489	4 905	1 145	890	3 285	23 620
3. Működési bevételek	145	145	487	1 245	145	1 487	1 145	1 145	1 487	789	219	1 487	9 926
4. Felhalmozási ktgvetési bevétel												4 719	4 719
5. Költségvetési maradvány	4 383	4 383	4 383	4 381									17 530
6. Bevételek összesen	13 991	17 698	21 968	16 661	14 762	17 990	16 562	19 196	69 839	22 349	17 565	27 751	276 332
/ 1-4 /													
Kiadások													
7. Személyi juttatás	1 535	1 730	1 735	2 532	2 615	2 565	2 460	2 456	2 563	2 460	2 460	1 623	26 734
8. Munkaadót terh.járulék és szociális hozzájárulási adó	384	967	598	704	386	388	393	395	318	356	296	286	5 471
9. Dologi kiadások	2 336	2 345	3 345	3 336	2 532	2 556	2 456	6 000	9 191	2 206	2 671	3 421	42 395
10. Irányító szerv alá tartozó költségvetési támogatás	3 629	3 628	3 629	3 724	3 754	3 654	3 754	3 750	4 876	3 450	3 609	4 263	45 720
11. Egyéb működési célú kiadások	5 581	5 818	5 218	5 965	6 712	9 712	6 679	6 578	5 698	6 347	6 987	3 807	75 102
12. Felhalmozási ktgvetési kiadások			29				600		47 634	7 464	1 000	18 895	75 622
13. Céltartalék												4 788	4 788
14. Általános tartalék												500	500
15. Kiadások összesen	13 465	14 488	14 554	16 261	15 999	18 875	16 342	19 179	70 280	22 283	17 023	37 583	276 332
16. Egyenleg / havi záró pénzállomány 10 és 17 különbsége													
	526	3 736	11 150	11 550	10 313	9 428	9 648	9 665	9 731	9 797	10 339	507	0

Tartalék felhasználása
2014. évi költségvetés módosításához

8 sz. melléklet

I/1

	eredeti ei	növekedés	csökkentés	módosított ei.
<i>Felhalmozási célú</i>	10 317	0	5 529	4 788
iskolafejlesztésre	1 134		177	957
területfejlesztésre	388			388
2014.évi felajánlott tiszteletdíjak	420		210	210
pályázatokhoz önerő	8 375		5 142	3 233
csökkentve:				
- szerver vásárlás Közös Hivatalnak 210				
- iskolai sportpálya kerítés 2014.évi kiadása 177e				
- Sportegyesület visszatérítendő tám. 4951e				
-KEOP pályázat 191e				0
<i>Működési célú</i>	0	0	0	0

<i>Általános tartalék</i>	2 000	500	2 000	500
---------------------------	-------	-----	-------	-----

csökkentve:

- Civil szervezetek támogatása 268e
- tortafesztivál támogatása 100e
- Plébánia támogatása 350e
- Szegedi András kölcsön 300e
- közfoglalkoztatás önerő 361e
- polgármester kötelező béremelés 208e
- tóparti szemétszáll. emelés 413e

növelve:

állami támogatás

- szociális és gyermekjóléti támogatás 384e
- 2014.03.01-től átvétel-Kozárd,Szarvasgede állami tám.116e