

TARTALOMJEGYZÉK

Álmosd Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága
2015. május 28-i ülése

NAPIREND:

- 1.) 2014. évi költségvetési rendelet I. módosítása
Előterjesztő: Köteles István polgármester
Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző
- 2.) Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Köteles István polgármester
Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző
- 3.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabolcsi László jegyző
- 4.) Különfélék

HATÁROZATOK:

2.-6. ÜB. határozat

- **2/2015. (V.28.) számú határozat:** 2014. évi költségvetési rendelet I. módosításának elfogadása
- **3/2015. (V.28.) számú határozat:** Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának elfogadása
- **4/2015. (V.28.) számú határozat:** Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
- **5/2015. (V.28.) számú határozat:** A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
- **6/2015. (V.28.) számú határozat:** Köteles István telefonszámlájának rendezése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Álmosd Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának Álmosd Ifjúsági Ház 4285 Jókai u. 16. szám hivatalos helyiségében, - 2015. május 28-án 12³⁰ órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak: Bardovics Sándor bizottság elnöke
Buzás Árpád
Bacsa László Zsolt bizottsági tagok

Meghívott vendégek: Köteles István polgármester
Dr. Szabolcsi László jegyző
Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző
Katona Lászlóné szociális ügyintéző

Bardovics Sándor bizottsági elnök köszönti az Ügyrendi Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ismerteti napirendi javaslatát.

N a p i r e n d:

- 1.) 2014. évi költségvetési rendelet I. módosítása
Előterjesztő: Köteles István polgármester
Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző
- 2.) Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Köteles István polgármester
Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző
- 3.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabolcsi László jegyző
- 4.) Különfélék

A napirendi javaslatot a bizottság tagjai 3 igen szavazattal elfogadják.

A bizottság elnöke felkéri Máté Orsolyát a jegyzőkönyv vezetésére.

Az ügyrendi bizottság a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.

- 1.) 2014. évi költségvetési rendelet I. módosítása
Előterjesztő: Köteles István polgármester
Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Előterjesztő Köteles István polgármester és felkérném, hogy ismertesse az első napirendi pontot.

Köteles István polgármester:

Nos, mint tudjátok, hogy a költségvetéssel mindig csúszásba vagyunk negyedévente, így a módosításokat 2015. év I. negyedévéig tudjuk korrigálni, illetve helyretenni és a törvényi előírásnak megfelelően, nyilván jóvá kell hagyni. Minden költségvetéssel kapcsolatos dolgot Iliék elkészítettek leadtak, módosítottak a 2014. évi törvénynek megfelelően, illetve könyvvizsgálók is átnézték és jóváhagyták. Először a rendelet módosítást azután a 2014. évi zárszámadást kell elfogadnunk. Tehát a módosításokat, amiket az évvége miatt kellett, azok szerepelnek benne. Illetve az olyan tételek, amik tervbe nem voltak, de be kellett tenni a költségvetésbe. Ennyi röviden. Mint tudjátok ez kötelező elem.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Valakinek kérdése hozzászólása? Árpi, Lacika? Ili?

Ha nincs, akkor javaslom a képviselő-testület elé terjeszteni.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Javaslat: Megkérem az Ügyrendi bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2014. évi költségvetési rendelet I. módosításának megtárgyalását és a képviselő-testület elé terjesszük elő, azt kézfelemeléssel jelezze.

Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (V.28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság az Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet I. módosításának megtárgyalását elfogadta és a Képviselő-testület ülése elé terjeszti. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát a testület előtt ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bardovics Sándor bizottsági elnöke.

2) Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Köteles István polgármester

Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

A zárszámadással kapcsolatban van-e valami kérdés hozzászólás?

Köteles István polgármester:

Annyit előterjesztésbe, hogy egy kicsit képbe kerüljete, hogy tulajdonképpen az önkormányzatunk anyagi helyzetét nézzük az adóerők épességünk az nagyon gyenge körülbelül olyan 5.300/fő/év körülbelül itt szokott mocorogni. A legalsó határ, amit most már pályázatoknál figyelembe vesznek 18.000 Ft/fő/év. Tehát mi az 5.300 Ft-tal harmada. Azt mondom, hogy ez valahol jó valahol viszont nem mert kevés az adóbevétel, amiből egyéb fejlesztéseket, beruházásokat tudnánk akár önállóan is csinálni, azt viszont az mondom, hogy harmat gyenge. Azt mondom, hogy figyelembe veszik az adóerő képességet mind a normatíváknál mind a pályázati kiírásoknál. Ezen gondolkozzunk, hogy hogy lehetne évvégén az adóinkat valamilyen szinten megemelni, nyilván figyelembe véve itt a helyi emberek lehetőségeit, tehát erre valamilyen javaslatot a testülettel kidolgozunk, mert jó lenne egy kicsit az adóerő képeségünket növelni. Ebben bizakodnánk, hogy vállalkozók

jönnének ide, egy már valószínűleg nyár végén beindul, mint tudjátok, egy most folyamatban van, a Kossuth utcán építkezik, amiből esetleg még jöhet egy kis plusz adóbevétel.

Annyit had mondjak már el tájékoztatásul, majd testületin is elmondom, hogy egy közmunka mintaprojektet adunk be, ez egy mini feldolgozó egység halmaza. Tehát amit megtermelünk ezekben a mini feldolgozó egységekben fogjuk feldolgozni. Lenne egy mini vágópont, ami szárnyasokat illetve egyéb jószágokat vásárolna föl. Ez lehetőséget adna arra, hogy beszállítsanak mi meg feldolgozzuk és piacra juttassuk. Ezzel kapcsolatban tárgyaltam a Belügyminisztériummal és Tasó László Államtitkár Úr támogatásáról nyilatkozott. Kétféle terméket gyártanánk. Normál terméket és kóser terméket. Természetesen nem a 100. akarok lenni a Tescóban a polcokon a termékekkel, hanem egyedi nagyon jó minőségű drágább termékeket szeretnénk előállítani. Egységenként 2-3 embert foglalkoztatna, lenne egy központi hűtőraktár, ami megint egy embert plusz a szállító részleg az megint 1-2 embert foglalkoztatna. Ez maximálisan 20-30 fő lenne az ottani foglalkoztatottaknak a létszáma, amiből később átmennénk egy szociális szövetkezetbe. Egyelőre csak állami központi pénzekből pályázatokból tudjuk az egységeket felépíteni és szeretném azt is, hogy a környékről is beszállítsanak. Tehát ezt a rendszert szeretnénk kidolgozni, amit azt mondom, hogy hozna egyfajta profitot a falu számára vagy a régi házi módszer visszakérülne a piacra. Ennyi röviden. Nem igazán tartozik ide, de tájékoztató jelleggel elmondtam.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Valakinek hozzászólása kérdése?

Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző:

Én úgy gondolom, hogy az előterjesztésben részletesen kidolgoztam a táblázatokkal alátámasztottam, ha valaki valamit nem ért az kérdezzen nyugodtan.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Javaslat: Megkérem az Ügyrendi bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadás megtárgyalását elfogadta és a képviselő-testület elé terjesszük elő, azt kézfelemeléssel jelezze.

Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (V.28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság az Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának megtárgyalását elfogadta és a Képviselő- testület ülése elé terjeszti.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát a testület előtt ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bardovics Sándor bizottság elnöke.

3.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Dr. Szabolcsi László jegyző

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Előterjesztő Dr. Szabolcsi László jegyző Úr.

Dr. Szabolcsi László jegyző:

Erre az ÁSZ vizsgálat miatt volt szükség a vagyonyilatkozatok rendelkezését kellett módosítani. Hogyha nem adja le a képviselő, akkor hogyan van az eljárás.

Köteles István polgármester:

Röviden, hogy értsétek, a költségtérítés a tiszteletdíj megvonható mond addig, amíg le nem adja.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Ezt mindet megértem, de az önkormányzati törvény szabályozza akkor minek kérték? Nekünk ezt nem kellene szabályozni.

Dr. Szabolcsi László jegyző:

Kérték.

Köteles István polgármester:

El kell fogadni, ezt írja elő a törvény.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Kérdés hozzászólás valakinek?

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Javaslat: Megkérem az Ügyrendi bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalását és a képviselő-testület elé terjesszük elő, azt kézfelemeléssel jelezze.

Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (V.28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság az Álmosd Község Önkormányzatának Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalását elfogadja és a Képviselő- testület ülése elé terjeszti.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát a testület előtt ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bardovics Sándor bizottság elnöke.

5.) Különfélék

- **A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása.**

Köteles István polgármester:

Annyit a szociális rendelettel kapcsolatban, hogy megkérdezted a visszamenőleges hatályút?

Dr. Szabolcsi László jegyző:

Még nem.

Köteles István polgármester:

Testületi ülés előtt kérdezz már rá, mert azt szeretném, hogy március 1-től átvette a Járás a közgyógyellátást és akkor nekünk is kellett volna rendeletet módosítanunk, azt szeretnénk, hogy a gyógyszer-támogatásunk, ami 5-6 embert értene, azok elestek március, április, május hónapban ettől a támogatási lehetőségtől, azt szeretném, hogy visszamenőleges hatállyal március 1-től maradjon nekik a támogatás vagy ellátás, akkor így szavaznánk meg, csak még meg kell kérdezni a Kormányhivatalt, hogy életbe léptethetjük e ezt a megoldást. Vagy május 1-től nem léptethetjük életbe?

Katona Lászlóné szociális ügyintéző:

A szociális törvény azt mondja ki, főszabályként, hogy a kérelem beadásától jár minden juttatás, kivétel a lakásfenntartási támogatás, hogy a kérelem hónapjának beadásának első napjától most a közgyógyellátás is így lett beleírva. Visszamenőleg azt nem tudom, hogy mennyire megoldható.

Köteles István polgármester:

Ez majd megkérdezzük ennyi.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Kérdése, hozzászólása valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban?

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Javaslat: Megkérem az Ügyrendi bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalását elfogadta és a képviselő-testület elé terjesszük elő, azt kézfelemeléssel jelezze.

Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (V.28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság az Álmosd Község Önkormányzatának Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalását elfogadja és a Képviselő-testület ülése elé terjeszti. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát a testület előtt ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bardovics Sándor bizottság elnöke.

- **Köteles István polgármester telefonszámlájának rendezése**

Köteles István polgármester:

Végül is a számla az már ki van fizetve az önkormányzat által. Úgy kellene jóváhagyni, hogy esetleg ne kérje tőlem számon.

Buzás Árpád bizottsági tag:

Ebbe nem fognak bele kötni, 2014-es dátum?

Köteles István polgármester:

Ugyan úgy a zárszámadást is úgy fogadod el.

Buzás Árpád bizottsági tag:
2010-től visszamenőleg.

Dr. Szabolcsi László jegyző:

A követelések azok ott vannak az önkormányzatnak. Ugyan így működött annak idején a tűzoltóság.

Buzás Árpád bizottsági tag:

Akkor ez nem volt rendezve, mert a közmeghallgatáson elhangzott, hogy rendezve volt.

Köteles István polgármester:

Rendezve van, ki lett fizetve a számla az önkormányzat által. Az, hogy általam nincs teljesítve az egy másik dolog. A könyvvizsgáló számomra világossá tett sok mindent, hogy ez eddig szabálytalan volt szinte, mert ezt állniuk kellett volna. tehát a költsésterítést máshogy van értelmezve itt, mint ahogy tulajdonképpen alkalmazni kellene. Én például azt mondom, hogy kifizetem én, de az önkormányzat akkor a számlámat heti 24 órában nem tud rendelkezésemre állni.

Dr. Szabolcsi László jegyző:

Ilyen alapon az asztali telefon költségét is ki lehetne számlázni.

Köteles István polgármester:

Ez egyértelmű költség ez a munkához járó dolog.

Buzás Árpád bizottsági tag:

Ezt korlátlanul lehet havonta?

Köteles István polgármester:

Nem 30.000 Ft-ig korlátozva van.

Buzás Árpád bizottsági tag:

Azt látom, nem tudom.

Köteles István polgármester:

Le van, papírozva jogilag senki sem támadhat meg minket.

Bardovics Sándor bizottsági elnöke:

Javaslat: Megkérem az Ügyrendi bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Köteles István polgármester telefonszámlája rendezésének megtárgyalását és a képviselő-testület elé terjesszük elő, azt kézfelemeléssel jelezze.

Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

6/2015. (V.28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság Köteles István polgármester telefonszámlájának rendezésének megtárgyalását elfogadja és a Képviselő- testület ülése elé terjeszti.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát a testület előtt ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bardovics Sándor bizottság elnöke.

Az ügyrendi bizottsága az ülést bezárja.



Bardovics Sándor
Ügyrendi Bizottság elnöke

ÁLMOSD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4285 Álmosd, Fő utca 10.

Telefon: (52) 388 - 035 • Fax: (52) 388 - 035 • E-mail: almosdhivatal@gmail.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Álmosd Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága

2015. május 28-án (csütörtök) du. 12³⁰ órakor

tartja ülését, melyre meghívom.

Ülés helye: Ifjúsági Ház 4285 Álmosd, Jókai u. 16. sz.

Napirend:

- 1.) 2014. évi költségvetési rendelet I. módosítása
Előterjesztő: Köteles István polgármester
Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző
- 2.) Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Köteles István polgármester
Előkészítésben résztvevők: Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző
- 3.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabolcsi László jegyző
- 4.) Különfélék

Álmosd, 2015. május 26.



Bardovics Sándor
Bardovics Sándor s.k.
Ügyrendi Bizottság elnöke

J E L E N L É T I Í V

2015. május 28-i Ügyrendi bizottsági ülés

1 Bardovics Sándor elnök

Bardovics Sándor

2. Bacsa László Zsolt

Bacsa László Zsolt

3. Buzás Árpád

Buzás Árpád

Dr. Szabolcsi László jegyző

Dr. Szabolcsi László

Köteles István polgármester

Köteles István

Tóthné Horváth Ilona pénzügyi ügyintéző

Tóthné Horváth Ilona

Katona Lászlóné szociális ügyintéző

Katona Lászlóné

Előterjesztés

Az előterjesztés tárgya: 2014. évi költségvetési rendelet I. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Előzmények:

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2014. II.13. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.13.) számú rendeletét az alábbi főösszegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	341 086 E Ft
Költségvetési kiadás	343 921 E Ft
Költségvetési hiány	2835 E Ft
- Működési hiány	2835 E Ft
- Felhalmozási hiány	0 E Ft
Finanszírozási bevételek	2835 E Ft
Finanszírozási kiadások	0 E Ft
Működési c. fin. többlet	2835 E Ft
Felhalmozási c. fin. többlet	0 E Ft

A jelenlegi rendelet módosításban beépítésre kerültek az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezett bevételek és kiadások.

Ebben a költségvetési évben a jelenlegi a I. rendelet módosítás főösszegei az előterjesztés mellékletei alapján az alábbiak szerint módosulnak a finanszírozási műveletek nélkül.:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	353 443 E Ft
Költségvetési kiadás	384 659 E Ft
Költségvetési hiány	31 216 E Ft
- Működési hiány	27 967 E Ft
- Felhalmozási hiány	3 249 E Ft
Finanszírozási bevételek	31 216 E Ft
Finanszírozási kiadások	0 E Ft
Finanszírozási többlet	31 216 E Ft

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 384 659 E Ft bevételi és kiadási összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§- 2 §ban foglaltak szerint

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Álmosd, 2015. február 26.

Tisztelettel:

Köteles István
polgármester



Álmosd Község Önkormányzata

Képviselő – testületének

**...../2015. (.....) önkormányzati rendelet
TERVEZETE**

**Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését

353 443 E Ft költségvetési bevételi előirányzattal, melyből 346 414 E Ft működési bevételek, 7029 E Ft felhalmozási bevételek – valamint

384 659 E Ft költségvetési kiadások előirányzattal – melyből 346 414 E Ft működési kiadások, 7 029 E Ft felhalmozási kiadások

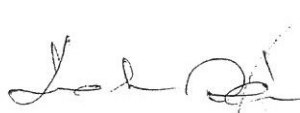
- mindezek alapján az Áht. 23.§ (2) bekezdése értelmében, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként – **31216 E Ft költségvetési hiánnyal** - melyből 27967 E Ft működési célú és 3249 E Ft felhalmozási célú hiány - fogadja el.

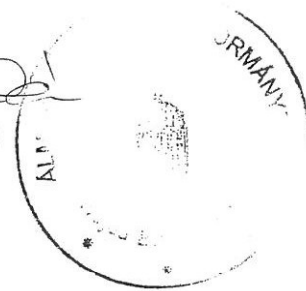
A finanszírozási bevételét 31 216 E Ft-ban, finanszírozási kiadását 0 E Ft-ban határozza meg, ebből levezetve a finanszírozási egyenleg eredményeként **31 216 E Ft finanszírozási többlettel állapít meg.**

Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 384 659 E Ft-ban állapítja meg.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Köteles István
polgármester




Dr. Szabolcsi László
jegyző

E rendeletet az elfogadás napján kihirdettem.

Dr. Szabolcsi László
jegyző

2014. költségvetés I. Módosítása
Álmosd Község Önkormányzat
MÉRLEG

1. számú melléklet

bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek				Kiadások				Adatok E Ft-ban	
	2012.évi	2013.évi	2014. évi		2012.évi	2013.évi	2014. évi	2012.évi	2013.évi
	teljesítés	teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. Működési c. költségvetési bevételek	423 911	313 046	319 968	346 414	254 415	292 143	322 803	374 381	0
1. Működési c. támogatások áht-on belülről	331 246	258 732	281 008	309 676	86 137	123 708	141 046	163 340	0
2. Közhatalmi bevételek	79 888	28 097	23 300	15 844	20 123	27 094	32 506	35 627	0
3. Működési bevételek	12 702	25 952	15 460	19 490	64 255	75 923	87 579	107 704	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	75	265	200	1 404	83 293	62 140	58 468	52 579	0
II. Felhalmozási c. költségvetési bevételek	61 857	23 126	21 118	7 029	607	3 278	3 204	15 131	0
1. Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	22 394	21 292	18 322	4 109	53 826	17 904	21 118	10 278	0
2. Felhalmozási bevételek	8 785	1 421	2 746	2 474	49 918	7 767	19 018	6 989	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 678	413	50	446	2 569	9 897	0	11	0
Költségvetési bevételek összesen:	485 768	336 172	341 086	353 443	1 339	240	2 100	3 278	0
Költségvetési működési hiány összesen:	-169 496	-20 903	2 835	27 967	308 241	310 047	343 921	384 659	0
Költségvetési összes hiánya	-8 031	-5 222	0	3 249	169 496	20 903	0	0	0
III. Működési c. finanszírozási bevételek	177 527	16 125	12 835	31 216	8 031	5 222	0	-3 249	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	79 148	89 209	2 835	27 967	88 902	80 578	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	79 148	89 209	2 835	27 967	88 902	80 578	0	0	0
VI. Felhalmozási c. finanszírozási bevételek	0	6 467	0	3 249	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	6 467	0	3 249	100 000	23 303	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	100 000	23 303	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	79 148	95 676	2 835	31 216	188 902	103 881	0	0	0
Finanszírozás működési hiány összesen:	109 754	82 055	0	-3 249	8 631	2 835	0	27 967	0
Finanszírozás felhalmozási hiány összesen:	564 916	431 848	343 921	384 659	0	0	0	0	0
Bevételek (finansz. műv.-egység) mindösszesen:	564 916	431 848	343 921	384 659	0	0	0	0	0
Kiadások (finansz. műv.-egység) mindösszesen:	564 916	431 848	343 921	384 659	0	0	0	0	0

2014. költségvetés I. Módosítása
 Álmosd Község Önkormányzata
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban					
		Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	60 810	0	0	60 810	79 320	0	0	79 320	0	0	0	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11	34 029	0	0	34 029	34 029	0	0	34 029	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11	86 786	0	0	86 786	62 289	0	0	62 289	0	0	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11	6 612	0	0	6 612	6 612	0	0	6 612	0	0	0	0	0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B11	0	0	0	0	2 748	0	0	2 748	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11	0	0	0	0	19 508	0	0	19 508	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	188 237	0	0	188 237	204 506	0	0	204 506	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú államháztartáson belülről származó bevételek	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 650	27 121	0	92 771	77 498	27 672	0	105 170	0	0	0	0	0
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	253 887	27 121	0	281 008	282 004	27 672	0	309 676	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	140	18 182	0	18 322	3 178	931	0	4 109	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	140	18 182	0	18 322	3 178	931	0	4 109	0	0	0	0	0

2014. költségvetés I. Módosítása
 Álmosd Község Önkormányzata
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok e Ft-ban									
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Állami feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Állami feladatok		Összesen		Kötelező feladatok	
		D	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
A	B																		
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	50	B31 1	0	0	50	125	0	0	125		0	0	0	0	125		0	0
21.	Társaságok jövedelemadói	0	B31 2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
22.	Jövedelemadók (=20+21)	50	B31	0	0	50	125	0	0	125		0	0	0	0	125		0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	B32	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	B33	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
25.	Vagyoni típusú adók	2 300	B34	0	0	2 300	3 032	0	0	3 032		0	0	0	0	3 032		0	0
26.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000	B35 1	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274		0	0	0	0	9 274		0	0
27.	Fogyasztási adók	0	B35 2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	B35 3	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
29.	Gépjárműadók	1 600	B35 4	0	0	1 600	2 076	0	0	2 076		0	0	0	0	2 076		0	0
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	B35 5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	19 600	B35	0	0	19 600	11 350	0	0	11 350		0	0	0	0	11 350		0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	250	B36	1 100	0	1 350	361	976	0	1 337		0	0	0	0	1 337		0	0
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	22 200	B3	1 100	0	2 330	14 868	976	0	15 844		0	0	0	0	15 844		0	0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	B40 1	1 574	0	1 574	0	86	0	86		0	0	0	0	86		0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 348	B40 2	433	0	8 781	9 573	988	0	10 561		0	0	0	0	10 561		0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	360	B40 3	0	0	360	2 250	564	0	2 814		0	0	0	0	2 814		0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	2 746	B40 4	0	0	2 746	2 304	0	0	2 304		0	0	0	0	2 304		0	0
38.	Ellátási díjak	1 482	B40 5	0	0	1 482	1 385	0	0	1 385		0	0	0	0	1 385		0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	B40 6	543	0	3 263	2 979	228	0	3 207		0	0	0	0	3 207		0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	B40 7	0	0	0	484	0	0	484		0	0	0	0	484		0	0
41.	Kamatbevételek	0	B40 8	0	0	0	27	0	0	27		0	0	0	0	27		0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	B40 9	0	0	0	1	0	0	1		0	0	0	0	1		0	0
43.	Egyéb működési bevételek	0	B41 0	0	0	0	888	0	0	888		0	0	0	0	888		0	0
44.	Működési bevételek (=34+...+43)	15 656	B4	2 550	0	18 206	19 891	1 866	0	21 757		0	0	0	0	21 757		0	0
45.	Immateriális javak értékesítése	0	B51	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
46.	Ingatlanok értékesítése	0	B52	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	B53	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
48.	Részesedések értékesítése	0	B54	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55	0	0	0	170	0	0	170		0	0	0	0	170		0	0
50.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	B6	0	0	0	170	0	0	170		0	0	0	0	170		0	0

2014. költségvetés I. Módosítása
 Ámosd Község Önkormányzata
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban			
		Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen
		D	E	F	G	H	I	J	K				
A	B												
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	0	0	200	1 105	0	0	1 105				0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	299	0	299				0
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	200	0	0	200	1 105	299	0	1 404				0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50	0	0	50	86	0	0	86				0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	360	0	0	360				0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	50	0	0	50	446	0	0	446				0
59.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	292 133	48 953	0	341 086	321 662	31 744	0	353 406				0

2014. költségvetés I. Módosítása
Álmosd Község Önkormányzat (Elemi)
MÉRLEGE

3/A számú melléklet

bevételei és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek		2014. évi				Adatok E Ft-ban			
		2012.évi teljesítés	2013.évi teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2013.évi teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési c. költségvetési bevételek		422 584	310 895	318 258	342 476	175 706	210 336	227 503	276 723
1.	Működési c. támogatások áht-on beltről	331 028	256 937	279 398	305 859	37 345	65 317	70 658	93 251
2.	Közhatalmi bevételek	79 888	28 097	23 200	15 813	7 927	12 412	13 861	16 760
3.	Működési bevételek	11 593	25 596	15 460	19 400	47 141	67 189	81 312	99 102
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	75	265	200	1 404	83 293	62 140	58 468	52 579
II. Felhalmozási c. költségvetési bevételek		61 857	23 126	21 118	7 029	53 826	17 904	3 204	15 031
1.	Felhalmozási c. támogatások áht-on beltről	22 394	21 292	18 322	4 109	49 918	7 767	19 018	6 972
2.	Felhalmozási bevételek	8 785	1 421	2 746	2 474	2 569	9 897	0	11
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 678	413	50	446	1339	240	2 100	3 278
Költségvetési bevételek összesen:		484 441	334 021	339 376	349 505	229 532	228 240	248 621	286 984
Költségvetési működési hiány összesen:		-246 878	-8 031	0	3 232	246 878	100 559	90 755	65 753
Költségvetési felhalmozási hiány összesen:		-8 031	0	0	0	8 031	5 222	0	-3 232
Költségvetés összes hiánya		-254 909	-8 031	0	3 232	254 909	105 781	90 755	62 521
III. Működési c. finanszírozási bevételek		0	6 885	2 835	27 984	88 902	80 578	93 590	93 737
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	6 885	2 835	27 984	88 902	80 578	93 590	93 737
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási c. finanszírozási bevételek		0	6 467	0	3 232	100 000	23 303	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	6 467	0	3 232	100 000	23 303	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		0	13 352	2 835	31 216	188 902	103 881	93 590	93 737
Finanszírozás működési hiány összesen:		88 902	73 693	90 755	65 753	0	0	0	0
Finanszírozás felhalmozási hiány összesen:		100 000	16 836	0	-3 232	0	0	0	0
Finanszírozás összes hiánya		188 902	90 529	90 755	62 521	0	0	0	0
Bevételek (finansz. műv.eg.átt) mindösszesen:		484 441	347 373	342 211	380 721	416 434	332 121	342 211	380 721

2014. költségvetés I. Módosítása
 Álmós Község Önkormányzata (elemi)
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban			
		Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	15. 420 / 15. 420	15. 420 / 15. 420	15. 420 / 15. 420	15. 420 / 15. 420
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 810				60 810	79 320			79 320			0%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 029				34 029	34 029			34 029			0%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 786				86 786	62 289			62 289			0%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 612				6 612	6 612			6 612			0%
5.	Működési célú központosított előirányzatok												0%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						2 748			2 748			0%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	188 237	0		0	188 237	204 506	0	0	204 506			0%
8.	Elvonások és befizetések bevételei												0%
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0%
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0%
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0%
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 040	27 121		0	91 161	73 681			73 681			0%
	ebből önkormányzati kiegészítő támogatása	16 797											0%
	ebből Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 720				3 720	4 070			4 070			0%
	ebből fejezeti előirányzatoktól hazai programokra	1 410	1 440		0	2 850	2 581			2 581			0%
	Mezőgazdaság		1 200			1 200							0%
	Gyermekvédelem támogatás						2 581			2 581			0%
	IPR támogatás-Ovoda												0%
	Hulladék-kompenzációs tám.	1 410											0%
	Földalapú támogatás		240			1 410	0			2 839			0%
	ebből fejezeti előirányzatoktól EU-s programokra												0%
	Elemtud népszerűsítő KEOP pályázat	0	25 681		0	240	0			495			0%
	Egészségre nevelő szemléletformáló elemtud TAMOP 1550		10 689			25 681	0			23 568			0%
	Származó szabadon TAMOP pályázat 1005		7 500			10 689				10 687			0%
	ebből elkülönített állami pénzalapoktól		7 492			7 500				5 563			0%
	Közfoglalkoztatási támogatás	42 113	0		0	7 492	7 318			7 318			0%
	ebből helyi önkormányzatoktól	42 113				42 113	67 030			67 030			0%
	Közös önkormányzati inival fenntartására Újleltől	0	0		0	42 113	67 030			67 030			0%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)					0	0			0			0%
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	252 277	27 121		0	279 398	278 187			27 672			0%
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0			0%

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Törzsszáma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban														
			Költségvetési szerv		Állami feladatok		Költségvetési szerv		Állami feladatok		Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok			
			Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv	Állami feladatok													Költségvetési szerv	Állami feladatok	Költségvetési szerv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																							
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																							
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	140	18 182	0	18 322	3 178	931	0	4 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	18 182	0	18 182	0	931	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bocskai I. Ált. Iskola - Önerő az Építési és Megújuló Energetikai Korszerűsítés és Megújuló Energetikai Korszakkezelési (KEOP- 4.9.0/11-2013-0042) Pályázati Önerő																								
	Származéki szabványos TAMOP pályázat 1005			18 182		18 182																			
	Egészségre nevelő, szemléltető elemi TAMOP 1550							12		12															
	ebből elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0	0	3 178	0	0	3 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak támogatása						3 178			3 178															
	ebből önkormányzatoktól (Üjléta)		140			140	0			0															
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	140	18 182	0	18 322	3 178	931	0	4 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Magánszemélyek jövedelema	B31	50	0	0	50	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Társasági jövedelema	B32	50	0	0	50	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Jövedelema	B33	50	0	0	50	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B34	50	0	0	50	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B35	50	0	0	50	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Vagyoni típusú adók	B36	50	0	0	50	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erlékesítési és forgalmi adók	B37	2 300	0	0	2 300	3 032	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B38	2 300	0	0	2 300	3 032	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B40	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B41	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B42	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B43	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B44	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B45	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B46	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B47	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B48	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B49	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B50	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B51	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B52	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B53	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B54	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B55	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B56	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B57	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B58	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B59	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B60	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B61	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B62	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B63	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B64	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B65	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B66	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B67	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B68	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B69	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B70	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B71	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B72	18 000	0	0	18 000	9 274	0	0	9 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B73	18 000</																						

2014. költségvetés I. Módosítása

Álmosd Község Önkormányzata (elemi)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Továbbszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban			
			Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	22 100	1 100	0	23 200	14 837	976	0	15 813				0%

2014. költségvetés I. Módosítása
 Álmósd Község Önkormányzata (elemi)
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban															
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban															
		Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	1 574	0	1 574	0	86	0	86															
35.	Szolgáltatások ellenértéke		8 348	1 574	433	0	8 781	9 572	0	10 560															
	ebből muzeumi belépő jegyek bevételei		150				150			231															
	ebből piaci helypénz		410				410	372		372															
	ebből le. bérbeadás			433			433																		
36.	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott)		7 788				7 788	9 200		757															
37.	Tulajdonosi bevételek		360				360	2 210		564															
	ebből önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvízhálózat és telep)		2 746	0		0	2 746	2 304	0	2 774															
	ebből bérleti díj bevételek (lakbér, haszonbér, terem-bérlet, stb)		300				300	0		2 304															
38.	Ellátási díjak		2 446				2 446	2 304		0															
	ebből intézményi ellátási díjak bevételei		1 482	0		0	1 482	1 385	0	2 304															
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 482				1 482	1 385	0	1 385															
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 720	543			3 263	2 979	228	1 385															
41.	Kamatbevételek						0	473		473															
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	27		27															
43.	Egyéb működési bevételek						0	888		888															
44.	Működési bevételek (=34+...+43)		15 656	2 550	0	18 206	19 838	1 866	0	21 704															
45.	Immateriális javak értékesítése						0			0															
46.	Ingatlanok értékesítése						0			0															
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			0															
48.	Részesedések értékesítése						0			0															
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	170		170															
50.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)		0	0	0	0	0	170	0	170															
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	170	0	170															
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0			0															
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200				200	1 105		1 105															
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		200	0		0	200	1 105	299	1 105															
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	1 105	299	1 404															
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0			0															
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50				50	86		86															
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		50	0	0	0	50	360	0	446															
59.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		290 423	48 953	0	339 376	317 761	31 744	0	349 505															

2014. költségvetés I. Módosítása
Álmosd Község Önkormányzata (elemi)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3/C. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sorszám	Jegyzet	Rovaszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok e Ft-ban			
			Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 681	2 736		58 417	74 625	5 236		79 861				
2.	Normalis jutalmak	K1102												
3.	Céltartalék, projektpremium	K1103												
4.	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
5.	Végkielégítés	K1105												
6.	Jubileumi jutalom	K1106	1 160			1 160								
7.	Béren kívüli juttatások	K1107												
8.	Ruházati költségterítés	K1108	872	120		992	600	120		720				
9.	Közfeladatok költségterítés	K1109	392			392	178			178				
10.	Egyéb költségterítések	K1110	1 250	20		1 270	1 190	20		1 210				
11.	Lakhatási támogatások	K1111												
12.	Szociális támogatások	K1112												
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 355	2 876		62 231	79 606	5 468		85 074				
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 522			4 522	3 942			3 942				
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 370			1 370	1 739	1 455		3 194				
17.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, úz ajándék, egyszerűsített fogl.)	K123	1 935	600		2 535	1 041			1 041				
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 827	600		8 427	6 722	1 455		8 177				
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 182	3 476		70 658	86 328	6 923		93 251				
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 954	907		13 861	14 940	1 820		16 760				
21.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyvek, közlönyök, folyóiratok, inform. eszközök, szakmai feladatellát. sz. kísért. tesztközök)	K311	455	120		575	66			66				
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munkaruhák, egyéb kísért. le. hajlt. - kendőanyag)	K312	17 057	1 280		18 337	29 952	492		30 444				
23.	Árubeszerzés (vásárolt áruk, gépjárművek)	K313	540	30		570	123	196		319				
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 052	1 430		19 482	30 141	688		30 829				
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (PC üzembe helyezés, karbantart. szoftver telepítés, Web oldal, oktatás)	K321	360			360	1 291	34		1 325				
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon fax, mobil)	K322	600	36		636	473			473				
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960	36		996	1 764	34		1 798				
28.	Közütemi díjak (villamosáram, gáz, víz)	K331	6 924			6 924	6 672	105		6 777				
29.	Vásárolt élelmiszer	K332					54			54				
30.	Bérelti és lízing díjak	K333					375			375				

2014. költségvetés I. Módosítása
 Álmósd Község Önkormányzata (elemi)
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3/C. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Rovaszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok e Ft-ban			
			Kötelező feladatok	D	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	H	önként vállalt feladat	állami feladatok	J	Összesen	K
A	B	C	K334	1628	60		1 688	1068					1 068	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K335		456			456	563					563	
32.	Közvetített szolgáltatások													
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tervezői díj, tanácsadói, ügyvédi, jogi, közlegyzői, pályázatírás, hirdető felület, könyvvizsgálat, tagdíjak)	K336		2270			2 270	1536		10553			12 089	
34.	Egyéb szolgáltatások (posta, kft, szállítás, takarítás, kéményseprés díj, lanácsadó, ügyvédi, jogi, közlegyzői, pályázatírás, hirdető felület, könyvvizsgálat, tagdíjak)	K337		6831	24378		31 209	12459		6181			18 640	
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		18109	24438	0	42547	22727		16839	0		39586	
36.	Küldetések kiadásai	K341		690			690	993		47			1 040	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342					0	163		6029			6 192	
38.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		690	0	0	690	1156		6076	0		7232	
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		10023	6994		17 017	12400		5928			18 328	
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K362					0	379					379	
41.	Kamatkiadások	K353					0						0	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamvesztés, értékpapírok ártul., deviza kötelezettségek árfolyam vesztesége)	K354					0						0	
43.	Egyéb dologi kiadások (behajthatatlan előlegek, kerekítési különb, adók, adó jellegű kifiz, műszaki vizsga, közbeszerz, zöldkártya, költség, késedelem, kamat, perköltség, követeles vásárlás, vám)	K355		328	252		580	970					970	
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		10351	7246	0	17597	13749		5928	0		19677	
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		48162	33150	0	81312	69537		29565	0		99102	
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0						0	
47.	Családi támogatások (óvodáztatási tám.)	K42					0	730					730	
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0						0	
49.	Beleeggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0						0	
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		40786			40 786	27679					27 679	
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		16433			16 433	15957					15 957	
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0						0	
53.	Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, letelezési segély, közletemelés, közgyógy.)	K48		1249			1 249	8213					8 213	
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		58468	0	0	58468	52579		0	0		52579	
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0						0	
56.	Elvonások és befizetések	K502					0						0	
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0						0	
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0						0	

2014. költségvetés I. Módosítása

3/C. számú melléklet

Álmosd Község Önkormányzata (elemi)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Rovaszám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok eFt-ban	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen
			D	E	F	G	H	I	J	K
A	B	C								
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				0				0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (háziorg. ügyelet, gyermekjóléti ellát.)	K506	1256			1 256	1837			1 837
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K507				0				0
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K508				0				0
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	200			200	679			679
64.	Kamatátogatások	K510				0				0
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil szerv tám.)	K511				0				0
66.	Tartalékok	K512	748			748	931	537		1 468
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1000			1 000	12006			12 006
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2456			0	15453	537		15 990
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	580			580	439			439
70.	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	437			437
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	373	447		820
72.	Részesedések beszerzése	K65				18 181	3422	328		3 750
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	100			0	40			40
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157			157	1177	209		100
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	837			19018	5988	984		1 386
76.	Ingatlanok felújítása	K71				0	11			11
77.	Információk eszközök felújítása	K72				0				0
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7	0			0	11	0		11
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0				0
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0				0
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0				0
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0				0
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85				0	120			120
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K86				0				0
87.	Lekötöttség	K87				0				0
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88				0				0
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	2100		2 100		2199		2 199
90.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	190 059	58 562	0	248 621	244 956	42 028	0	286 984

2014. költségvetés I. Módosítása
Álmosd Község Önkormányzata (elemi)
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3/D. számú

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban																							
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
Sorszám		Megnevezés		Rovat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111															0		0		0
2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112															0		0		0
3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113															0		0		0
4.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)		B811	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121															0		0		0
6.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122															0		0		0
7.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123															0		0		0
8.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124															0		0		0
9.		Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		B812	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131			2835		22924						3232				2835		26156		0
11.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132																			0
12.		Maradvány igénybevétele (=10+11)		B813	2835		22924		5060		0		0		3232		0	2835		26156		5060	0
13.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814															0		0		0
14.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815															0		0		0
15.		Központi, irányító szervi támogatás		B816															0		0		0
16.		Bételek megszüntetése		B817															0		0		0
17.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818															0		0		0
18.		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		B81	2835		27984		0		0		0		3232		0	2835		31216		0	0
19.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821															0		0		0
20.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822															0		0		0
21.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823															0		0		0
22.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824															0		0		0
23.		Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)		B82	0		0		0		0		0		0		0	0		0		0	0
24.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83															0		0		0
25.		Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		B8	2835		27984		0		0		0		3232		0	2835		31216		0	0

10-37

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban														
B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	Adatok eFt-ban			
sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú		Felhalmozási célú		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	L
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									0	0		
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									0	0		
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									0	0		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0						0	0		
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									0	0		
6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122									0	0		
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123									0	0		
8.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124									0	0		
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0						0	0		
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0	0		
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									0	0		
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93590	93737							0	0		
13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									0	0		
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0	0		
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0	0		0%
16.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	93590	93737	0						0	0		
17.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									0	0		
18.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									0	0		
19.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923									0	0		
20.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924									0	0		
21.	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0						0	0		
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0	0		
23.	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	93590	93737	0						0	0		
											93590	93737	0	0%

2014. költségvetés I. Módosítása

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

MÉRLEG

4/A számú melléklet

bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek		2012. évi		2013. évi		2014. évi		Adatok E Ft-ban			
		teljesítés	teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés (várható)	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési c. költségvetési bevételek		66	91	1 710	3 938	0	0	40 561	48 468	54 056	53 642
1. Működési c. támogatások áht-on belülről				1 610	3 817	0	0	27 549	35 497	40 088	39 280
2. Közhatalmi bevételek				100	31	0	0	6 764	8 974	10 390	10 495
3. Működési bevételek		66	91	0	90	0	0	5 777	3 997	3 578	3 867
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	471	0	0	0
II. Felhalmozási c. költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek								0	0	0	17
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	17
Költségvetési bevételek összesen:		66	91	1 710	3 938	0	0	40 561	48 468	54 056	53 659
Költségvetési működési hiány összesen:		40 495	48 377	52 346	49 704	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási hiány összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány összesen:		40 495	48 377	52 346	49 704	0	0	0	0	0	0
III. Működési c. finanszírozási bevételek		42 241	49 033	52 346	49 704	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei		42 241	49 033	52 346	49 704	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási c. finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei				0	17	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		42 241	49 033	52 346	49 721	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás működési hiány összesen:								42 241	49 033	52 346	49 704
Finanszírozás felhalmozási hiány összesen:								0	0	0	17
Bevételek (finansz. műv. együt.) mindösszesen:		42 307	49 144	54 056	53 659	0	0	40 561	48 468	54 056	53 659

2014. költségvetés I. Módosítása

Álmosdi Község Önkormányzati Hivatala

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Adatok eFt-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Kötelező feladatok		önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		D	E	F	G	H	I	J	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A	B	C	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B51	B52	B53	B54	B55	B56	B57	B58	B59	B60	B61	B62	B63	B64	B65	B66	B67	B68	B69	B70	B71	B72	B73	B74	B75	B76	B77	B78	B79	B80	B81	B82	B83	B84	B85	B86	B87	B88	B89	B90	B91	B92	B93	B94	B95	B96	B97	B98	B99	B100	B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	B110	B111	B112	B113	B114	B115	B116	B117	B118	B119	B120	B121	B122	B123	B124	B125	B126	B127	B128	B129	B130	B131	B132	B133	B134	B135	B136	B137	B138	B139	B140	B141	B142	B143	B144	B145	B146	B147	B148	B149	B150	B151	B152	B153	B154	B155	B156	B157	B158	B159	B160	B161	B162	B163	B164	B165	B166	B167	B168	B169	B170	B171	B172	B173	B174	B175	B176	B177	B178	B179	B180	B181	B182	B183	B184	B185	B186	B187	B188	B189	B190	B191	B192	B193	B194	B195	B196	B197	B198	B199	B200	B201	B202	B203	B204	B205	B206	B207	B208	B209	B210	B211	B212	B213	B214	B215	B216	B217	B218	B219	B220	B221	B222	B223	B224	B225	B226	B227	B228	B229	B230	B231	B232	B233	B234	B235	B236	B237	B238	B239	B240	B241	B242	B243	B244	B245	B246	B247	B248	B249	B250	B251	B252	B253	B254	B255	B256	B257	B258	B259	B260	B261	B262	B263	B264	B265	B266	B267	B268	B269	B270	B271	B272	B273	B274	B275	B276	B277	B278	B279	B280	B281	B282	B283	B284	B285	B286	B287	B288	B289	B290	B291	B292	B293	B294	B295	B296	B297	B298	B299	B300	B301	B302	B303	B304	B305	B306	B307	B308	B309	B310	B311	B312	B313	B314	B315	B316	B317	B318	B319	B320	B321	B322	B323	B324	B325	B326	B327	B328	B329	B330	B331	B332	B333	B334	B335	B336	B337	B338	B339	B340	B341	B342	B343	B344	B345	B346	B347	B348	B349	B350	B351	B352	B353	B354	B355	B356	B357	B358	B359	B360	B361	B362	B363	B364	B365	B366	B367	B368	B369	B370	B371	B372	B373	B374	B375	B376	B377	B378	B379	B380	B381	B382	B383	B384	B385	B386	B387	B388	B389	B390	B391	B392	B393	B394	B395	B396	B397	B398	B399	B400	B401	B402	B403	B404	B405	B406	B407	B408	B409	B410	B411	B412	B413	B414	B415	B416	B417	B418	B419	B420	B421	B422	B423	B424	B425	B426	B427	B428	B429	B430	B431	B432	B433	B434	B435	B436	B437	B438	B439	B440	B441	B442	B443	B444	B445	B446	B447	B448	B449	B450	B451	B452	B453	B454	B455	B456	B457	B458	B459	B460	B461	B462	B463	B464	B465	B466	B467	B468	B469	B470	B471	B472	B473	B474	B475	B476	B477	B478	B479	B480	B481	B482	B483	B484	B485	B486	B487	B488	B489	B490	B491	B492	B493	B494	B495	B496	B497	B498	B499	B500	B501	B502	B503	B504	B505	B506	B507	B508	B509	B510	B511	B512	B513	B514	B515	B516	B517	B518	B519	B520	B521	B522	B523	B524	B525	B526	B527	B528	B529	B530	B531	B532	B533	B534	B535	B536	B537	B538	B539	B540	B541	B542	B543	B544	B545	B546	B547	B548	B549	B550	B551	B552	B553	B554	B555	B556	B557	B558	B559	B560	B561	B562	B563	B564	B565	B566	B567	B568	B569	B570	B571	B572	B573	B574	B575	B576	B577	B578	B579	B580	B581	B582	B583	B584	B585	B586	B587	B588	B589	B590	B591	B592	B593	B594	B595	B596	B597	B598	B599	B600	B601	B602	B603	B604	B605	B606	B607	B608	B609	B610	B611	B612	B613	B614	B615	B616	B617	B618	B619	B620	B621	B622	B623	B624	B625	B626	B627	B628	B629	B630	B631	B632	B633	B634	B635	B636	B637	B638	B639	B640	B641	B642	B643	B644	B645	B646	B647	B648	B649	B650	B651	B652	B653	B654	B655	B656	B657	B658	B659	B660	B661	B662	B663	B664	B665	B666	B667	B668	B669	B670	B671	B672	B673	B674	B675	B676	B677	B678	B679	B680	B681	B682	B683	B684	B685	B686	B687	B688	B689	B690	B691	B692	B693	B694	B695	B696	B697	B698	B699	B700	B701	B702	B703	B704	B705	B706	B707	B708	B709	B710	B711	B712	B713	B714	B715	B716	B717	B718	B719	B720	B721	B722	B723	B724	B725	B726	B727	B728	B729	B730	B731	B732	B733	B734	B735	B736	B737	B738	B739	B740	B741	B742	B743	B744	B745	B746	B747	B748	B749	B750	B751	B752	B753	B754	B755	B756	B757	B758	B759	B760	B761	B762	B763	B764	B765	B766	B767	B768	B769	B770	B771	B772	B773	B774	B775	B776	B777	B778	B779	B780	B781	B782	B783	B784	B785	B786	B787	B788	B789	B790	B791	B792	B793	B794	B795	B796	B797	B798	B799	B800	B801	B802	B803	B804	B805	B806	B807	B808	B809	B810	B811	B812	B813	B814	B815	B816	B817	B818	B819	B820	B821	B822	B823	B824	B825	B826	B827	B828	B829	B830	B831	B832	B833	B834	B835	B836	B837	B838	B839	B840	B841	B842	B843	B844	B845	B846	B847	B848	B849	B850	B851	B852	B853	B854	B855	B856	B857	B858	B859	B860	B861	B862	B863	B864	B865	B866	B867	B868	B869	B870	B871	B872	B873	B874	B875	B876	B877	B878	B879	B880	B881	B882	B883	B884	B885	B886	B887	B888	B889	B890	B891	B892	B893	B894	B895	B896	B897	B898	B899	B900	B901	B902	B903	B904	B905	B906	B907	B908	B909	B910	B911	B912	B913	B914	B915	B916	B917	B918	B919	B920	B921	B922	B923	B924	B925	B926	B927	B928	B929	B930	B931	B932	B933	B934	B935	B936	B937	B938	B939	B940	B941	B942	B943	B944	B945	B946	B947	B948	B949	B950	B951	B952	B953	B954	B955	B956	B957	B958	B959	B960	B961	B962	B963	B964	B965	B966	B967	B968	B969	B970	B971	B972	B973	B974	B975	B976	B977	B978	B979	B980	B981	B982	B983	B984	B985	B986	B987	B988	B989	B990	B991	B992	B993	B994	B995	B996	B997	B998	B999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	

2014. költségvetés I. Módosítása
 Álmossd Közös Önkormányzati Hivatal
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4/C. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban					
		önként vállalt feladat		állami feladatok F	Összesen G	önként vállalt feladat		állami feladatok J	Összesen K	önként vállalt feladat		állami feladatok L	Összesen M		
		Kötelező feladatok D	E			H	I			N	O				
A	B	C													
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1001	31 829		31 829	32 200			32 200						0
2.	Normatív jutalmak	K1002	2 546		2 546	1 685			1 685						0
3.	Céltartalék, projektpremium	K1003			0	69			69						0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1004	2 315		2 315	0			0						0
5.	Végkielégítés	K1005				0			0						0
6.	Jubileumi jutalom	K1006				0			0						0
7.	Béren kívüli juttatások	K1007				0			0						0
8.	Ruházati költségtérítés	K1008	1 833			1 833	1 822		1 822						0
9.	Közeledési költségtérítés	K1009				0			0						0
10.	Egyéb költségtérítések	K1010	635			635	635		635						0
11.	Lakhatási támogatások	K1011	330			330	130		130						0
12.	Szociális támogatások	K1012				0			0						0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1013				0			0						0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 488	0	0	39 488	36 846	0	36 846						0
15.	Választott tisztviselők juttatásai	K12				0			0						0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K13				0			0						0
17.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, üz. ajándék, egyszersíleit fogl.)	K14				0			1 870						0
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K15	600			600	564		564						0
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K16	600	0	0	600	2 434	0	2 434						0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K17	40 088	0	0	40 088	39 280	0	39 280						0
21.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyvek, közhínyók, folyóiratok, inform. eszközök, szakmai feladatait sz. kísért. t. eszközök)	K18	10 390			10 390	10 495		10 495						0
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, itrodaszer, nyomtatvány, munkaruhák, egyéb kísért. te. hajtó- kendőanyag)	K19	30			30	57		57						0
23.	Árubeszerzés (vásárolt áruk, gönygyölgek)	K20	613			613	610		610						0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K21	643	0	0	643	667	0	667						0
25.	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (PC üzembe helyezés, karbantart, szoftver telepítés, Web oldaloktatás)	K22				0	305		305						0
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon fax, mobil)	K23	250			250	79		79						0
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K24	250	0	0	250	384	0	384						0
28.	Közüzemli díjak (villamosáram, gáz, víz)	K25	610			610	576		576						0

2014. költségvetés I. Módosítása
 Álmossd Közös Önkormányzati Hivatal
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előirányzat-csoport , kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	0	
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	0	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	0	
6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	0	
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	0	
8.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	0	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						0	0	
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52346	49704			17	0	0	0
16.	Betételek megszüntetése	B817						52346	49721	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	0
18.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	52346	49704	0	0	17	0	0	0
19.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	0	0
20.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	0	0
21.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	0	0
22.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	0	0
23.	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
25.	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	52346	49704	0	0	17	0	0	0

2014. költségvetés I. Módosítása
Chernel József Önkormányzat Óvoda
MÉRLEG

5/A számú melléklet

bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek				Kiadások				Adatok E Ft-ban			
2012.évi		2013.évi		2014. évi		2012.évi		2013.évi		2014. évi	
teljesítés	teljesítés (várható)	teljesítés	teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	előirányzat	teljesítés	teljesítés (várható)	eredeti előirányzat	teljesítés (várható)	módosított előirányzat	teljesítés
I. Működési c. költségvetési bevételek											
1. Működési c. támogatások áht-on belülről	1 261	2 060		0	0	0	38 148	41 244	33 339	44 016	0
2. Közhatalmi bevételek	218	1 795		0	0	0	21 243	30 300	22 894	30 809	0
3. Működési bevételek	1 043	265		0	0	0	5 432	8 255	5 708	8 372	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	11 337	2 689	4 737	4 735	0
II. Felhalmozási c. költségvetési bevételek											
1. Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	0	0		0	0	0	136	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	100	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:											
Költségvetési működési hiány összesen:	1 261	2 060		0	0	0	38 148	41 244	33 339	44 016	0
Költségvetési felhalmozási hiány összesen:	36 887	31 279		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány összesen:											
III. Működési c. finanszírozási bevételek											
1. Belföldi finanszírozás bevételei	36 907	33 291		41 244	44 016	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	36 907	33 291		41 244	44 016	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási c. finanszírozási bevételek											
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:											
Finanszírozás működési hiány összesen:	36 907	33 291		41 244	44 016	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás felhalmozási hiány összesen:							36 907	41 244	33 291	44 016	0
Bevételek (finansz. műv. együtt) mindösszesen:	38 168	35 351		41 244	44 016	0	38 148	41 244	33 339	44 016	0

2015.05.18 10:37

2014. költségvetés I. Módosítása
Chernel József Önkormányzati Óvoda
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jegyzék cím	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok e Ft-ban											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	I	J	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B		D	E	F	G	H	I	J	K												
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																					
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																					
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																					
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																					
5.	Működési célú központosított előirányzatok																					
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																					
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)																					
8.	Elvonások és befizetések bevételei																					
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)																					
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)																					
20.	Magánszemélyek jövedelemadói																					
21.	Társaságok jövedelemadói																					
22.	Jövedelemadók (=20+21)																					
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																					
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																					
25.	Vagyoni típusú adók																					
26.	Értékesítési és forgalmi adók																					
27.	Fogyasztási adók																					
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																					

2014. költségvetés I. Módosítása
Chernel József Önkormányzati Óvoda
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5/B. számú melléklet

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban			
		Költségvetési feladatok		Összesen	állami feladatok	Költségvetési feladatok		Összesen	állami feladatok	Költségvetési feladatok	Összesen	állami feladatok	Költségvetési feladatok
		D	E			H	I						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
29.	Gépjárműadók	B354											
30.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók	B355											
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhalalmi bevételek	B357											
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
37.	Tulajdonosi bevételek	B404											
38.	Ellátási díjak	B405											
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
41.	Kamatbevételek	B408											
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
43.	Egyéb működési bevételek	B410											
44.	Működési bevételek (=34+...+43)	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Immateriális javak értékesítése	B412											
46.	Ingatlanok értékesítése	B413											
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B414											
48.	Részesedések értékesítése	B415											
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B416											
50.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B418											
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B419											
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B420											
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B422											
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B423											
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B424											
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014. költségvetés I. Módosítása
Chernel József Önkormányzati Óvoda
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5/C. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok eft-ban		
		Kötelező feladatok D	önként vállalt feladat E	állami feladatok F	Összesen G	Kötelező feladatok H	önként vállalt feladat I	állami feladatok J	Összesen K	Adatok eft-ban
A	B									
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 198			29 198	29 284			29 284	0%
2.	Normatív jutalmak				0				0	0%
3.	Céltartalék, projektpremium				0				0	0%
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0				0	0%
5.	Végkielégítés				0				0	0%
6.	Jubileumi jutalom				0				0	0%
7.	Béren kívüli juttatások				0				0	0%
8.	Ruházati költségértéktérítés	900			900	900			900	0%
9.	Közelkedési költségértéktérítés				0				0	0%
10.	Egyéb költségértéktérítések	102			102	103			103	0%
11.	Lakhatási támogatások	100			100	100			100	0%
12.	Szociális támogatások				0				0	0%
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0	0%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	30 300	0	0	30 300	30 449	0	0	30 449	0%
15.	Választott tisztviselők juttatásai				0				0	0%
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0				0	0%
17.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, üz. ajándék, egyszerűsített fogl.)				0	360			360	0%
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)				0				0	0%
19.	Személyi juttatások (=14+18)	30 300	0	0	30 300	30 809	0	0	30 809	0%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 255			8 255	8 372			8 372	0%
21.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyvek, közlőnyelv, folyóiratok, inform. eszközök, szakmai feladatellát. sz. kísért. eszközök)	190			190	890			890	0%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, munkaruhák egyéb kiegészítő, kiegészítő, kiegészítő, kiegészítő)	545			545	860			860	0%
23.	Árubeszerzés (vásárolt áru, göngyölegek)	20			20	0			0	0%
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	755	0	0	755	1750	0	0	1750	0%
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (PC üzembe helyezés, karbantartás, szoftver telepítés, Web oldal, oktatás)				0				0	0%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon fax, mobil)	170			0	155			155	0%
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	170	0	0	170	170	0	0	170	0%
28.	Közütemi díjak (villamosáram, gáz, víz)	1320			1320	1114			1114	0%
29.	Vásárolt élelmiszer				0				0	0%
30.	Bérelti és lízing díjak				0				0	0%

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eFt-ban			
		Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
A	B												
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												
32.	Közvetített szolgáltatások	20			20	40			40				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tervezői díj, tanácsadói, ügyvédi, jogi, közjegyzői, pályázati írás, hirdető felület, könyvvizsgálat, lagdíjak)												
33.	Egyéb szolgáltatások (posta, kg. szállítás, takarítás, kéményseprés)												
34.	rovarrítás, pénzügyi szolg.biztosítási szolg.)												
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	282			282	281			430				
36.	Kiküldetések kiadásai	1622	0	0	1622	1865	0	0	281				
37.	Reklám- és propagandakiadások	84			84	109			109				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	84	0	0	84	109	0	0	109				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
40.	Fizetendő általános forgalmi adó												
41.	Kamatkiadások												
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamvesztés, értékpapírok árkül., deviza kötelezettségek árfolyam vesztesége)												
43.	Egyéb dologi kiadások (behajthatatlan előlegek, kerekítési különb. adók, adó jellegű kliz, műszaki vizsga, közbeszerz. zöldkártya, kölber, késedelmi adó, kamat, perköltség, követelés vásárlás, várn)	0			0	0			0				
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	58			58	23			23				
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	58	0	0	58	841	0	0	841				
46.	Társadalombiztosítási ellátások	2689	0	0	2689	4735	0	0	4735				
47.	Családi támogatások												
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések												
49.	Béleltséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások												
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások												
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások												
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												
53.	Egyéb nem intézményi ellátások												
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)												
55.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0			0				
56.	Elvonások és befizetések												
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré												
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
					0				0				0

2014. költségvetés I. Módosítása
Chernel József Önkormányzati Óvoda
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5/C. számú melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok eft-ban			
		Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami feladatok	Összesen	Állami feladatok	önként vállalt feladat	Összesen	Összesen
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
A	B												
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0
63.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0
64.	Kamatátogatások				0				0				0
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0
66.	Tartalékok				0				0				0
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)				0				0				0
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
70.	Információk beszerzése, létesítése				0				0				0
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
72.	Részesedések beszerzése				0				0				0
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0
75.	Beruházások (=68+...+74)				0				0				0
76.	Ingatlanok felújítása				0				0				0
77.	Információk eszközök felújítása				0				0				0
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0
80.	Felújítások (=76+...+79)				0				0				0
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0				0				0
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0
87.	Lakástámogatás				0				0				0
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				0				0				0
90.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+67+75+80+89)	41 244	0	0	41 244	44 016	0	0	44 016	0	0	0	0
													0%

2014. költségvetés I. Módosítása
Chernel József Önkormányzati Óvoda
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5/D. számú melléklet

A Sorszám	B Megnevezés	C Rovatszám	D		E		F		G		H		J		Adatok eFt-ban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyalás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyalás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyalás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyalás	Összesen	
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111														
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112														
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121														
6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122														
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123														
8.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124														
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131														
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132														
12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														
15.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41244	44016												
16.	Bevételek megszüntetése	B817														
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
18.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	41244	44016	0	0	0	0	41244	44016	0	41244	44016	0	41244	44016
19.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821														
20.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822														
21.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823														
22.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824														
23.	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														
25.	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	41244	44016	0	0	0	0	41244	44016	0	41244	44016	0	41244	44016

2014. I. féléves költségvetési beszámoló
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete és a közfoglalkoztatotti létszám

S.sz.	Intézmény megnevezése	Álláshely / Alkalmazottak (Fő)	Közfoglalkoztatás
2.	Önkormányzat által alkalmazottak összesen:	12	62
	teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:		
	védőnő	1	
	műv. szervező-könyvtáros	1	
	teljes munkaidőben foglalkoztatott egyéb foglalkoztatott		
	karbantartó	1	
	Konyhai dolgozók (1 fő élelmészvezető, 2 fő szakács, 2 fő konyhalány)	5	
	mezőőrök	2	
	múzeum gondnok, takarító	2	
	részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott**		
	közfoglalkoztatottak éves átlagléttszám		
1.	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	13	62
	teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők		0
	Álmosdi irodai köztisztviselői létszám (1 fő jegyző , 7 fő ügyintéző)	8	
	Újlétai irodai köztisztviselői létszám (1 fő aljegyző, 3 fő ügyintéző)	4	
	teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (1 fő eljáró) üres	1	
3.	Chernel József Önkormányzati Óvoda összesen:	10	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott		
	óvoda pedagógus	6	
	ped.aszisztens	1	
	dajka	3	
	Mindösszesen (1+2+3+4+5):	35	62

A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadása

Álmosd Község Önkormányzata

Felhalmozási bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként

Adatok E Ft-ban

Bevételek			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Megnevezés					
1.	Felhalmozási támogatások áh-on belülről	B2	18 372	4 109	
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.	Központosított előirányzatokból szárm. bevételek				
4.	Vis maior támogatás				
5.	Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.sz. megtérülések áh-on belülről	B22	50		
6.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B23			
7.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B24			
8.	Egyéb felhalmozási támogatások bevételei áh-on belülről	B25	18 322	4 109	
9.	Bocskai I. Ált. Iskola -Önerő az Épületenergetikai korszerűsítés és megújuló energiahasznosítás (KEOP-4.9.0/11-2013-0042) Önerő pályázat		8 182	0	
10.	Bocskai I. Ált. Iskola -Önerő az Épületenergetikai korszerűsítés és megújuló energiahasznosítás (KEOP-4.9.0/11-2013-0042) Önerő pályázat UNIÓS		10 000	0	
11.	Újlétei Önkorm. Integrált közszolgáltatási program csomag vételárának 50% -nak átadása		140	0	
12.	Támop 1005 támogatás			12	
13.	Támop 1550 támogatás			919	
14.	Közfoglalkoztatás támogatásért. bevétele		0	3 178	
15.	Tulajdonosi bevételek (Bérletdíj)	B404	2 746	2 304	
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	170	
17.	Ingatlanok értékesítése	B52			
18.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53			
19.	Részesedések értékesítése	B54		170	
20.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	446	
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból sz. megtérülések áh-on belülről	B71			
23.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B72	0	86	
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	360	
25.	Víziközmű Társulattól pénzeszköz átvétel		0	360	
26.	Finanszírozási bevételek	B8	0	3 232	
27.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	B811			
28.	Maradvány igénybevétele	B813		3 232	

A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadása

Álmosd Község Önkormányzata

Felhalmozási bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként

Adatok E Ft-ban

29.	Felhalmozási bevételek összesen		21 118	10 261		
Kiadások			eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Megnevezés						
1.	Beruházások					
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6	19 018	6 972		
3.	CGR integrált Pénzügyi és számviteli rendszer	K61	580	439		
4.	Szoftver vásárlása (2 db)		360	360		
5.	Integrált közszolgáltatási program csomag		0	79		
6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		220	0		
7.	Temető kerítés építése	K62	0	437		
8.	Huro úttér pályázat		0	163		
9.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	274		
	Lenovo laptop vásárlás	K63	0	820		
	Pendrive 4 db, USB egér		0	118		
	Szünetmentes tápegység		0	66		
10.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (Eg. nev. TAMOP pályázati tám-ból)		0	189		
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 316	3 750		
12.	Bocskai I. Ált. Iskola - Önerő az Épületenergetikai korszerűsítés és megújuló energiahasznosítás (KEOP-4.9.0/11-2013-0042)		14 316	0		
13.	Zanussi fagyasztó láda vásárlása		0	283		
14.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		0	2 266		
15.	Zöldégszeletelő beszerzése		0	357		
16.	Pótkocsi beszerzése		0	600		
17.	Karácsonyi díszkivilágító		0	244		
18.	Részesedések beszerzése	K65	100	140		
19.	Vagyoni hozzájárulás- Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtő Társulás		100	100		
20.	Db-i Hulladékkezelő Nonprofit Kft.		0	40		
21.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
22.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 022	1 386		
23.	Felújítások	K7	0	11		
24.	Ingatlanok felújítása	K71		11		
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 100	2 319		
29.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áh-on belülre	K84	0	120		
30.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áh-on kívülre	K86	2 100	2 199		
31.	Sportegyesület támogatása- sporttelephely felújításra (0139/3 helyrajzi számú ing.) pályázati önrésszel megegyező összegben		2 100	2 199		
32.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
33.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre	K911				
34.	Felhalmozási tartalék	K		959		
35.	Felhalmozási kiadások összesen		21 118	10 261		

**Álmosd Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
4285 Álmosd Fő u. 10.**

**2014. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ
ELŐTERJESZTÉSE**

Készült: Álmosd Község Önkormányzatának 2014. -án tartandó képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Álmosd Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadása, az önkormányzat beszámolási kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő: Kőteles István polgármester

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Álmosd Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, továbbá az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján készült - az alábbiak szerint terjesztem elő:

Jogszabályi környezet változása

2014. év január elsejétől hatályos 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapjaiban változtatta meg az elmúlt évek, évtizedek államháztartási számviteli gyakorlatát annak érdekében, hogy:

1. az államháztartás egésze szempontjából megvalósulhasson egy egységes kiadás/bevétel osztályozási rendszer.
2. a számviteli szabályok nyújtsanak támogatást, egyrészt a nemzeti vagyon azonos elvek alapján történő számbavételéhez, másrészt teremtsék meg a követelések és kötelezettségek folyamatos számviteli nyilvántartásának feltételeit.

A fenti célok eléréséhez két fajta - párhuzamosan vezetendő - számviteli rendszer került bevezetésre:

1. **Költségvetési számvitel**, amely biztosítja a bevételi/kiadási előirányzatok, valamint a kötelezettségvállalások/követelések folyamatos zártrendszerű nyilvántartását. A

költségvetési számvitel feladata a költségvetési folyamatok mérése, a zárszámadás támogatása.

2. **Pénzügyi számvitel** ezzel szemben a vagyona és a tevékenység eredményére fókuszál, folyamatos zárt rendszerben tartja nyilván a vagyonszállásokat, méri az egyes tevékenységek eredményét.

A zárszámadási rendelet már ezen új szabályoknak megfelelő formában és tartalommal készült el.

A helyi önkormányzatok zárszámadási rendelete, felhatalmazás alapján alkotott rendelet, jogszabálynak minősül. A felhatalmazó jogforrás az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a, amely szerint:

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonskimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17 §-a értelmében:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének hatásvizsgálata során az a) pont nem releváns.

A b) pont szerinti jogszabály megalkotása szükséges az önkormányzat folyamatos zökkenő mentes, zavartalan működéséhez.

A c) pont szerinti jogszabály alkalmazáshoz a szüksége személyi, szervezeti, tárgyi feltétel adott.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el Álmosd Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolója az alábbi szerkezetben:

- az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- a bevételi források és azok teljesítése, a helyi adók alakulása,
- a kiadások alakulása, a megvalósult beruházások, azokhoz nyert pályázati források és támogatási összegek,
- a maradvány elszámolás
- értékpapír- és hitelműveletek alakulása
- az önkormányzati vagyon alakulása.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A 2014. évi költségvetési évben az egyensúly megteremtése a szeptember hónapban az Önkormányzatok kiegészítő támogatására beadott pályázattal sikerült. A pályázati lehetőséggel 10 675 eFt kiegészítő támogatást biztosított a központi költségvetés, amely kiegészítéssel a költségvetési egyensúly fenntartható volt.

A kötelező és önként vállalt feladatokat az elvárható mértékben teljesítettük. A feladatok ellátásához működési c. likvidhitel felvételére az év során nem került sor.

A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat intézményi társulás keretében látatja el az önkormányzatunk Vámspéresi-Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulással. Szintén társulási keretek között látjuk el a létavértesi önkormányzattal közösen a központi orvosi ügyelet teendőit.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat a 2014. évi eredeti tervezett költségvetési bevételeit összességében 101,48 %-ra teljesítette.

Az Önkormányzatok költségvetési támogatása elszámolásakor a mutatószámok, feladatmutatók alakulása keretében számol el az önkormányzat a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembe vételével (intézményi statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatással. Az elszámolás alapján összességében 1477

ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a zárszámadási rendelet 8. számú mellékletében bemutatottak szerint.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről jogcím alatt az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 115,69%.

• TB támogatás	4 070 eFt	109,40 %
• Mezőőri támogatás	770 eFt	64,17 %
• Gyermekvédelmi támogatás	2581 eFt	
• IPR támogatás - Óvoda	2839 eFt	
• Földalapú támogatás	495 eFt	206,25%
• Életmód népszerűsítő KEOP pályázat	10687 eFt	99,98 %
• Egészségre nevelő TÁMOP pályázat	6482 eFt	86,42 %
• Szárnyalni szabadon TÁMOP pályázat	7330 eFt	97,84 %
• Közfoglalkoztatottak támogatása	70208 eFt	166,71 %

Közhatalmi bevételek a eredeti előirányzathoz viszonyítva 61,07 %-ban teljesültek.
Ezen belül :

• Kommunális adó	2715 eFt	118,04%
• Iparüzési adó	8299 eFt	46,11 %
• Pótlékok, bírságok	163 eFt	135,80%
• Gépjárműadó	1 869 eFt	116,81 %
• Termőföld bérbead. Származó bevétel	125 eFt	250,00 %
• Mezőőri járulék	974 eFt	88,55 %

Az működési bevételek 95,38 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételek között került kimutatásra a múzeumi belépőjegyek, a piaci helypénz, a busz bérbeadásból származó bevétel, a szociális étkezési térítési díj bevételek, a közvetített szolg. bevételei, a tulajdonosi bevételek – ide a bérbeadásból származó bevételeket soroltuk -, az ellátási díjak és az Áfa bevételek.

A felhalmozási bevételek az alábbi tételekből tevődik össze:

• HB-i Vízmű részvény értékesítés	100 eFt
• Alföldvíz ZRT	70 eFt

Államháztartáson kívülről pénzeszköz átvételünk ebben a költségvetési évben részletezve:

Működési célú:

• Műk. c. temetési kölcsönök visszatérülése:	518 eFt
• Óvodai Alapítványtól átvett pe. :	199 eFt
• Vállalkozástól átvett pe:	100 eFt

Felhalmozási célú: