

Öttevény Község Önkormányzatának
bevételei és kiadásai
ÖSSZESEN nettósítva
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

1. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 149 043 | 12 070 | 161 113 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 75 567 | 17 622 | 93 189 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 48 900 | 10 561 | 59 461 |
| B4 | Működési bevételek | 29 781 | 4 943 | 34 724 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 9 623 | 377 | 10 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 24 | 24 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 151 | 289 | 440 |
| | 1. Költségvetési bevételek | 313 065 | 45 886 | 358 951 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 23 000 | -2 000 | 21 000 |
| | <i>Állami támogatás</i> | ----- | ----- | ----- |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | ----- | ----- | ----- |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | 23 000 | -2 000 | 21 000 |
| | 2. Finanszírozási bevételek | 23 000 | -2 000 | 21 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 336 065 | 43 886 | 379 951 |

Öttevény Község Önkormányzatának
bevételei és kiadásai
ÖSSZESEN nettósítva
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

1. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 95 555 | 4 700 | 100 255 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 25 857 | 66 | 25 907 |
| K3 | Dologi kiadások | 85 201 | 8 985 | 94 202 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 810 | 1 892 | 11 702 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) | 16 649 | -7 609 | 9 040 |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | 233 072 | 8 034 | 241 106 |
| K6 | Beruházások | 87 014 | 835 | 87 849 |
| K7 | Felújítások | 12 708 | 2 217 | 14 925 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 271 | 32 800 | 36 071 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 102 993 | 35 852 | 138 845 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) | 336 065 | 43 886 | 379 951 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | ---- | ---- | ---- |
| | <i>Hivatal</i> | ---- | ---- | ---- |
| | <i>Állami támogatás</i> | ---- | ---- | ---- |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | ---- | ---- | ---- |
| | <i>Óvoda</i> | ---- | ---- | ---- |
| | <i>Állami támogatás</i> | ---- | ---- | ---- |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | ---- | ---- | ---- |
| | 3. Finanszírozási kiadások | ---- | ---- | ---- |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 336 065 | 43 886 | 379 951 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 1 | 32 |
| Üres álláshely (fő) | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 5 | 8 |

Öttevény Község Önkormányzatának
bevételei és kiadásai
ÖSSZESEN
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

2. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 149 043 | 12 070 | 161 113 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 75 567 | 17 622 | 93 189 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 48 900 | 10 561 | 59 461 |
| B4 | Működési bevételek | 29 781 | 4 943 | 34 724 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 9 623 | 377 | 10 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 24 | 24 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 151 | 289 | 440 |
| | 1. Költségvetési bevételek | 313 065 | 45 886 | 358 951 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 135 442 | 1 422 | 136 864 |
| | <i>Állami támogatás</i> | 101 846 | 0 | 101 846 |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | 10 596 | 3 422 | 14 018 |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | 23 000 | -2 000 | 21 000 |
| | 2. Finanszírozási bevételek | 135 442 | 1 422 | 136 864 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 448 507 | 47 308 | 495 815 |

Öttevény Község Önkormányzatának
bevételei és kiadásai
ÖSSZESEN
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

2. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 95 555 | 4 700 | 100 255 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 25 857 | 66 | 25 907 |
| K3 | Dologi kiadások | 85 201 | 8 985 | 94 202 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 810 | 1 892 | 11 702 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) | 16 649 | -7 609 | 9 040 |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | 233 072 | 8 034 | 241 106 |
| K6 | Beruházások | 87 014 | 835 | 87 849 |
| K7 | Felújítások | 12 708 | 2 217 | 14 925 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 271 | 32 800 | 36 071 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 102 993 | 35 852 | 138 845 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) | 336 065 | 43 886 | 379 951 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 112 442 | 3 422 | 115 864 |
| | <i>Hivatal</i> | <i>43 579</i> | <i>3 422</i> | <i>47 001</i> |
| | <i>Állami támogatás</i> | <i>36 411</i> | <i>0</i> | <i>36 411</i> |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | <i>7 168</i> | <i>3 422</i> | <i>10 590</i> |
| | <i>Óvoda</i> | <i>68 863</i> | <i>0</i> | <i>68 863</i> |
| | <i>Állami támogatás</i> | <i>65 435</i> | <i>0</i> | <i>65 435</i> |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | <i>3 428</i> | <i>0</i> | <i>3 428</i> |
| | 3. Finanszírozási kiadások | 112 442 | 3 422 | 115 864 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 448 507 | 47 308 | 495 815 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 1 | 32 |
| Üres álláshely (fő) | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 5 | 8 |

Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

3. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 147 897 | 11 239 | 159 136 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 75 567 | 6 400 | 81 967 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 48 900 | 10 561 | 59 461 |
| B4 | Működési bevételek | 10 963 | 4 663 | 15 626 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 9 623 | 377 | 10 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 24 | 24 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 151 | 149 | 300 |
| | 1. Költségvetési bevételek | 293 101 | 33 413 | 326 514 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 19 000 | 0 | 19 000 |
| | <i>Állami támogatás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | <i>19 000</i> | <i>0</i> | <i>19 000</i> |
| | 2. Finanszírozási bevételek | 19 000 | 0 | 19 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 312 101 | 33 413 | 345 514 |

Önkormányzat
bevételei és kiadásai
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

3. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 25 151 | 1 650 | 26 801 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 6 412 | -382 | 6 030 |
| K3 | Dologi kiadások | 44 891 | 630 | 45 521 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 718 | 760 | 4 478 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) | 16 649 | -7 609 | 9 040 |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | 96 821 | -4 951 | 91 870 |
| K6 | Beruházások | 86 859 | -75 | 86 784 |
| K7 | Felújítások | 12 708 | 2 217 | 14 925 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 271 | 32 800 | 36 071 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 102 838 | 34 942 | 137 780 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) | 199 659 | 29 991 | 229 650 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 112 442 | 3 422 | 115 864 |
| | <i>Hivatal</i> | <i>43 579</i> | <i>3 422</i> | <i>47 001</i> |
| | <i>Állami támogatás</i> | <i>36 411</i> | <i>0</i> | <i>36 411</i> |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | <i>7 168</i> | <i>3 422</i> | <i>10 590</i> |
| | <i>Óvoda</i> | <i>68 863</i> | <i>0</i> | <i>68 863</i> |
| | <i>Állami támogatás</i> | <i>65 435</i> | <i>0</i> | <i>65 435</i> |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | <i>3 428</i> | <i>0</i> | <i>3 428</i> |
| | 3. Finanszírozási kiadások | 112 442 | 3 422 | 115 864 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 312 101 | 33 413 | 345 514 |
| | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 6 | 0 | 6 |
| Üres álláshely (fő) | | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 3 | 5 | 8 |

Polgármesteri Hivatal
bevételei és kiadásai
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

4. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 146 | 831 | 1 977 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 11 222 | 11 222 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 1 989 | 280 | 2 269 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 140 | 140 |
| | 1. Költségvetési bevételek | 3 135 | 12 473 | 15 608 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 45 579 | 1 422 | 47 001 |
| | <i>Állami támogatás</i> | <i>36 411</i> | <i>0</i> | <i>36 411</i> |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | <i>7 168</i> | <i>3 422</i> | <i>10 590</i> |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | <i>2 000</i> | <i>-2 000</i> | <i>0</i> |
| | 2. Finanszírozási bevételek | 45 579 | 1 422 | 47 001 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 48 714 | 13 895 | 62 609 |

Polgármesteri Hivatal
bevételei és kiadásai
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

4. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--|------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 25 623 | 2 478 | 28 101 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 6 920 | 448 | 7 368 |
| K3 | Dologi kiadások | 9 924 | 9 817 | 19 741 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 092 | 1 132 | 7 224 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | 48 559 | 13 875 | 62 434 |
| K6 | Beruházások | 155 | 20 | 175 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 155 | 20 | 175 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) | 48 714 | 13 895 | 62 609 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 48 714 | 13 895 | 62 609 |
| 0 | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 8 | 0 | 8 |
| Üres álláshely (fő) | | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 |

Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

5. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|-----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
| BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 16 829 | 0 | 16 829 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Költségvetési bevételek | 16 829 | 0 | 16 829 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 70 863 | 0 | 70 863 |
| | <i>Állami támogatás</i> | <i>65 435</i> | <i>0</i> | <i>65 435</i> |
| | <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | <i>3 428</i> | <i>0</i> | <i>3 428</i> |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>2 000</i> |
| | 2. Finanszírozási bevételek | 70 863 | 0 | 70 863 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 87 692 | 0 | 87 692 |

Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

5. melléklet

ezer ft-ban

| Rovatrend | Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------|--|------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 44 781 | 572 | 45 353 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 12 525 | 0 | 12 509 |
| K3 | Dologi kiadások | 30 386 | -1 462 | 28 940 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | 87 692 | -890 | 86 802 |
| K6 | Beruházások | 0 | 890 | 890 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 890 | 890 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) | 87 692 | 0 | 87 692 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 87 692 | 0 | 87 692 |

0

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 1 | 18 |
| Üres álláshely (fő) | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

Közhatalmi bevételek részletezése
2014. II. félévi előirányzat-módosítás

6. melléklet

ezer ft-ban

| Rovat- rend | Bevételi jogcímek | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 4. | 4. | 5. |
| B31 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedemadó | 0 | 64 | 64 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 4 200 | 62 | 4 262 |
| B351 | Iparűzési adó | 37 000 | 9 302 | 46 302 |
| B354 | Gépjárműadó | 6 800 | 1 133 | 7 933 |
| B355 | Idegenforgalmi adó | 350 | 0 | 350 |
| B355 | Talajterhelési díj | 220 | 0 | 220 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 330 | 0 | 330 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 48 900 | 10 561 | 59 461 |

| Rovat- rend | Jogcím | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 150 | 0 | 62 150 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 032 | 1 884 | 55 916 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 429 | 690 | 17 119 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 390 | 0 | 3 390 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 578 | 60 | 638 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 552 | 6 725 | 7 277 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 137 131 | 9 359 | 146 490 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől | 10 766 | 1 880 | 12 646 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 147 897 | 11 239 | 159 136 |