

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 6/2014. (IX.22.), 11/2014. (XI.14.), 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelettel.)

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. §^{1,2,3}

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését

195.064 ezer forint bevétellel,

195.064 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • a működési célú bevételt | 61.670 ezer forintban |
| • a működési célú kiadásokat | 61.670 ezer forintban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 20.277 ezer forintban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.523 ezer forintban |
| - a dologi kiadásokat | 20.018 ezer forintban |
| - a speciális célú támogatásokat | 16.852 ezer forintban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 133.349 ezer forintban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 133.349 ezer forintban |
| ebből: | |
| - a beruházások, felújítások összegét | 34.400 ezer forintban |
| - pénzügyi befektetések | 98.949 ezer forintban |

állapítja meg.

¹ Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

² Módosította a 11/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. november 14. napjától.

³ Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. április 30. napjától.

3. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (2)⁴
- (3)⁵
- (4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
- (5) Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi mérlegében kimutatott működési **tartalékot 11.062 ezer forint, felhalmozási tartalékát 3.367 ezer forint** összeggel jóváhagyja.
- (7)⁶ A képviselő-testület az önkormányzat kiadási főösszeg bontását a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8)⁷ Az önkormányzat a beruházások, felújítások összegét 34.400 ezer forintban hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
 - 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 3 fő az év első negyedévig foglalkoztatható, START-programban dolgozó közhasznú létszámban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

⁴ Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától.

⁵ Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától.

⁶ Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

⁷ Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

- (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2014. február 27.

dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző

Rózsás Gyula sk.
polgármester

Kihirdetve: 2014. március 14.

dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző

A Kaposújlak Önkormányzat címrendje

Cím

- I. Kaposújlak Község Önkormányzat

Alcímei

- I.1. Kötelező feladatok
I.2. Nem kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat csoportok

Működési
Felhalmozási
Sajátbevételek
Támogatások
Létszám

Jogcím csoportok

841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások
381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
841114 Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841402 Közvilágítás
841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása
841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
421100 Út, autópálya építése
960302 Köztemető- fenntartása és működtetése
862101 Háziiorvosi alapellátás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
890441 Közcélú foglalkoztatása
890442 Közhatalmú foglalkoztatása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Me.: eFt

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított1.	Előirányzat módosított2.	Előirányzat módosított3.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 824	2 824	2 824	2824
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	2 263	2 263	3698
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	836	836	836	836
Működési célú központosított előirányzatok(B115)	88	88	88	100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	6 571	6 571	6 571	5124
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 319	12 582	12 582	12582
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 350	5 350	5350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 319	17 932	17 932	17932
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10 000	10 000	10000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0

⁸ Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.⁹ Módosította a 11/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 14. napjától.¹⁰ Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. április 30. napjától.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 000	10 000	10 000
Vagyoni típusú adók (B34)	1 400	1 400	1 400	1 400
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 400	1 400	1 400	1 400
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	26 000	26 000	26 000	26 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó(B351)	26 000	26 000	26 000	26 000
Gépjárműadók (B354)	3 500	3 500	3 500	3 500
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	65	65	65	65
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	65	65	65	65
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	29 565	29 565	29 565	29 565
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek) (B3)	30 965	30 965	30 965	30 965
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 500	2 500	2 500	2 500
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 500	2 500	2 500	2 500
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	670	670	670	670
Kamatbevételek (B408)	6 000	6 000	6 000	4850
Egyéb működési bevételek (B410)	2 025	2 025	2 025	2025
Működési bevételek (B4)	11 195	11 195	11 195	10045
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	9
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	105	105	114
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B73)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52 479	70 197	71 489	69056
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított1.	Előirányzat módosított2.	Előirányzat módosított3.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele(B8111)	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 867	9 867	9 867	125 963
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	9 867	9 867	9 867	125 963
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	45
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
Betétek megszüntetése (B817)	115 000	115 000	115 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	124 867	124 867	124 867	126 008
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek (B8)	124 867	124 867	124 867	126 008
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. sz. melléklet¹¹4. sz. melléklet¹²

5. sz. melléklet

Me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2014.év	2015.év	2016.év
Működési bevételek	49 975	47 400	47 400
Működési célú pénzmaradvány			
Intézményi működési bevétel	6 291	6 200	6 200
Támogatások	6 670	6 000	6 000
Támogatásértékű bevételek	6 049	5 200	52 000
Sajátos működési bevételek	30 965	30 000	30 000
Felhalmozási bevételek	127 367	107 500	130 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	124 867	105 000	127 500
Támogatások			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatási kölcsönök visszatérülése			
Sajátos felhalmozási bevétel	2 500	2 500	2 500
Tőkejellegű bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177 342	154 900	177 400

KIADÁSOK	2014. év	2015. év	2016. év
Működési kiadások	49 975	47 400	47 400
Személyi juttatások	12 192	12 500	12 500
Munkaadókat terhelő járulékok	3 292	3 375	3 300
Dologi és egyéb kiadások	13 179	13 000	13 075
Támogatás, támogatásértékű kiadás	10 250	9 900	10 500
Működési tartalék	11 062	8 625	8 021
Felhalmozási kiadások	127 367	107 500	130 000
Beruházások, felújítások	24 000	2 500	30 000
Pénzügyi befektetések	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú hitelek			
Felhalmozási tartalék	3 367	5 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 342	154 400	177 740

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától

¹² Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától

Az Önkormányzat létszámkereteIgazgatási szakfeladaton:

1 fő főállású polgármester

Községgazdálkodási szakfeladaton:

1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott

1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás

Közművelődés szakfeladaton

1 fő művelődés szervező 7 hónapra

Közhasznú foglalkoztatás

3 fő közhasznú 2014.első negyedévig

Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Me: ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													9867
3.	Intézményi működési bevétel	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	554	556	6670
4.	Támogatások	524	524	524	524	524	524	524	524	524	527	524	524	6291
5.	Támogatásértékű bevételek	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	505	6049
6.	Sajátos működési bevételek	1097	1097	10000	1097	1096	1096	1096	1096	10000	1096	1097	1097	30965
7.	Felhalmozási célú bevételek				115000									115000
8.	Sajátos működési bevételek				625			625			625		625	2500
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.														
11.														
12.	Bevételek összesen :	2681	2681	11584	118306	2680	2680	3305	2680	11584	3308	2679	3307	177342
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	12192
15.	Járadékok	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	278	3292
16.	Dologi jellegű kiadások	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1101	13179
17.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások				100000									100000
18.	Támogatásértékű kiadások	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	856	10250
19.	Tartalékok													14429
20.	Beruházás			10000		2000				10000		2000		24000
21.	Kiadások összesen :	3243	3242	13242	103242	5242	3242	3242	3242	13242	3242	5242	3251	177342
22.	Egyenleg	-562	-561	-1658	15064	-2562	-562	63	-562	-1658	66	-2563	56	

Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi mérlege

Me.: eFt

Sor-szám	Megnevezés	2014.ei.	2014. mód.ei.1.	2014. mód.ei.2.	2014. mód.ei.3.
	Bevételek				
	Működési bevételek	49 975	60 664	61 956	59 056
I.	Működési célú pénzmaradvány		467	467	
II.	Intézményi működési bevételek	6 670	11 300	11 300	10 168
III.	Támogatások	6 049	5 350	6 642	5 350
IV.	Támogatásértékű bevételek	6 291	12 582	12 582	12 583
	Sajátos működési bevételek	30 965	30 965	30 965	30 965
	Felhalmozási bevételek	127 367	134 400	134 400	136 008
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	9 867	9 400	9 400	125 963
VI.	Támogatások		10 000	10 000	10 000
VII.	Támogatásértékű bevételek				45
VIII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Sajátos felhalmozási bevételek	2 500			
	Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről				
	Tőkejellegű bevételek	115 000	115 000	115 000	
	Bevételek mindösszesen	177 342	195 064	196 356	195 064
	Kiadások				
	Működési kiadások	49 975	60 664	61 956	59 056
I.	Személyi juttatások	12 192	16 404	18 794	22 277
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 292	4 523	4 523	4 523
III.	Dologi kiadások	12 609	15 388	18 368	20 018
IV.	Egyéb folyó kiadások	570			
V.	Támogatás, támogatásértékű kiadás	10 250	24 349	20 271	12 238
VI.	Működési tartalék	11 062			
	<i>Céltartalék</i>				
	Felhalmozási kiadások	127 367	134 400	134 400	136 008
VII.	Beruházások, felújítások	24 000	34 400	34 400	34 400
	Pénzügyi befektetések	100 000	100 000	100 000	98 904
	Felhalmozási célú hitelek				
VIII.	Felhalmozási tartalék	3 367			2 659
	<i>ebből céltartalék</i>				
	Megelőlegezés áht.belül				45
	Kiadások mindösszesen	177 342	195 064	196 356	195 064
	Létszám	7	7	9	9

¹³ Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.¹⁴ Módosította a 11/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 14. napjától.¹⁵ Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatályos 2015. április 30. napjától.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított1.	Előirányzat Módosított2.	Előirányzat Módosított3.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 277	13 489	13 489	13489
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
Végkielégítés (K1105)	0	1 800	0	1800
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	496	496	496	596
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	
Közlekedési költségterítés (K1109)	85	85	85	114
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	341
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 858	15 870	14 070	16340
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 334	2 334	2 334	3170
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	590	767
Külső személyi juttatások (K12)	2 334	2 334	2 924	3937
Személyi juttatások összesen (K1)	12 192	18 204	16 994	20277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 385	4 523	4 523	4523
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	26
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600	1 650	2 050	2950
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
Készletbeszerzés (K31)	1 600	1 650	2 050	2976
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	100	100	150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	200	200	200
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300	300	300	350
Közüzemi díjak (K331)	2 165	2 165	2 165	2165
Vásárolt élelmezés (K332)	150	150	150	150
Bérleti és lízing díjak (K333)	350	350	350	450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855	960	960	1060
Közvetített szolgáltatások (K335)	90	90	90	90

¹⁶ Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától¹⁷ Módosította a 11/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. november 14. napjától.¹⁸ Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. április 30. napjától.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	350	350	290
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 290	2 090	2 590	2990
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 100	6 155	6 655	7195
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50	50	50
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	50	50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 159	2 159	2 159	2559
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800	3 433	5 506	5766
Kamatkiadások (K353)	0	0	7	7
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 641	1 641	1 641	1115
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 600	7 233	9 313	9447
Dologi kiadások (K3)	12 650	15 388	18 368	20018
Családi támogatások (K42)	760	760	760	760
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	700	700	700	700
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	3 000	3 000	3 000	3000
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 100	1 100	1 100	1100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 440	1 440	1 440	1440
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 000	7 000	7 000	7000
Elvonások és befizetések (K502)	36	36	36	36
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 000	2 000	2 000	2000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 254	1 254	1 254	1254
Tartalékok (K512)	14 429	14 059	9 981	6562
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 719	17 349	13 271	9852
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	22 300	32 300	32 300	28401
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400	400	400	3000
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	1880
Beruházások (K6)	22 700	32 700	32 700	33281
Ingatlanok felújítása (K71)	1 700	1 700	1 700	1119
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	
Felújítások (K7)	1 700	1 700	1 700	1119
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	77 346	95 064	96 356	96070

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított1.	Előirányzat módosított2.	Előirányzat módosított3.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása) (K9122)	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	45
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	100 000	100 000	100 000	98 904
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	100 000	100 000	100 000	98 949
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	100 000	100 000	100 000	98 949