

**Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete**  
**a 2014. évi költségvetésről szóló**  
**4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** A 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi **költségvetési bevételi főösszegét 60.556 ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési bevételét	48.322 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét	12.234 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi **költségvetési kiadási főösszegét 71.556 ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési kiadását	63.256 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását	8.300 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) **-11.000 ezer Ft-ban, ezen belül**

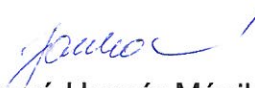
a) működési egyenlegét	-14.934 ezer Ft-ban
b) felhalmozási egyenlegét	3.934 ezer Ft-ban

állapítja meg.

**2. §** A R. 1-5., 8-9. és 11. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1-8. sz. melléklete lép.

**3. §** Ez a rendelet 2015. február 25. napon lép hatályba és hatályát veszti 2015. február 26-án.

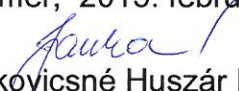
  
Orbán Tibor Nesztor  
polgármester

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Isztimér, 2015. február 20.

  
Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző



**Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban\_2**

Adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>43 722</b>
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek:</b>	<b>12 801</b>
	- helyi adó	7 381
	- közhatalmi bevételek	45
	- helyi önk. által megállapított és beszedett díjak	1 757
	- kamat bevételek	0
	- tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 087
	- Áfa bevételek	2 131
	- Talajterhelési díj	400
<b>2.</b>	<b>Átengedett központi adók:</b>	<b>2 000</b>
	- önk. által beszedett gépjárműadó 40%-a	2 000
<b>3.</b>	<b>Önk.ktgvetési kapcsolatból származó bevételei:</b>	<b>21 030</b>
	- általános feladatok támogatása	8 379
	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 455
	- gyermekétkeztetés támogatása	1 866
	- kulturális feladatok támogatása	1 106
	- központosított előirányzatok	7 642
	- kötött felhasználású támogatások	582
<b>4.</b>	<b>Átvett pénzeszközök:</b>	<b>7 891</b>
	- elkülönített állami pénzalapok támogatása	3 437
	- egészségbiztosítási támogatások	17
	- fejezettől átvett támogatások (OALI)	3 400
	- önkormányzattól átvett támogatás	200
	- TKT-től átvett	212
	- ÁHT-n kívülről átvett támogatások	625
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 810</b>
	- helyi adó (magánszemélyek kommunális adója)	3 200
	- eszközhasználati díj	5 610
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 000</b>
	- működési hitel felvétele	11 000
<b>IV.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>8 024</b>
<b>I+II+III+IV.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 556</b>

**Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadásai  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban\_2**

Adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások:</b>	<b>63 256</b>
	Személyi juttatások	19 101
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 479
	Dologi kiadások	25 184
	Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	12 348
	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 144
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 300</b>
	beruházási, fejlesztési kiadások	8 300
<b>III.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>
<b>I-III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 556</b>

**Isttímér Község Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési egyenlege**  
**működési és felhalmozási cél szerinti bontásban\_2**

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	19 101
- saját bevételek	12 801	- személyi juttatások	4 479
- átengedett központi adók	2 000	- munkaadókat terhelő járulékok	25 184
- önk. költségvetési kapcsolatokból származó bevételei	21 030	- dologi kiadások	12 348
- átvett pénzeszközök	7 891	- pénzeszköz átadások	2 144
- előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	4 600	- önkormányzat által folyósított ellátások	0
		- általános- és céltartalékok	0
<b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>48 322</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>63 256</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>-14 934</b>		
Finanszírozási célú működési bevétel	11 000	Finanszírozási célú működési kiadás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>59 322</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>63 256</b>
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	1 962
- magánszemélyek kommunális adója	3 200	- beruházások	6 338
- előző évi felhalm. Pénzmaradvány igénybevétele	3 424	- felújítási kiadások	
- önk.vagyon hozadékából származó bevétel	5 610		
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>12 234</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>8 300</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>3 934</b>		
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>12 234</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>8 300</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>71 556</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>71 556</b>

. ezer Ft

**Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi módosított felhalmozási és felújítási célú kiadásai beruházásonként és felújításonként\_2**

Adatok e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat
	<b>Beruházások:</b>	
1.	Pályázathoz saját erő (Buszváró, utasperon)	1 792
2.	Tárgyalóasztal	70
3.	Tárolószekrények	100
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 962</b>
	<b>Flújítások:</b>	
1.	Szennyvíz viziközmű felújítása	6 211
2.	Energetikai pályázathoz statikai szakvélemény	127
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>6 338</b>

**Isztimér Község Önkormányzat**  
**2014. évi módosított költségvetés**

**lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások\_2**

Adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat
	<b>Rászorultságtól függő ellátások</b>	<b>1 894</b>
1.	Iskoláztatási támogatás	200
2.	Átmeneti segély	400
3.	Időskorúak támogatása	100
5.	Egyéb ápolási díj (méltányossági)	283
6.	Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás	547
7.	Rendszeres szociális segély	129
8.	Lakásfenntartási támogatás normatív	175
9.	Temetési segély	60
	<b>Egyéb pénzbani támogatások</b>	<b>250</b>
1.	Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj	130
2.	Születési támogatás	120
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>2 144</b>

**Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetés  
feladatellátás kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban\_2**

ezer Ft

Szafk.sz.	Korm.f.	Szaf feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás
		<b>Kötelező feladatok:</b>		
360000	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1588	156
370000	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 537	14 748
522001	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 061
562912	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	1 482	2 500
682002		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	165
813000	066010	Zöldterület kezelés	160	3 586
841112	011130	Önkormányzati jogalkotás	45	15 588
841191	016080	Nemzeti ünnepek programjai	0	0
841192	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 024
841402	064010	Közvilágítási feladatok	0	2 000
841403	066020	Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladati	120	2 840
841901	018010	Önkormányzatok, TKT-k elszámolásai	34 011	0
841906		Finanszírozási műveletek	11 000	0
841907	018010	Önkormányzatok elszámolása	8 024	0
842155		Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	0	0
842428	031060	Bűnmegelőzés	0	284
851011	091140	Óvodai nevelés, ellátás	837	4 441
862101	072111	Háziorvosi alapellátás	3 400	6 898
862102	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	674
869041	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	200	401
869042	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	17	17
882111	105010	Aktív korúak ellátása	0	676
882113	106020	Lakásfenntartási támogatás	0	175
882116	101150	Ápolási díj méltányossági alapon	0	283
882122	107060	Átmeneti segély	0	700
882123	103010	Temetési segély	0	60
882129	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	250
890301	084031	Civil szervezetek támogatása	0	350
890442	041233	Bérlőjuttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 437	3 444
910123	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	1 397
910502	082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	230	4 651
931102	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	30	502
960302	013320	Köztemető fenntartási feladatok	64	1 005
		<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>70 182</b>	<b>70 173</b>
		<b>Önként vállalt feladatok:</b>		
610002	046030	Egyéb távközlés	1 374	1 383
		<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 374</b>	<b>1 383</b>
		<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>71 556</b>	<b>71 556</b>



## Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve\_2

Bevételi jogcímek	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Saját bevételek	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 075	<b>12 801</b>
Átengedett központi adók	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	<b>2 000</b>
Önk. ktgyi kapcsolatokból szárm.bev.	1 548	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 548	<b>21 030</b>
Átvett pénzeszközök	1 648	363	363	363	363	363	363	363	364	364	364	2 398	<b>7 891</b>
Felhalmozási bevételek			2 235			635	1 744		2 235	1 326	635		<b>8 810</b>
Működési hitel igénybevétele							2 788	2 651		1 138	2 152	2 271	<b>11 000</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	985	2 790	0	0	0	686	0	139	3 424	0	0	0	<b>8 024</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 247</b>	<b>5 249</b>	<b>5 694</b>	<b>2 459</b>	<b>2 459</b>	<b>3 780</b>	<b>14 837</b>	<b>5 249</b>	<b>9 119</b>	<b>4 924</b>	<b>5 247</b>	<b>7 292</b>	<b>71 556</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatások	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 595	1 596	<b>19 101</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	374	375	<b>4 479</b>
Dologi kiadások	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 102	2 102	<b>25 184</b>
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	503	504	503	504	503	504	4 320	504	503	504	2 102	1 394	<b>12 348</b>
Önkormányzat által folyósított ellátások	166	167	168	167	166	167	295	167	166	167	166	182	<b>2 144</b>
Fejlesztési kiadások									8 300				<b>8 300</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 731</b>	<b>4 733</b>	<b>4 733</b>	<b>4 733</b>	<b>4 731</b>	<b>4 733</b>	<b>8 677</b>	<b>4 733</b>	<b>13 031</b>	<b>4 733</b>	<b>6 339</b>	<b>5 649</b>	<b>71 556</b>

**Isztimér Község Önkormányzat**  
**2014. évi módosított bevételei és kiadásai feladatonként\_2**

Adatok ezer Ft-ban

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Bevételek:</b>				
Önk.vagyon hozadékából szárm. bev. (eszk.haszn.díj)	0	760	1 250	490
Eszközhasználati díj ÁFA	0	205	338	133
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>1 588</b>	
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>1 588</b>	
<b>Kiadások:</b>				
Üzemeltetési anyagok (létra)	0	115	115	
Villamosenergia szolgáltatás	7	7	7	
Előzetesen felszámított ÁFA	3	34	34	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>10</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Bevételek:</b>				
Önk.vagyon hozadékából szárm. bev. (eszk.haszn.díj)	2 000	2 613	4 360	1747
Eszközhasználati díj ÁFA	540	706	1 177	471
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 540</b>	<b>3 319</b>	<b>5 537</b>	
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>2 540</b>	<b>3 319</b>	<b>5 537</b>	
<b>Kiadások:</b>				
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése	87	87	903	816
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>903</b>	
DRV-nek	0	0	7 634	7634
<b>Műk. Célú pe. Atadás AH-on kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 634</b>	
Felújítás (lépcső)	0	194	194	
Felújítás áfa-ja	0	53	53	
Szennyvíz szivattyúk cseréje	4 696	4 696	4 696	
Beruházások előzetesen felszámított áfa-ja	1 268	1 268	1 268	
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 964</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>	
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>6 051</b>	<b>6 298</b>	<b>14 748</b>	

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Kiadások:</b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	300	300	300	
Hótoló traktor bérleti díja	680	680	680	
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	81	81	81	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 096010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Bevételek:</b>				

Étkezési térítési díjak	1 167	1 167	1 167
ÁFA bevételek	315	315	315
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>1 482</b>	<b>1 482</b>	<b>1 482</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>1 482</b>	<b>1 482</b>	<b>1 482</b>
<b>Kiadások:</b>			
Készlet beszerzés	0	11	11
Egyéb kommunikációs szolg. (Étkezés számlázó pr.)	111	111	111
Vásárolt élelmezés	2 636	2 636	1 849
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	742	742	529
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 489</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>3 489</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>

-787  
-213

610002 Egyéb távközlés 046030	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_1	Módosított előirányzat_2
<b>Bevételek:</b>			
Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon)	840	840	1 087
ÁFA bevételek	227	227	287
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>1 374</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>1 374</b>
<b>Kiadások:</b>			
Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon)	840	840	960
Egyéb szolgáltatások	0	16	136
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	227	227	287
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 067</b>	<b>1 083</b>	<b>1 383</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>1 067</b>	<b>1 083</b>	<b>1 383</b>

247  
60

120  
120  
60

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Volt idők otthona 013350	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_1	Módosított előirányzat_2
<b>Kiadások:</b>			
Gázenergia (2 havi)	80	80	80
Villamos energia	40	40	40
Víz- és csatornadíjak	10	10	10
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	35	35	35
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>

813000 Zöldterület kezelés 066010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_1	Módosított előirányzat_2
<b>Bevételek:</b>			
Bérleti és lízingdíj bevételek (földbérlet)	160	160	160
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Kiadások:</b>			
Alapilletmények	2 070	2 070	2 070
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>
Alkalmi munka díjazása (20 nap, napi 10 e Ft)	200	200	200
Cafetéria (12280 x 11,5 hó)	141	141	141
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 411</b>	<b>2 411</b>	<b>2 411</b>
Szoc.hj.adó (2070 x 0,27 + 20 nap x 1000,-Ft)	579	579	579
Cafetéria utáni EHO (12280 x 11,5 hó x 1,19 x 0,14)	24	24	24
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>603</b>

Hajtó és kenőanyag beszerzés	300	300	300
Egyéb készletbesz. (pl.virágpálánták, föld, stb)	150	150	150
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	122	122	122
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>3 586</b>	<b>3 586</b>	<b>3 586</b>

841112 Önkormányzati jogalkotás 011130	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Bevételek:</b>				
Közhatalmi bevételek	0	35	35	
Szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
Pénze.átvétel Sportkörtről (Fűnyírók pályázat)	1 285	1 285	0	-1285
<b>Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen:</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen:</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>1 285</b>	<b>1 330</b>	<b>45</b>	
<b>Kiadások:</b>				
Illetmények (270550x13 hó + 299150x2 hó)	4 115	4 115	3 303	-812
Részmunkaidőben fogl.rendsz.személyi juttatása	723	723	723	
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 838</b>	<b>4 838</b>	<b>4 026</b>	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(KJT kereset kieg.)	14	14	14	
Védőszemüveg	39	39	39	
Polgármesterek költségtérítése (44.900x1.5 hó)	0	0	67	67
Cafetéria 2 fő x 12280 x 12 hó	295	295	295	
Betegszabadság	40	40	40	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>455</b>	
Képviselői tiszteletdíjak	1 680	1 680	1 680	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 906</b>	<b>6 906</b>	<b>6 161</b>	
Szoc.hozzájárulási adó (6532 x 0,27)	1 764	1 764	1 545	-219
Cafetéria utáni EHO (294720 x 1,19 x 0,14)	49	49	49	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>	<b>1 594</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	150	
Egyéb készletbeszerzés	400	400	500	100
Távközlési díj	250	250	250	
E.komm.szolg. Vagyontk.,házipénztár, weblap	250	250	250	
Gázenergia	500	500	500	
Villamosenergia	300	300	300	
Víz és csatornadíj	50	50	50	
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, kazán, számítógépek, stb)	50	50	50	
Egyéb üzemelt, fennt. (kp.felv.,utalv.díj,helyi újság,számtechn.szolg.,fénymásoló bérl.díja)	1 800	1 800	1 900	100
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	950	961	961	
Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.)	450	450	450	
Cégtelefon adó	10	10	10	
Adók, díjak (biztosítás, forg. Jutalék, kif. Adó, fogl. eü.)	150	150	150	
Cafetéria SZJA-ja (294720x1,19x0,16)	56	56	56	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 366</b>	<b>5 377</b>	<b>5 577</b>	
EZER-JÓ VE tagdíj	19	19	0	-19
A Bakonyért tagdíj	0	0	30	30
PV tagdíj	10	10	10	
DRV-nek	0	7 634	0	-7634
<b>Műk. Célú pe. Atudás AH-on kívülre összesen:</b>	<b>29</b>	<b>7 663</b>	<b>40</b>	

TÖÖSZ (20.- Ft/fő)	19	19	19	
Pénzügyi Alap (30,-Ft/fő)	29	29	29	
Katasztrófa Alap (20,-Ft/fő)	19	19	19	
Mór TKT működéséhez hj. (150,-Ft/fő)	150	150	150	
Mór TKT belső ellenőrzésre	199	199	199	
Mór TKT gyepmesteri tev.	27	27	27	
Mór Kistérségi Irodához hozzájárulás	882	882	882	
Mór Önkormányzatnak szociális feladatokra	757	757	757	
Kazinczy Napokra	0	0	50	50
Polgárdinak hulladékgaz.kapcs.műk.ktg.(100,-Ft/fő)	95	95	95	
<b>Műk. Célú pe. Atadás AH-on belülrre összesen:</b>	<b>2 177</b>	<b>2 177</b>	<b>2 227</b>	
Tárgyalóasztal	0	0	55	55
Beruházás ÁFA	0	0	15	15
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	
Általános tartalék	0	0	0	
Képv.céltartalék	0	0	0	
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>16 291</b>	<b>23 936</b>	<b>15 599</b>	

841191 Nemzeti ünnepek programjai (márc. 15., aug. 20., okt. 23.) 016080	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Kiadások:</b>				
Egyéb anyagbeszerzés (koszorúk, stb.)	16	0	0	
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	4	0	0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

841192 Kiemelt állami és önk. rendezvények (Majális, Anna nap, Tökfesztivál) 016080	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Kiadások:</b>				
Egyéb készlet beszerzés	380	380	380	
Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások	800	714	424	-290
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	320	297	220	-77
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 391</b>	<b>1 024</b>	
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 391</b>	<b>1 024</b>	

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 016080	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Kiadások:</b>				
Egyéb anyag beszerzés (vendégek étellemezése)	800	800	0	-800
Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások	381	381	0	-381
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	319	319	0	-319
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	

841402 Közvilágítási feladatok 064010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Kiadások:</b>				
Villamosenergia szolgáltatás	1 575	1 575	1 575	
Előzetesen felszámított ÁFA	425	425	425	

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	2 000	2 000	2 000
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	2 000	2 000	2 000

841403 Város- és községgazdálkodás 066020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Bérleti és lízingdíj bevételek (közterület foglalás)	200	200	120
Továbbszámlázott szolg. (Templom díszvil.)	69	69	0
Továbbszámlázott szolg. Áfa	19	19	0
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>120</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>120</b>
<b>Kiadások:</b>			
Egyéb anyagbeszerzés	300	315	315
Villamosenergia szolg. (Telefonfülke, rendezvény tér)	35	35	35
Víz és csatornadíj (közutak)	10	10	10
Egyéb üzemelt.,fenntartási szolg. (kutyabefogás, gányás szemétszáll.)	200	200	200
Továbbszámlázott szolg. Templom díszvil.)	69	69	69
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	166	166	166
Belföldi kiküldetés (Volános bérlet)	253	253	253
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 033</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>
Pályázati önerő (buszváró 230 + egyéb 15000)	1 730	1 730	1 730
Beruházás áfa-ja	62	62	62
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 792</b>	<b>1 792</b>	<b>1 792</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>2 825</b>	<b>2 840</b>	<b>2 840</b>

-80  
-69  
-19

841901 Önkormányzatok, TKT-k elszámolásai 018010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	3 200
Iparüzési adó (állandó jellegű) 1,8 %	13 000	11 800	7 381
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>16 200</b>	<b>15 000</b>	<b>10 581</b>
Gépjárműadó (40%)	2 000	2 000	2 000
<b>Atengedett központi adók összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Talajterhelési díj</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám.	1 981	1 981	1 981
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 586	1 586	1 586
Köztemető fenntartásának támogatása	1 920	1 920	1 920
Közutak fenntartásának támogatása	892	892	892
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 000	2 000	2 000
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám.</b>	<b>8 379</b>	<b>8 379</b>	<b>8 379</b>
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	485	485	485
Kistélepülések szoc.feladatainak tám.	970	970	970
<b>Szoc.és gyermekjóléti felad.tám.</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>
Fin.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 567	1 567	1 567
Gyermekétkeztetés tám.	299	299	299
<b>Gyermekétkeztetés tám.</b>	<b>1 866</b>	<b>1 866</b>	<b>1 866</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 106	1 106	1 106
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8	8	8
Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.	0	7 634	7 634
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>8</b>	<b>7 642</b>	<b>7 642</b>
Egyes jövpótló tám.-ok kieg. (fogl.hely. tám.80%,lakásfennt.tám. 90%)	582	582	582
<b>Kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>

-4419  
  
200

<b>Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen:</b>	13 396	21 030	21 030
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	31 796	38 230	34 011

8419069 Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Működési célú hitel felvétel	11 000	11 000	11 000
<i>Belföldi hitelek felvétele</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Előző évi pénzmaradvány ig.vét.	8 024	8 024	8 024
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:</i>	<i>8 024</i>	<i>8 024</i>	<i>8 024</i>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>8 024</b>	<b>8 024</b>	<b>8 024</b>

842428 Bűnmegelőzés 031060	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Készlet beszerzés	0	28	28
Internet	71	71	71
Telefon	0	0	20
Gázenergia	50	50	50
Villamosenergia	50	50	50
Víz- és csatornadíjak	10	10	10
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	50	50	55
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>231</b>	<b>259</b>	<b>284</b>
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>231</b>	<b>259</b>	<b>284</b>

851011 Óvodai nevelés, ellátás 091140	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Előző évi pénzmaradvány átvétele TKT-tól	0	212	212
<b>Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
Pe. Átvétel német testvértelepüléstől	0	0	625
<b>Műk. c. pe. átv. ÁHT-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>
<i>Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>212</i>	<i>837</i>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>837</b>
<b>Kiadások:</b>			
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>277</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>66</b>
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószerek, csapok, ételmintás üvegek, stb.)	200	200	570
Internet	71	71	71
Telefon	0	0	83
Gázenergia	500	500	650
Villamos energia	100	100	150
Víz- és csatornadíjak	100	100	138
Karbantartás, kisjavítás	150	150	310
Egyéb üzemelt. fennt. /szemétsz., kéményell..)	0	0	120

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	302	302	572	270
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 423</b>	<b>1 423</b>	<b>2 664</b>	
Tagóvoda műk.hj.	2 811	2 811	1 545	-1266
<b>Műk. Célú pe. Átadás AH-on belülrre összesen:</b>	<b>2 811</b>	<b>2 811</b>	<b>1 545</b>	
Tárolószekrények beszerzése	0	0	79	79
Beruházás ÁFA	0	0	21	21
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Felújítási kiadások (pályázathoz statikai szakvél.)	0	0	100	100
Felújítások ÁFA	0	0	27	27
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>4 234</b>	<b>4 446</b>	<b>4 552</b>	

862101 Háziiorvosi alapellátás 072111	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2	
<b>Bevételek:</b>				
Pénzeszköz átvétel OALI-tól (200 e x 12)	2 400	2 400	3 400	1000
<b>Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 400</b>	
<b>Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 400</b>	
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 400</b>	
<b>Kiadások:</b>				
Illetmények	2 007	2 007	2 362	355
Részmunkaidőben fogl. Rendsz. Személyi juttatás	1 059	1 059	1 151	92
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 066</b>	<b>3 066</b>	<b>3 513</b>	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(KJT kereset kieg.)	50	50	50	
Jutalom	0	0	118	118
Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság)	40	40	40	
Cafetéria 2 fő x 12280 x 12 hó	295	295	295	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>503</b>	
Megbízási díj (Ápolónő helyettesítése 50 nap)	350	350	350	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 801</b>	<b>3 801</b>	<b>4 366</b>	
Szoc.hozzájárulási adó (3506x 0,27)	947	947	1 114	167
Cafetéria utáni EHO (295000 x 1,19 x 0,14)	49	49	49	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1 163</b>	
Gyógyszer beszerzés	200	200	200	
Irodaszer, nyomtatvány	15	15	15	
Szakmai anyag (tesztcsik stb.)	100	100	100	
Munka, védőruha / 1 fő/	20	20	20	
Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer)	50	50	50	
Távközlési díj	74	74	74	
Internet előfizetés	48	48	48	
Egyéb komm. Szolg. (Ixdoki pr.éves átalánydíj)	76	76	76	
Gázenergia	167	167	167	
Villamosenergia	95	95	95	
Víz és csatornadíj	17	17	17	
Egyéb üzemelt, fennt. /szemétsz., vesz. Hull.)	84	84	84	
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	211	211	211	
Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.)	100	100	100	
Cégtelefon adó	6	6	6	
Adók, díjak, egyéb befizetések (fogl. eü.,felelősségbizt.)	50	50	50	
Cafetéria utáni SZJA (295000 x 1,19 x 0,16)	56	56	56	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369</b>	
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>	<b>6 898</b>	



862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Orvosi ügyelet	674	674	674
<i>Műk. Célú pe. Atadás AH-on belülről összesen:</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>674</i>
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>674</i>

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Pe. Átvétel Kincsesbányától	84	84	200
<i>Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen:</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>200</i>
<i>Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen:</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>200</i>
<i>Szakfeladaton bevételek összesen:</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>200</i>
<b>Kiadások:</b>			
Szakmai anyag	30	30	30
Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer)	50	50	50
Távközlési díj	36	36	36
Internet előfizetés	23	23	23
Gázenergia	83	83	83
Villamosenergia	45	45	45
Víz és csatornadíj	8	8	8
Egyéb üzemelt. fennt. /szemétsz., vesz. Hull.)	41	41	41
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	85	85	85
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	<i>401</i>
<i>Szakfeladaton kiadás összesen:</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	<i>401</i>

116

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás (Iskola eü.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Pénzeszköz átvétel TB-től (1400,- Ft x 12 hó)	17	17	17
<i>Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Szakfeladaton bevételek összesen:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<b>Kiadások:</b>			
Gázenergia	7	7	7
Villamosenergia	6	6	6
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	4	4	4
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Szakfeladaton kiadás összesen:</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>

882111 Rendszeres szociális segély 105010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Fogl.helyettesítő tám.(3 fő x 22.800 x 8 hó)	547	547	547
Rendszeres szociális segély	0	129	129
<i>Onkormányzat által folyósított ellátások összesen:</i>	<i>547</i>	<i>676</i>	<i>676</i>
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>	<i>547</i>	<i>676</i>	<i>676</i>

882113 Lakásfenntartási támogatás 106020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
---	---------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Kiadások:</b>			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	160	160	175
<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>175</i>
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>175</i>

15

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 101150	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Ápolási díj ( fő x 23.600 x 12)	283	283	260
<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>260</i>
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>260</i>

-23

882122 Átmeneti segély 107060	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Beiskolázási segély	200	200	200
Időseknek	100	100	100
Eseti segélyek	400	400	301
<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>601</i>
<i>Szakfeladaton kiadás összesen:</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>601</i>

-99

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 107060	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Születési támogatás	120	120	120
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj	130	130	130
<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

882123 Temetési segély 103010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Temetési segély	60	60	60
<i>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>

8903015 Civil szervezetek támogatása 084031	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Sportegyesület tám.	200	200	200
Taliga Táncsoport tám.	50	50	50
Tűzoltó és Védőegyesület tám.	50	50	50
Nyugdíjasklub tám.	50	50	50
<i>Műk. Célú pe. Atadás AH-on kívülre összesen:</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 041233	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Közfoglalkoztatás támogatása (dec. áthúzódó 100%)	253	253	253

Közfoglalkoztatás támogatása (jan-ápr. 100% 3 fő)	1 053	1 053	1 053	
Közfoglalkoztatás támogatása (1 fő x 7 hó 90%)	553	553	2 131	1 578
<b>Működési c. pe. Átvétel elk.áll.pénzalaptól</b>	<b>1 859</b>	<b>1 859</b>	<b>3 437</b>	
<i>Támogatások, kieg., visszatér.,átvett pe. összesen</i>	<i>1 859</i>	<i>1 859</i>	<i>3 437</i>	
<b>Szakterületen bevételek összesen:</b>	<b>1 859</b>	<b>1 859</b>	<b>3 437</b>	
<b>Kiadások:</b>				
Alapilletmények (december)	223	223	223	
Alapilletmények (jan-ápr. 77.300 x 3 fő)	928	928	928	
Alapilletmények (máj-nov. x 77.300 x 1 fő)	541	541	1 877	1 336
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 692</b>	<b>1 692</b>	<b>3 028</b>	
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>1 692</i>	<i>1 692</i>	<i>3 028</i>	
Szoc.hj.adó (1.692 x 13,5%)	228	228	410	182
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>410</b>	
Belföldi kiküldetés	0	6	6	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>Szakterületen kiadások összesen:</b>	<b>1 920</b>	<b>1 926</b>	<b>3 444</b>	

910123 Könyvtári szolgáltatások (teleház is) 082044	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Kiadások:</b>			
Könyv beszerzés	200	200	200
Folyóirat	30	30	30
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, stb.)	20	20	20
Távközlési díjak	80	80	80
Internet	71	71	71
Gázenergia (aug.-ápr. 8 hó)	513	513	513
Villamosenergia (aug.-ápr. 8 hó)	204	204	204
Víz- és csatornadíj	14	14	14
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	262	262	262
Cégtelefon adója (80 x 0,2 x 1,19 x 0,16)	3	3	3
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>
<b>Szakterületen kiadás összesen:</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (kulturális) 082091	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Bérleti és lízing díjbevételek (terembérleti díj)	230	230	230
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Szakterületen bevételek összesen:</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Kiadások:</b>			
Alapilletmények	2 071	2 071	2 071
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 071</b>	<b>2 071</b>	<b>2 071</b>
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(KJT kereset kieg.)	40	40	40
Cafetéria (12.280 x 12 hó)	147	147	147
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
Állományba nem tart. Jutt. Alkalmi munka díjazása(néptánc okt.50.000x1főx12hó)	600	600	600
<b>Külső személyi juttatás összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>
Szoc.hozzájárulási adó (2111 x 0,27 + 48 nap x 1000,-Ft)	618	618	618

Cafetéria utáni EHO (147 x 1,19 x 0,14)	25	25	25
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, stb.)	50	50	50
Gázenergia	600	600	600
Villamosenergia	130	130	130
Víz és csatornadíj	30	30	30
Karbantartás, kisjavítás	30	30	30
Egyéb üzem. (szemétsz., kéménysepr.)	20	20	20
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	232	232	232
Belföldi kiküldetés	30	30	30
Cafetéria SZJA-ja (147x1,19x0,16)	28	28	28
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>

931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportöltöző/volt szolgálati lakás/) 081030	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Egyéb bevételek (terembérleti díjak)	30	30	30
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Kiadások:</b>			
Gázenergia	200	200	225
Villamosenergia	120	120	120
Víz- és csatornadíj	30	30	30
Karbantartás, kisjavítás	20	20	20
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	100	100	107
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>502</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>502</b>

25

7

960302 Köztemető fenntartási feladatok 013320	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
<b>Bevételek:</b>			
Bérleti és lízingdíj bevételek (sírhely)	50	50	50
ÁFA bevételek	14	14	14
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>Kiadások:</b>			
Hajtó, kenőanyag, készlet beszerzés	0	9	517
Víz- és csatornadíjak	0	100	100
Egyéb üzemelt., fenntart. (gesztenyefák permetezése)	175	175	175
Előzetesen felszámított ÁFA	75	75	213
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>250</b>	<b>359</b>	<b>1 005</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>250</b>	<b>359</b>	<b>1 005</b>

508

138

Isztimér Önkormányzat 2014. évi bevételei			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
Működési bevételek összesen:	3 321	3 366	3 505
Helyi adók összesen:	16 200	15 000	10 581
Talajterhelési díj	200	200	400

Átengedett központi adók összesen:	2 000	2 000	2 000
Önk. ktgvetési kapcsolatokról származó bevételei:	13 396	21 030	21 030
Átvett pénzeszközök összesen:	5 645	5 857	7 891
Felhalmozási bevételek összesen:	2 540	4 284	7 125
Hitel igénybevétele	11 000	11 000	11 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	8 024	8 024	8 024
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>62 326</b>	<b>70 761</b>	<b>71 556</b>

Isztimér Önkormányzat 2014. évi kiadásai			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Módosított előirányzat 2
Személyi juttatások összesen:	17 668	17 835	19 101
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 283	4 328	4 479
Dologi kiadások összesen:	24 578	24 791	25 184
Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	6 041	13 675	12 470
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	2 000	2 129	2 022
Beruházás összesen:	1 792	1 792	1 962
Felújítási kiadások összesen:	5 964	6 211	6 338
Tartalék	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 326</b>	<b>70 761</b>	<b>71 556</b>