

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 26) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.14.)rendeletének módosításáról.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

334.761 ezer Ft költségvetési bevétellel,
334.761 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	334.761 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>94.154 eFt</i>
ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3.730 eFt
- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	51.706 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű)	38.718 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>240.607 eFt</i>
ebből: - működési bevételek	41.134 eFt
- működési támogatások	121.530 eFt
- támogatás értékű bevételek	13.169 eFt
- közhatalmi bevételek	38.500 eFt
- véglegesen átvett pénzeszközök	550 eFt
- működési célú pénzmaradvány	9.224 eFt
- hitel kölcsön felvétel ÁH. kívülről	16.500 eFt

Kiadási főösszeg	334.761 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>103.317 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	18.103 eFt
- felújítások összege	85.214 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>16.500 eFt</i>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>214.944 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	94.877 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	26.300 eFt
- dologi jellegű kiadások	73.269 eFt
- támogatás értékű kiadások	14.525 eFt
- műk. célú pénzeszköz átadások	1.650 eFt
- szociálpolitikai juttatások	4.300 eFt

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5.§.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

12.§.

- (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
- (4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- (5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. (4) bekezdése szerint.
- (6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
- (8) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

Vegyes és záró rendelkezések

13.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Gaál István
Polgármester




Szováti Julia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. július 26.


Szováti Julia
jegyző



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címrend

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.
- 2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű feladatok - külön-külön - címet alkotnak.
- 3.) A közös hivatal önálló címet alkot.

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	7.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	8.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	9.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés
	10.	081041	Versenysport- és utánpótlás - nevelési tevékenység és támogatás
			<u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u>
			<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	016010	Országgyűlési Önkormányzati és Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevéke
			<u>Önállóan működő költségvetési szerv</u>
			<u>Napsugár Óvoda</u>
			<u>Óvodai nevelés</u>
3.	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4.	096010	<u>Egyéb Vendéglátás</u> Óvodai intézményi étkeztetés
			<u>Nem intézményi kiadások</u>
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

1.sz.melléklet

2. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
			<u>Ingtatlanügyletek</u>
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
14.		107051	Szociális étkeztetés
			<u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</u>
15.	1.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	2.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	3.	101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
	4.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
			<u>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</u>
16.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	3.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	4.	101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
	5.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			<u>Önkormányzatok természetbeni ellátások</u>
17.	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
			<u>Kulturális kiadások</u>
18.		082044	könyvtári szolgáltatások
19.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2014. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 1. ei. módosítás	2014. évi 05. hó telj.
	Működési célú támogatások ÁH. belül B.1	132 710	134 699	55 478
	Önkormányzat működési támogatásai	121 038	121 530	52 042
	Általános támogatás	66 336	66 336	29 188
	Köznevelési feladatok támogatása	41 741	41 741	17 695
	Szociális, - gyermekétkeztetési feladatok ellátása	9 834	9 834	2 990
	Kulturális feladatok ellátása	2 418	2 418	1 064
	Központosított feladatok előirányzata	709	709	613
	Kiegészítő támogatások	0	492	492
	Egyéb működési célú támogatások	11 672	13 169	3 436
	- Működési célú támogatás közp. kvet. (Választás) 016010	0	1 497	1 497
	- Fejezet kezelésű ei. EU-s program 066020	7 000	7 000	0
	- Társadalombizt. Alapoktól	4 172	4 172	1 903
	- védőnői szolgálat	4 045	4 045	1 850
	- Ifjúság, egészségügy	127	127	53
	- Helyi önkormányzati szervtől	500	500	36
	- pályázat	500	500	0
	- NNÓ	0	0	36
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül B.2	51 706	51 706	13 997
	Beruházási célú tám. ért. bevétel fejezeti kez. ei-től hazai programokra	12 993	12 993	1 731
	Leader pályázat (urnafal, ravatalozó) 013320	12 993	12 993	1 731
	Beruházási célú tám. ért. bevétel fejezeti kez. ei-től EU-s programokra	29 231	29 231	10 368
	Transborder pályázat 011130	9 000	9 000	10 368
	Óvoda KEOP pályázat 066020	20 231	20 231	0
	Beruházási célú tám. ért. bevétel önk. ktgvetési szervtől	9 482	9 482	1 898
	NNÓ PH felújítás 011130	9 482	9 482	1 898
	Közhatalmi bevételek B.3	34 597	38 500	20 549
	Jövedelemadók	50	500	177
	Vagyoni típusú adók	13 000	15 000	6 654
	- kommunális adó	13 000	15 000	6 654
	Termékek és szolgáltatások adói	14 917	16 000	9 646
	- iparüzési adó	14 917	16 000	9 646
	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető	5 600	5 600	3 377
	Egyéb szolgáltatói adó	800	800	247
	- IFA	800	800	226
	- megszünt adó befizetés			21
	Egyéb közhatalmú bevétel	230	600	448
	- Igazgatási szolgáltatás díjbevétel (hatósági igazolás) 011130	30	100	29
	- Pótlékok, bírságok	100	100	9
	- Helyszini és szabálysértési bírságok	100	400	410

	Működési bevételek B.4	37 824	41 134	16 258
	- Készlet értékessítés	0	150	124
	- Szolgáltatások ellenértéke	90	3 000	1 462
	- Közvetett szolgáltatás (tovább számlázás)	250	500	238
	- Tulajdonosi bevétel 013350 ;052020; 063020	20 492	20 492	7 795
	- Ellátási díjak 096020; 107051; 096010	8 735	8 735	3 383
	- Kiszámlázott ÁFA	7 757	7 757	3 243
	- Kamatbevétel 011130	500	500	13
	Működési felhalmozási bevétel B.5	0	3 730	2 040
	- Ingatlan értékesítés	0	3 730	2 040
	Működési célú átvett pénzeszköz B.6	550	550	514
	Vállalkozásoktól naptár támogatás	500	500	70
	Háztartásoktól naptár ,- somfalvi út, Magyar Földek villany támogatás	50	50	444
	Költségvetési bevételek összesen	257 387	270 319	108 836
	Hitel, kölcsön államháztartáson kívülről	0	16 500	9 584
	Rajka folyószámla-hitel	0	9 000	2 298
	Rövid lejáratú hitelek	0	7 500	7 286
	Pénzforgalom nélküli bevételek:			
27.	Előző évi pénzmaradvány	47 942	47 942	0
	- Működési célú:	9 224	9 224	0
	Ebből: - Községi Önkormányzat	4 625	4 625	0
	- Napsugár Óvoda 091110	2 397	2 397	0
	- Közös Hivatal 011130	2 202	2 202	0
	- Felhalmozási célú:	38 718	38 718	0
	Ebből: - Víziközmű 052020	38 718	38 718	0
	Finanszírozási bevételek összesen	47 942	64 442	9 584
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+27):	305 329	334 761	118 420

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Részletes Bevételek

2014. évi költségvetés

Községi Önkormányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- Működési célú támogatások 091
- Felhalmozási célú támogatások 092
- Közhatalmú bevételek 093
- Működési bevételek : Készletek, - szolgáltatások ellenértéke ÁFÁ-val 094
- Működési célú pénzeszköz átvétel 096
- Előző évi pénzmaradvány 098

Összesen :

18010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

- Működési támogatások összesen 091
- Egyéb közhatalmú bevételek 093

Összesen :

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

- Központi irányító szervei támogatás -Közös Önkormányzat
- Központi irányító szervei támogatás -Napsugár Óvoda

Összesen :

900060 Forgatási és befektetésicélú finanszírozási műveletek

- Likvid és rövid lejáratú hitel 098

Összesen :

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- Működési bevételek : Készletek, - szolgáltatások ellenértéke ÁFÁ-val 094
- Működési felhalmozási bevételek 095

Összesen :

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

- Működési bevételek 094

Összesen :

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

- Működési célú támogatások 091

Összesen :

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás

- Működési célú támogatások 091

Összesen :

066020 Város-, és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Működési célú támogatások 091
- Beruházási célú támogatások fejezet kezelésű 092
- Működési célú pénzeszköz átvétel 096

Összesen :

013320 Köztemető fenntartás és működtetése

- Beruházási célú támogatások fejezet kezelésű 092
- Működési bevételek : Készletek, - szolgáltatások ellenértéke ÁFÁ-val 094

Összesen :

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

- Működési bevételek : Készletek, - szolgáltatások ellenértéke ÁFÁ-val 094

Összesen :

052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése

- Működési bevételek : Készletek, - szolgáltatások ellenértéke ÁFÁ-val 094
- Előző évi pénzmaradvány 098

Összesen :

107051 Szociális étkeztetés

- Működési bevételek ellátási díj ÁFÁ-val 094

Összesen :

Közös Önkormányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- Előző évi pénzmaradvány 098

Összesen :

016010 Országgyűlési Önkormányzati és Európai parlamenti képv.választáshoz kapcs.tev.

- Működési célú támogatások 091

Összesen :

Napsugár óvoda

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

- Előző évi pénzmaradvány 098

Összesen :

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

- Működési bevételek ellátási díj ÁFÁ-val 094

Összesen :

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás összesítő

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbözet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 336	66 336	0	29 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 741	41 741	0	17 695
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	9 834	9 834	0	2 990
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 418	2 418	0	1 064
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	709	709	0	613
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	492	492	492
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	121 038	121 530	492	52 042
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	11 672	13 169	1 497	3 436
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-----	-----	-----	3 436
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	132 710	134 699	1 989	55 478
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	B23	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)	B24	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	51 706	51 706	0	13 997
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-----	-----	-----	13 997
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	51 706	51 706	0	13 997
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	50	177	127	177
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-----	-----	-----	177
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	50	500	450	177
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34	13 000	15 000	2 000	6 654
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-----	-----	-----	6 654
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	14 917	16 000	1 083	9 646
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-----	-----	-----	9 646
137	Fogyasztási adók (=138+139+140)	B352	0	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	5 600	5 600	0	3 377
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-----	-----	-----	3 377
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	B355	800	800	0	247
155	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----	226
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----	-----	21
164	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	21 317	22 400	1 083	13 270
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+177)	B36	230	600	370	448
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	-----	-----	-----	29
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-----	-----	-----	9
177	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----	410
178	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)	B3	34 597	38 500	3 903	20 549

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
2014.évi I. előirányzat módosítás összesítő						
ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
179	Készletértékesítés ellenértéke	B401		150	150	124
180	Szolgáltatások ellenértéke (>=181+182)	B402	90	3 000	2 910	1 462
181	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-----	-----	-----	1 332
183	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=184)	B403	250	500	250	238
184	ebből: államháztartáson belül	B403	-----	-----	-----	238
185	Tulajdonosi bevételek (>=186+...+191)	B404	20 492	20 492	0	7 795
191	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	-----	-----	-----	7 795
192	Ellátási díjak	B405	8 735	8 735	0	3 383
193	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 757	7 757	0	3 243
194	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
195	Kamatbevételek (>=196+197+198)	B408	500	500	0	13
199	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=200+...+203)	B409	0	0	0	0
204	Egyéb működési bevételek (>=205+206+207)	B410	0	0	0	0
208	Működési bevételek (=179+180+183+185+192+...+195+199+204)	B4	37 824	41 134	3 310	16 258
209	Immateriális javak értékesítése (>=210)	B51	0	0	0	0
211	Ingatlanok értékesítése (>=212)	B52	0	3 730	3 730	2 040
213	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
214	Részesedések értékesítése (>=215)	B54	0	0	0	0
216	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
217	Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216)	B5	0	3 730	3 730	2 040
218	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
219	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=220+...+230)	B62	0	0	0	0
231	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+242)	B63	550	550	0	514
240	ebből: Európai Unió	B63	-----	-----	-----	514
243	Működési célú átvett pénzeszközök (=218+219+231)	B6	550	550	0	514
244	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=246+...+256)	B72	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+268)	B73	0	0	0	0
269	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=244+245+257)	B7	0	0	0	0
270	Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269)	B1-B7	257 387	270 319	12 932	108 836

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbözet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 336	66 336	0	29 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 741	41 741	0	17 695
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 834	9 834	0	2 990
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 418	2 418	0	1 064
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	709	709	0	613
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	492	492	492
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	121 038	121 530	492	52 042
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	11 672	11 672	0	1 939
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-----	-----	-----	1 939
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	132 710	133 202	492	53 981
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	B23	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)	B24	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	51 706	51 706	0	13 997
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-----	-----	-----	13 997
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	51 706	51 706	0	13 997
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	50	177	127	177
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-----	-----	-----	177
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	50	500	450	177

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	13 000	15 000	2 000	6 654
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-----	-----	-----	6 654
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	14 917	16 000	1 083	9 646
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-----	-----	-----	9 646
137	Fogyasztási adók (=138+139+140)	B352	0	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	5 600	5 600	0	3 377
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-----	-----	-----	3 377
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	B355	800	800	0	247
155	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----	226
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----	-----	21
164	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	21 317	22 400	1 083	13 270
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+177)	B36	230	600	370	448
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	-----	-----	-----	29
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-----	-----	-----	9
177	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----	410
178	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)	B3	34 597	38 500	3 903	20 549
179	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	150	150	124
180	Szolgáltatások ellenértéke (>=181+182)	B402	90	3 000	2 910	1 462
181	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-----	-----	-----	1 332
183	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=184)	B403	250	500	250	238
184	ebből: államháztartáson belül	B403	-----	-----	-----	238
185	Tulajdonosi bevételek (>=186+...+191)	B404	20 492	20 492	0	7 795
191	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	-----	-----	-----	7 795
192	Ellátási díjak	B405	3 760	3 760	0	1 460
193	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 414	6 414	0	2 724
194	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
195	Kamatbevételek (>=196+197+198)	B408	500	500	0	13
199	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=200+...+203)	B409	0	0	0	0
204	Egyéb működési bevételek (>=205+206+207)	B410	0	0	0	0
208	Működési bevételek (=179+180+183+185+192+...+195+199+204)	B4	31 506	34 816	3 310	13 816

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
209	Immateriális javak értékesítése (>=210)	B51	0	0	0	0
211	Ingatlanok értékesítése (>=212)	B52	0	3 730	3 730	2 040
213	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
214	Részesedések értékesítése (>=215)	B54	0	0	0	0
216	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
217	Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216)	B5	0	3 730	3 730	2 040
218	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
219	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=220+...+230)	B62	0	0	0	0
231	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+242)	B63	550	550	0	514
240	ebből: Európai Unió	B63	-----	-----	-----	514
243	Működési célú átvett pénzeszközök (=218+219+231)	B6	550	550	0	514
244	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=246+...+256)	B72	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+268)	B73	0	0	0	0
269	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=244+245+257)	B7	0	0	0	0
270	Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269)	B1-B7	251 069	262 504	11 435	104 897

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
179	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
180	Szolgáltatások ellenértéke (>=181+182)	B402	0	0	0	0
183	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=184)	B403	0	0	0	0
185	Tulajdonosi bevételek (>=186+...+191)	B404	0	0	0	0
192	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
193	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
194	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
195	Kamatbevételek (>=196+197+198)	B408	0	0	0	0
199	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=200+...+203)	B409	0	0	0	0
204	Egyéb működési bevételek (>=205+206+207)	B410	0	0	0	0
208	Működési bevételek (=179+180+183+185+192+...+195+199+204)	B4	0	0	0	0
209	Immateriális javak értékesítése (>=210)	B51	0	0	0	0
211	Ingatlanok értékesítése (>=212)	B52	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
214	Részesedések értékesítése (>=215)	B54	0	0	0	0
216	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
217	Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216)	B5	0	0	0	0
218	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
219	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=220+...+230)	B62	0	0	0	0
231	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+242)	B63	0	0	0	0
243	Működési célú átvett pénzeszközök (=218+219+231)	B6	0	0	0	0
244	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=246+...+256)	B72	0	0	0	0
269	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=244+245+257)	B7	0	0	0	0
270	Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269)	B1-B7	0	1 497	1 497	1 497

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbözet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	0	1 497	1 497	1 497
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-----	1 497	1 497	1 497
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	1 497	1 497	1 497
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	B23	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)	B24	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	0	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	B355	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+177)	B36	0	0	0	0
178	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)	B3	0	0	0	0

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Óvoda

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	0	0
178	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)	B3	0	0	0	0
179	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
180	Szolgáltatások ellenértéke (>=181+182)	B402	0	0	0	0
183	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=184)	B403	0	0	0	0
185	Tulajdonosi bevételek (>=186+...+191)	B404	0	0	0	0
192	Ellátási díjak	B405	4 975	4 975	0	1 923
193	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 343	1 343	0	519
194	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
195	Kamatbevételek (>=196+197+198)	B408	0	0	0	0
199	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=200+...+203)	B409	0	0	0	0
204	Egyéb működési bevételek (>=205+206+207)	B410	0	0	0	0
208	Működési bevételek (=179+180+183+185+192+...+195+199+204)	B4	6 318	6 318	0	2 442
217	Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216)	B5	0	0	0	0
243	Működési célú átvett pénzeszközök (=218+219+231)	B6	0	0	0	0
269	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=244+245+257)	B7	0	0	0	0
270	Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269)	B1-B7	6 318	6 318	0	2 442

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Összesítő

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás ki/lehatárolás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)	B8111	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	9 000	9 000	2 298
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)	B8113	0	7 500	7 500	7 286
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	-----	-----	-----	7 286
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811	0	16 500	16 500	9 584
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)	B8121	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	B812	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47 942	47 942	0	0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	47 942	47 942	0	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás	B816	91 996	91 996	0	39 693
20	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)	B818	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	139 938	156 438	16 500	49 277
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)	B824	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27)	B82	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	139 938	156 438	16 500	49 277

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)	B8111	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	9 000	9 000	2 298
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)	B8113	0	7 500	7 500	7 286
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	-----	-----	-----	7 286
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811	0	16 500	16 500	9 584
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)	B8121	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	B812	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	43 343	43 343	0	0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	43 343	43 343	0	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
20	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)	B818	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	43 343	59 843	16 500	9 584
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)	B824	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27)	B82	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	43 343	59 843	16 500	9 584

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)	B8111	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)	B8113	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)	B8121	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	B812	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 202	2 202	0	0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	2 202	2 202	0	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 109	43 109	0	19 415
20	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)	B818	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	45 311	45 311	0	19 415
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)	B824	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27)	B82	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	45 311	45 311	0	19 415

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Óvoda

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	modosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	B812	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 397	2 397	0	0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	B813	2 397	2 397	0	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	
19	Központi, irányító szervei támogatás	B816	48 887	48 887	0	20 278
20	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	51 284	51 284	0	20 278
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27)	B82			0	
33	Finanszírozási bevételek (=23+31)	B8	51 284	51 284	0	20 278

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi 1.módosítás	2014.évi teljesítés
ELLENŐRZŐ TÁBLA					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
1.		Személyi juttatások	93 674	94 877	38 365
2.		Munkaadót terhelő juttatások	26 013	26 300	10 115
3.		Dologi kiadások	54 168	73 269	37 703
		Egyéb működési célú kiadás	4 035	4 058	804
6.		Ellátottal pénzbeli juttatása	4 300	4 300	1 799
7.		Tartalék (működési célú)	0	0	0
		ebből. Céltartalék:	0	0	0
		- Polgármester val.			
		- Normatív támogatásról lemondás	0		
		Általános tartalék	0		
		Gvóegyszerűtalványra elkülönítve	0		
		Polgármester tartalék	0		
		Pályázati onrész			
		Német Nemzetiségi Önkorm. tartalék			
8.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	182 190	202 804	88 786
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
9.		Felújítások	101 715	85 214	4 074
10.		Beruházások	381	18 103	1 688
11.		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. belülre	12 043	12 140	9 362
12.		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			
13.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+...+14)	114 139	115 457	15 124
14.		KIADÁSOK (8+13)	296 329	318 261	103 910
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
15.		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0		
		Rajka likvid hitel (Somfalvi u.)	0		
		Rajka hosszú lejáratú hitel	0		
		Rövid lejáratú hiteltörlesztés	9 000	16 500	10 627
		Likviditási célú hitel	0	7 500	1 627
		Rajka likvis hitel	9 000	9 000	9 000
16.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	16 500	10 627
17.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (14+16)	305 329	334 761	114 537

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.módosítás	2014.évi teljesítés
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Községi			
		Személyi juttatások	8 730	8 730	2 685
		Munkaadót terhelő járulékok	2 450	2 450	724
		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 955	28 463	12 357
		Támogatás értékű kiadás	0	0	97
		Támogatás értékű kiadás	0	23	23
		Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
		Szociálpolitikai juttatás	0	0	0
		Tartalékok	0	0	0
		Működési kiadások összesen:	20 135	39 666	15 886
		Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt belül NNO	0	97	9 362
		Beruházás	0	438	438
		Beruházás Áfa	0	118	118
		Beruházási kiadások összesen:	0	556	556
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 135	40 319	16 442
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal			
		Személyi juttatások	27 924	27 924	11 561
		Munkaadót terhelő járulékok	7 700	7 700	3 118
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 869	1 869	994
		Támogatás értékű kiadás	0	0	0
		Támogatás értékű kiadás	0	0	0
		Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
		Szociálpolitikai juttatás	0	0	0
		Tartalékok (pályázati sajátforrásra)	0	0	0
		Működési kiadások összesen:	37 493	37 493	15 673
		Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
		Beruházások (számítógép bővítés, szoftver vásárlás)	0	0	0
		Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 493	37 493	15 673
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal			
		Személyi juttatások	6 198	6 198	2 632
		Munkaadót terhelő járulékok	1 620	1 620	717
		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
		Működési kiadások összesen:	7 818	7 818	3 349
		Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
		Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 818	7 818	3 349
2.	3.	016010 Országgyűlési Önkormányzati és Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység			
		Személyi juttatások	0	1 103	500
		Munkaadói járulékok	0	287	128
		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	107	126
		Támogatás értékű kiadás	0	0	42
		Működési kiadások összesen:	0	1 497	796
1.	4.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás			
		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	190
		Likviditási hitel	0	0	1 627
		Rövid lejáratú hitel	9 000	9 000	9 000
		Működési kiadások összesen:	9 000	9 000	10 817
1.	8	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			
		Dologi és egyéb folyó kiadások	500	500	0
		Működési kiadások összesen:	500	500	0
		Ingatlan beszerzés	0	624	624
		Beruházási Áfa	0	41	41
		Beruházási kiadások összesen:	0	665	665
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	1 165	665

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi módosítás	2014.évi teljesítés
1.	3.	018020 KOZPONTI KOLTSÉGVETESI BEFIZETESEK			
		Első évi maradvány visszafizetés	1 500	1 500	0
		Egyéb befizetési kötelezettség	1 500	1 500	0
		Egyéb folyó kiadások összesen:	1 500	1 500	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
		Szakfeladat nélküli kiadás			
		Rajka likvid hitel (Transborder hitel)	9 000	9 000	0
		Rövid lejáratú hitel törlesztés	9 000	9 000	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 000	9 000	0

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.módosítás	2014.évi teljesítés
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
		Lachnen Stiftung alapítvány támogatása	0	0	
		Jövő Alapítvány támogatása	0	0	
		Polgárőrség támogatása	50	50	
		Agfalvi Mozgáskorl. Egyesülete	50	50	
		Lovas Klub	50	50	
		Virágos Egyesület	150	150	10
		Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása (benzin)	50	50	
		Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása (benzin)	250	250	
		Kisterségi Társulati tagdíj (Fertőd KT Sopron)	30	30	
		Natur Park	50	50	
		Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	20	20	
		Egyéb gazdasági szervezetek támogatása (Kapuvári Vizitarsulat)	700	700	10
		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700	700	10
1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
		Agfalvi Sport Egyesület tám	500	500	271
		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	500	271
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500	271
1.	7.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			
		Agfalvi Fúvószenekar tám.	300	300	10
		Énekkar tám	150	150	10
		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	450	450	20
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	450	450	20
1.	9.	096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS			
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	2 832
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500	5 500	2 832

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi 1.módosítás	2014.évi teljesítés
		NAPSUGÁR ÓVODA			
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	24 590	24 590	10 343
		Munkaadót terhelő járulékok	6 800	6 800	2 735
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250	1 250	110
		Működési kiadások összesen:	32 640	32 640	13 188
		Felújítási kiadások összesen:	0		
		Beruházási kiadások összesen:	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 640	32 640	13 188
3.	2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	10 462	10 462	3 285
		Munkaadót terhelő járulékok	2 900	2 900	885
		Dologi és egyéb folyó kiadások	100	100	0
		Működési kiadások összesen:	13 462	13 462	4 170
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 462	13 462	4 170
3.	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 880	3 880	2 056
		Működési kiadások összesen:	3 880	3 880	2 056
		Beruházások (számítógép bővítés, szoftver vásárlás)	0	0	177
		Beruházási kiadások összesen:	0	0	177
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 880	3 880	2 233
3.	4.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 620	7 620	3 572
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 620	7 620	3 572

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi módosítás	2014.évi teljesítés
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:			
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS			
4.	1	074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	3 012	3 012	1 256
		Személyi juttatások	875	875	336
		Munkaadói járulékok	1 170	1 170	772
		Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Működési kiadások összesen:	5 057	5 057	2 364
		Egészségház felújítása	1 500	1 500	1 399
		Felújítási kiadások összesen:	1 500	1 500	1 399
			6 557	6 557	3 763
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
4.	2	074032 Ifjúság - ell. védelem	150	150	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	150	150	0
		Működési kiadások összesen:	150	150	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150	150	0
4.	3	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			
		Személyi juttatások			0
		Munkaadói járulékok	505	505	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	800	800	0
		Támogatás értékű kiadás (Pereszteu Orvosi Üzvelet)			0
		Működési kiadások összesen:	1 305	1 305	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
			1 305	1 305	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 305	1 305	0
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 760	6 860	3 552
		Személyi juttatások	1 970	1 970	867
		Munkaadót terhelő járulékok	13 135	13 035	10 446
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 585	1 585	341
		Támogatás értékű kiadások	23 450	23 450	15 206
		Működési kiadások összesen:			
		Számítógép	381	381	290
		Beruházási kiadások összesen:	381	381	290
		Ingtatlanok, gépek, berendezések, felszerelések felújítása (óvoda KEOP)	23 801	23 801	0
		Felújítások összesen:	23 801	23 801	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belül	12 043	12 043	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	12 043	12 043	0
			47 632	47 632	15 496
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
6.		045160 Közutak üzemeltetése	0	0	0
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	2 350	2 350	1 202
		Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Működési kiadások összesen:	2 350	2 350	1 202
		Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
		Felújítások összesen:	0	0	0
			2 350	2 350	1 202
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.módosítás	2014.évi teljesítés
7.	066010	Zöldterület-kezelés			
		Személyi juttatások	3 592	3 592	1 543
		Munkaadói járulékok	1 018	1 018	322
		Dologi és egyéb folyó kiadások	390	390	426
		Működési kiadások összesen:	5 000	5 000	2 291
		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	2 291
8.	045120	Út, autópálya építése			
		Ágfalva-Somfálva közötti útépités Kerekrácut temetőtől Sopron fele			
		Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
		Felújítások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
9.	013320	Köztisztviselői fenntartás- és működtetés			
		Személyi juttatások	0	0	
		Munkaadói járulékok	0	0	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 120	1 120	406
		Működési kiadások összesen:	1 120	1 120	406
		Beruházás urnafal	0	16 501	0
		Beruházási kiadások összesen:	0	16 501	0
		Ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések felújítása (urnafal, ravatalozó)	16 501	0	0
		Felújítások:	16 501	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 621	17 621	406
10.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK			
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 780	2 780	1 880
		Működési kiadások összesen:	2 780	2 780	1 880
		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 780	2 780	1 880
11.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS			
		Dologi kiadás	260	260	51
		Felújítások	9 353	9 353	803
		Felújítások ÁFA-ja	2 525	2 525	217
		Felújítási kiadások összesen:	11 878	11 878	1 020
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 138	12 138	1 071
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE			
		Dologi kiadás	520	520	206
		Beruházások (ISPA)			
		Beruházások ÁFA-ja			
		Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
		Felújítások	37 823	37 823	1 303
		Felújítások ÁFA-ja	10 212	10 212	352
		Felújítási kiadások összesen:	48 035	48 035	1 655
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 555	48 555	1 861

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.módosítás	2014.évi teljesítés
14.		889921 Szociális étkeztetés			
		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
		Szociálpolitikai juttatások	800	800	477
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800	800	477
15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
		Szociálpolitikai juttatások	1 700	1 700	932
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700	1 700	932
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
		Szociálpolitikai juttatások	300	300	100
		Újszülötti támogatás	150	150	0
		Közzetetés	100	100	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	550	550	100
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			
		Szociálpolitikai juttatások	600	600	120
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	120
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
		Szociálpolitikai juttatások	50	50	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50	50	0

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi módosítás	2014.évi teljesítés
16.	5.	101231 Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Szociálpolitikai juttatások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
16.	6.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Szociálpolitikai juttatások (BURSA)	600	600	170
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	170
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG					
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb fólvo kiadások			
		Működési kiadások összesen:	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköztátadás államháztáson kívülre	2 406 680 614 0	2 406 680 200 0	1 008 283 77 0
		Működési kiadások összesen:	3 700	3 286	1 368
		Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 700	3 286	1 368

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről						
2014.évi I. előirányzat módosítás összesítő						
ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 389	79 129	260	32 104
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		260	260	260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	
05	Végkielégítés	K1105			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	593	593	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 864	2 864	0	1 432
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	462	530	68	202
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	876	1 596	720	900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	84 184	84 972	788	34 898
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 350	8 105	-245	2 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	590	1 000	410	715
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550	800	250	280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	9 490	9 905	415	3 467
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	93 674	94 877	1 203	38 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	26 013	26 300	287	10 115
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	9 111
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	0	0	0	
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2	0	0	0	354
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	323
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	18
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	0	309
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 569	1 810	241	559
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 505	4 900	395	2 213
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	6 074	6 710	636	2 772
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000	1 300	300	538
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 270	70	475
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	2 200	2 570	370	1 013

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás összesítő

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás mögérvényesít	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
		K331	7 315	9 750	2 435	4 300
36	Közüzemi díjak	K331	7 315	9 750	2 435	4 300
37	Vásárolt élelmiszer	K332	10 300	10 300	0	5 042
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	1 860	1 010	-850	419
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 705	2 790	1 085	1 153
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	300	300	0	152
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 520	7 700	5 180	4 270
44	Egyéb szolgáltatások	K337	4 625	10 650	6 025	6 293
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	28 625	41 500	12 875	22 356
46	Kiküldetések kiadásai	K341	805	755	-50	217
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 860	1 910	50	1 482
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	2 665	2 665	0	1 699
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 024	13 014	2 990	6 328
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600	5 000	4 400	2 806
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	500	500	0	190
58	Egyéb dologi kiadások	K355	3 480	1 310	-2 170	539
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	14 604	19 824	9 220	9 863
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	54 168	73 269	19 101	37 703
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	350	350	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	1 700	1 700	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	600	600	0	170
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+128)	K48	1 650	1 650	0	1 629
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	4 300	4 300	0	1 799
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=131)	K501	0	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=135+...+144)	K504	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=146+...+155)	K505	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=157+...+166)	K506	2 385	2 385	0	480
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0	0	480
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=168)	K507	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=170+...+180)	K508	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
180	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=184+...+194)	K511	1 650	1 673	23	324
185	ebből: háztartások	K511	0	0	0	324
193	Tartalékok	K512	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	4 035	4 058	23	804

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás összesítő

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	55	55	55
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199)	K62	12 993	16 949	3 956	624
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300	371	71	330
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		423	423	423
200	Részeselek beszerzése	K65			0	
201	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 589	1 305	-2 284	256
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	16 882	18 103	1 221	1 688
204	Ingatlanok felújítása	K71	67 098	67 098	0	3 208
205	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 116	18 116	0	866
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	85 214	85 214	0	4 074
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222)	K82	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233)	K83	0	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244)	K84	12 043	12 140	97	9 362
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	0	0	0	9 362
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246)	K85	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258)	K86	0	0	0	0
257	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=261+...+271)	K88	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	12 043	12 140	97	9 362
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	296 329	318 261	21 932	103 910

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 130	12 570	-260	5 888
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	260	260	260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	768	798	0	388
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	132	200	68	52
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	230	600	270	228
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 260	15 598	378	6 816
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 350	7 902	-748	2 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	590	1 000	410	715
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	300	0	40
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	9 240	8 902	-378	3 227
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	24 500	24 500	0	10 043
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 993	6 993	0	2 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	6 508	5 000	-1 508	1 930
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	0	0	0	0
24	ebből: kordvezeménny-biztosítási járulék	K2	0	1 000	1 000	292
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	25	400	375	163
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	220	220	0	13
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	240	373	133	135
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	459	1 050	591	432
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 955	4 000	45	1 846
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	4 414	5 050	636	2 278
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000	1 300	300	538
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	950	1 020	70	422
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 950	2 320	370	960
36	Közüzemi díjak	K331	5 565	7 000	1 435	3 223
37	Vásárolt élelmezés	K332	4 300	5 300	1 000	2 230
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	1 860	1 010	-850	419
40	Karbantartási, Kiszávitási szolgáltatások	K334	1 405	2 450	1 085	1 039
41	Közvetített szolgáltatások	K335	300	300	0	152
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 120	7 000	4 880	4 266
44	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800	9 500	5 700	6 159
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	19 350	32 600	13 250	17 488
46	Kiküldetések kiadásai	K341	455	455	0	148
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 800	1 800	0	1 410
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	2 255	2 255	0	1 558
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 010	10 000	2 990	5 085
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600	5 000	4 400	2 806
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	500	500	0	190
58	Egyéb dologi kiadások	K355	3 370	1 200	-2 170	480
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	11 480	16 700	5 220	8 561
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	39 449	58 925	19 476	30 845

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről						
2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat						
ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	350	350	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	1 700	1 700	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	600	600	0	170
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+128)	K48	1 650	1 650	0	1 629
129	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	4 300	4 300	0	1 799
130	Nemzetközi kötelezettségek (>=131)	K501	0	0	0	0
132	Elvonások és befizetések	K502	-----	0	0	0
133	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=135+...+144)	K504	0	0	0	0
145	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=146+...+155)	K505	0	0	0	0
156	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=157+...+166)	K506	2 385	2 385	0	480
163	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-----	-----	-----	480
167	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=168)	K507	0	0	0	0
169	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=170+...+180)	K508	0	0	0	0
181	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
182	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
183	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=184+...+194)	K511	1 650	1 650	0	324
187	ebből: háztartások	K511	-----	-----	-----	324
195	Tartalékok	K512	0	0	0	0
196	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	4 035	4 035	0	804

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbözlet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
197	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	55	55	55
198	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199)	K62	12 993	1 000	-11 993	624
200	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300	300	0	259
201	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	352
202	Részeseések beszerzése	K65	0		0	0
203	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 589	270	-3 319	221
205	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	16 882	1 625	-15 257	1 511
206	Ingatlanok felújítása	K71	67 098	69 770	-3 328	3 208
207	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 116	17 225	-891	866
210	Felújítások (=204+...+207)	K7	85 214	80 995	-4 219	4 074
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=213+...+222)	K82	0	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233)	K83	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244)	K84	12 043	12 043	0	9 362
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-----	-----	-----	9 362
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=246)	K85	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=248+...+258)	K86	0	0	0	0
259	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
260	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=261+...+271)	K88	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	12 043	12 043	0	9 362
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	193 416	193 416	0	60 971

-4 219 85 214

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Óvoda

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbözet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 707	32 707	0	12 677
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	
05	Végkielégítés	K1105			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	593	593	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 056	1 056	0	564
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100	100	0	25
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	346	596	250	362
14	ebből:biztosítási díjak	K1113			0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34 802	35 052	250	13 628
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250	0	-250	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	250	0	-250	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	35 052	35 052	0	13 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 700	9 700	0	3 620
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2				3 384
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2				62
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				79
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				5
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2				90
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	850	500	-350	31
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200	550	350	289
31	Árubeszerzés	K313			0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 050	1 050	0	320
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	150	0	53
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	150	150	0	53
36	Közüzemi díjak	K331	1 750	1 750	0	1 077
37	Vásárolt ételmezés	K332	6 000	6 000	0	2 812
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	0	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	300	0	114
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	200	0	4
44	Egyéb szolgáltatások	K337	500	500	0	134
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 750	8 750	0	4 141

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Óvoda

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
46	Kiküldetések kiadásai	K341	150	150	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	150	150	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 700	2 700	0	1 189
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	0	35
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	2 750	2 750	0	1 224
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	12 850	12 850	0	5 738
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199)	K62	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	71	71	71
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	71	71	71
200	Részesevések beszerzése	K65			0	
201	Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	35	35	35
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	177	177	177
204	Ingatlanok felújítása	K71			0	
205	Informatikai eszközök felújítása	K72			0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7			0	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+203+208)	K1-K7	57 602	57 779	177	23 163

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 552	32 552	0	13 539
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 040	1 040	0	480
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	230	230	0	125
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	300	500	200	310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34 122	34 322	200	14 454
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	500	500	240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	500	500	240
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	34 122	34 822	700	14 694
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 320	9 607	287	3 962
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-----	-----	-----	3 797
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-----	-----	-----	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-----	-----	-----	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-----	-----	-----	81
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-----	-----	-----	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-----	-----	-----	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-----	-----	-----	84
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260	260	0	96
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350	350	0	78
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	610	610	0	174
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	100	100	0	0
36	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	500	300	247
44	Egyéb szolgáltatások	K337	325	650	325	480
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	525	1 150	625	727

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
46	Kiküldetések kiadásai	K341	200	150	-50	69
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	60	110	50	72
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	260	260	0	141
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	314	314	0	54
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások	K355	60	60	0	24
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	374	374	0	78
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 869	2 494	625	1 120
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+128)	K48	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	0	0	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=131)	K501	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések	K502	-----	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=135+...+144)	K504	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=146+...+155)	K505	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=157+...+166)	K506	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=168)	K507	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=170+...+180)	K508	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
180	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=184+...+194)	K511	0	0	0	0
193	Tartalékok	K512	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	0	0	0	0

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199)	K62	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=213+...+222)	K82	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233)	K83	0	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244)	K84	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=246)	K85	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=248+...+258)	K86	0	0	0	0
257	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=261+...+271)	K88	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	45 311	46 923	1 612	19 776

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

2014.évi I. előirányzat módosítás Ágfalva Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	módosítás különbözet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)	K9111	0	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	7 500	7 500	1 627
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)	K9113	9 000	9 000	0	9 000
06	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	-----	-----	-----	9 000
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	K911	9 000	16 500	7 500	10 627
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11)	K9121	0	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)	K9122	0	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18)	K9124	0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	K912	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 996	91 996	0	39 693
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
24	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	K91	100 996	108 496	7 500	50 320
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31)	K92	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	100 996	108 496	7 500	50 320