

Kányavár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

Bevételek			Kerekítés e Ft-ban	Kiadások			Kerekítés e Ft-ban
s.sz.	megnevezés	összeg Ft		s.sz.	megnevezés	összeg Ft	
	<b>Működési célú bevétel</b>	<b>Ft</b>			<b>Működési célú kiadás</b>	<b>Ft</b>	
1.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről</b>		-	1.	<b>Személyi juttatások</b>		-
	- közmunkaprogram	228 685	228		- közmunkaprogram	201 485	201
	- falugondnoki szolg 2014. évi elszámolás	14 202	14				-
	- hivatal 2014. évi elszámolás	138 000	138	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		-
	- nyári gyermekétkeztetés	163 240	163		- közmunkaprogram	27 200	27
			-				-
2.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		-	3.	<b>Dologi kiadások</b>		-
	Maradvány igénybevétele	401 000	401		- szolgáltatási kiadások	282 942	283
			-				
			-	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
			-		- nyári gyermekétkeztetés	163 240	163
			-				
			-	5.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás -ÁH-n belülről</b>		
			-		- hivatal támogatása	138 000	138
	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		-		<b>Felhalmozási célú kiadás</b>		-
			-				-
			-	6.	<b>beruházás</b>		-
			-		- kísértékű tárgyeszköz		
			-		- tárgyaló szék	16 990	17
			-		- porszívó	15 270	15
			-		- <b>Ingtatlan vásárlás</b>		-
			-		- ingatlan vásárlás	100 000	100
	<b>Összesen:</b>	<b>945 127</b>	<b>944</b>		<b>Összesen:</b>	<b>945 127</b>	<b>944</b>

**Kányavár Község Önkormányzata 2015. évi módosított költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

adat ezer Ft-ban

	eredeti előirányzat			módosítás mértéke	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2015. évi eredeti előirányzat összesen		kötelező feladat	önként vállalt feladat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
<b>I. Működési célú bevételek</b>							
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 450	2 500	17 950	543	15 993	2 500	18 493
2.) Közhatalmi bevételek	230	899	1 129		230	899	1 129
3.) Működési bevételek	773	224	997		773	224	997
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		25	25			25	25
			0				0
<b>Kötségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>16 453</b>	<b>3 648</b>	<b>20 101</b>	<b>543</b>	<b>16 996</b>	<b>3 648</b>	<b>20 644</b>
Finanszírozási bevételek							
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0				0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	255	255	401	0	656	656
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>16 453</b>	<b>3 903</b>	<b>20 356</b>	<b>944</b>	<b>16 996</b>	<b>4 304</b>	<b>21 300</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>							
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 997		1 997		1 997		1 997
2.) Közhatalmi bevételek			0				0
3.) Felhalmozási bevételek			0				0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25	25			25	25
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>1 997</b>	<b>25</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>	<b>1 997</b>	<b>25</b>	<b>2 022</b>
Finanszírozási bevételek							
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960		1 960		1 960		1 960
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 957</b>	<b>25</b>	<b>3 982</b>	<b>0</b>	<b>3 957</b>	<b>25</b>	<b>3 982</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>20 410</b>	<b>3 928</b>	<b>24 338</b>	<b>944</b>	<b>20 953</b>	<b>4 329</b>	<b>25 282</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat			módosítás mértéke	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2015. évi eredeti előirányzat összesen		kötelező feladat	önként vállalt feladat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
<b>I. Működési célú kiadások</b>							
1.) Személyi juttatások	5 894	455	6 349	201	6 095	455	6 550
2.) Munkaadói járulékok	1 663	140	1 803	27	1 690	140	1 830
3.) Dologi kiadások	6 412	1 250	7 662	283	6 432	1 513	7 945
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	802	1 550	2 352	163	965	1 550	2 515
5.) Egyéb működési kiadások	1 355	533	1 888	138	1 355	671	2 026
<b>Kötségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>16 126</b>	<b>3 928</b>	<b>20 054</b>	<b>812</b>	<b>16 537</b>	<b>4 329</b>	<b>20 866</b>
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0				0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás			0				0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	621		621		621		621
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>16 747</b>	<b>3 928</b>	<b>20 675</b>	<b>812</b>	<b>17 158</b>	<b>4 329</b>	<b>21 487</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>							
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
2.) Beruházás	586		586	132	718		718
3.) Felújítás	3 077		3 077		3 077		3 077
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson kívülre			0				0
<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>3 663</b>	<b>0</b>	<b>3 663</b>	<b>132</b>	<b>3 795</b>	<b>0</b>	<b>3 795</b>
Finanszírozási kiadások							
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing			0				0

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 663</b>	<b>0</b>	<b>3 663</b>	<b>132</b>	<b>3 795</b>	<b>0</b>	<b>3 795</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>							
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>20 410</b>	<b>3 928</b>	<b>24 338</b>	<b>944</b>	<b>20 953</b>	<b>4 329</b>	<b>25 282</b>

**KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS TERVEZETE**

**BEVÉTELEK**

adat ezer forintban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>	<i>módosítás mértéke</i>	<i>I. módosított előirányzat</i>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-		-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 199		8 199
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 052		7 052
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	163	163
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	251		251
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 248	380	1 628
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>17 950</b>	<b>543</b>	<b>18 493</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 997		1 997
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 997</b>	<b>-</b>	<b>1 997</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B34	Vagyoni típusú adók			
B34	Magánszemély kommunális adója	580		580
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparüzési adó)	314		314
B354	Gépjárműadók	230		230
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5		5
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 129</b>	<b>-</b>	<b>1 129</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	164		164
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50		50
B405	Ellátási díjak	773		773
B408	Kamatbevételek	10		10
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>997</b>	<b>-</b>	<b>997</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-		-
B54	Részesedések (osztalék)	-		-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25		25
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>25</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25		25
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>25</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>22 123</b>	<b>543</b>	<b>22 666</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	-		-
B813	Maradvány igénybevétele	2 215	401	2 616
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 215</b>	<b>401</b>	<b>2 616</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 338</b>	<b>944</b>	<b>25 282</b>

**KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT TERVEZETE**

**KIADÁSOK**

adat ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2015. évi előirányzat	módosítás mértéke	I. módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 409</b>	<b>201</b>	<b>4 610</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 097	201	4 298
K1107	Béren kívüli juttatások	192		192
K1109	Közlekedési költségtérítés	120		120
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 940</b>	<b>-</b>	<b>1 940</b>
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	1 677		1 677
K122	Egyéb külső személyi juttatás	263		263
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 349</b>	<b>201</b>	<b>6 550</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803	27	1 830
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 490</b>	<b>-</b>	<b>1 490</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 490		1 490
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>190</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20		20
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170		170
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 476</b>	<b>283</b>	<b>4 759</b>
K331	Közüzemi díjak	550		550
K332	Vásárolt élelmezés	664		664
K333	Bérleti díj	20		20
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 197	283	2 480
K335	Közvetített szolgáltatás	25		25
K337	Egyéb szolgáltatások	1 020		1 020
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 506</b>	<b>-</b>	<b>1 506</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 506		1 506
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 662</b>	<b>283</b>	<b>7 945</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	428		428
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás	374		374
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 550	163	1 713
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 352</b>	<b>163</b>	<b>2 515</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	Működési célú pénzásköz átadás			
K506	AH-n belülre	1 355	138	1 493
K511	AH-n kívülre	533		533
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 888</b>	<b>138</b>	<b>2 026</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>20 054</b>	<b>812</b>	<b>20 866</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
K62	Ingatlan beszerzése	-	100	100
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	461	25	486
K67	ÁFA	125	7	132
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>586</b>	<b>132</b>	<b>718</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása	2 420		2 420
K74	ÁFA	657		657
	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>3 077</b>	<b>-</b>	<b>3 077</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 663</b>	<b>132</b>	<b>3 795</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 717</b>	<b>944</b>	<b>24 661</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	621		621
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>621</b>	<b>-</b>	<b>621</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 338</b>	<b>944</b>	<b>25 282</b>

**Kányavár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében  
a módosított egyéb működési kiadások tervezett összege**

ezer forint

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		módosítás mértéke	módosított előirányzat	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre
<b>Államháztartáson kívülre</b>						
1.	- Háziorvosi alapellátás	356			356	
2.	- Fogorvosi alapellátás	110			110	
3.	- Fogorvosi ügyelet	7			7	
4.	- Pákai Római Katolikus egyház támogatás	60			60	
<b>Államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>

<b>Államháztartáson belülrre</b>						
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	1032		138	1170	
2	- kistérségi társulás - tagdíj	158			158	
3	- vízmű érdekeltségi hozzájár.	55			55	
4	- Óvodai nevelés	0			0	
5	- Óvodai Társulás	17			17	
6	- Fogorvosi alapellátás	18			18	
7	- Védőnői szolgálat	75			75	
<b>Államháztartáson belülrre összesen:</b>		<b>1355</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>1493</b>	<b>0</b>

## Kányavár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosított felhalmozási kiadásai

adat ezer forintban

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat					módosítás mértéke	módosított előirányzat						
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások		összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás- értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás- értékű kiadás				beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás- értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás- értékű kiadás		
<b>1.</b>	<b>066020 - Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>													
	mototros fúkasza vásárlása	230						230					230	
<b>2.</b>	<b>013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés</b>													
	Zárt vasajtós konténer vásárlás	356						356					356	
	Ravatalozó felújítás			3 077						3 077			3 077	
<b>3.</b>	<b>082092 - Közműv. - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</b>													
	Tárgyaló székek						17	17					17	
	Porszívó						15	15					15	
<b>4.</b>	<b>013350 - Önk. vagyonnal való gazd. Kapcs. Feladatok</b>													
	ingatlan vásárlás						100	100					100	
	<b>Összesen:</b>	<b>586</b>	<b>-</b>	<b>3 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132</b>	<b>718</b>	<b>-</b>	<b>3 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 795</b>	

## Kányavár Község Önkormányzata 2015. évi módosított előirányzat-felhasználási terve

adat ez

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1496	1496	1496	1621	1622	1785	1496	1496	1496	1495	1496	1498
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1997						
B3	Közhatalmi bevételek			564						565			
B4	Működési bevételek	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				7		6			6			6
B8	Finanszírozási bevételek				2215		401						
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1584</b>	<b>1584</b>	<b>2148</b>	<b>3931</b>	<b>1710</b>	<b>4272</b>	<b>1579</b>	<b>1579</b>	<b>2150</b>	<b>1578</b>	<b>1579</b>	<b>1588</b>
Kiadások		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	580	580	580	580	580	580	570	500	500	500	500	500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	156	156	156	156	156	156	155	148	148	148	148	147
K3	Dologi kiadások	500	550	680	650	700	750	700	650	800	550	600	815
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	200	190	200	190	200	373	200	180	182
K5	Egyéb működési célú kiadások	157	157	158	157	157	158	295	157	158	157	157	158
K6	Beruházások			32	230	356	100						
K7	Felújítások								3077				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások	621											
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2214</b>	<b>1643</b>	<b>1806</b>	<b>1973</b>	<b>2139</b>	<b>1944</b>	<b>1910</b>	<b>4732</b>	<b>1979</b>	<b>1555</b>	<b>1585</b>	<b>1802</b>



9 melléklet

er forintban

<b>Összesen</b>
<b>18493</b>
<b>1997</b>
<b>1129</b>
<b>997</b>
<b>0</b>
<b>25</b>
<b>25</b>
<b>2616</b>
<b>25282</b>
<b>Összesen</b>
<b>6550</b>
<b>1830</b>
<b>7945</b>
<b>2515</b>
<b>2026</b>
<b>718</b>
<b>3077</b>
<b>0</b>
<b>621</b>
<b>25282</b>