

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről**

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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:

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban. Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.§. (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Szentjakabfa Község Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 72.250 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	63.515	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	8.735	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	8.735	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	62.250	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	9.300	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	750	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	0	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 8.735 e/Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.¹

4.§² (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez:

a) a bevételi főösszeg előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellélet,

b) a kiadási főösszeg előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

¹ Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

² Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

(3) A képviselő-testület a szociális juttatások kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat

a.)	tartalék kiadásait 800 e Ft-ban, ebből		
	aa)	általános tartalék összegét	0 e Ft-ban
	ab)	céltartalék összegét	800 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban COFOG számonként, valamint az önkormányzat engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

5. §³ (1) Az önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos bevételeit és kiadásait a 6. melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet alapján állapítja meg.

6.§. A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2014. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

7.§⁴ (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatóit az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az előzetes közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Szentjakabfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3)⁵ A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási szerződések aláírásával kapcsolatos kötelezettségvállalásra azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves, és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a szerződések aláírásának költségvetési módosító hatásáról.

³ Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

⁴ Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

⁵ Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

9.§. A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény alapján, míg a 2013.évi CCXXX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2014.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

12. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

13. § A rendelet 2014. február 6. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

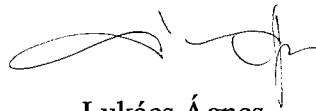
Szentjakabfa, 2014. február 4.

Steixner László s.k.	Lukács Ágnes s.k.
polgármester	jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2014. február 5.

Lukács Ágnes s.k.
Jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
2014. szeptember 30.



Lukács Ágnes
jegyző



BEVÉTELEK			
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 831	5 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 600	2 600
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125	125
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	8 556	8 556
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 230	3 229
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 786	11 785
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	41 600
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 550
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	400	400
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	325	325
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	325	325
32	Egyéb közhatalmi bevételek	18	49
33	Közhatalmi bevételek	743	774

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 200	1 502
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	16	24
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	Működési bevételek	1 416	1 726
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 680
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 680
59	Költségvetési bevételek	12 945	63 515
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 735	8 735
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	Maradvány igénybevétele	8 735	8 735
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervek támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	8 735	8 735
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
84	Finanszírozási bevételek	8 735	8 735
85	Bevételek összesen	21 680	72 250

KIADÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 154	3 035
02	Normatív jutalmak	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	Végkielégítés	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0
07	Béren kívüli juttatások	0	0
08	Ruházati költségtérítés	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 154	3 035
15	Választott tisztségviselők juttatásai	960	960
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	490	490
17	Egyéb külső személyi juttatások	150	150
18	Külső személyi juttatások	1 600	1 600
19	Személyi juttatások összesen	3 754	4 635
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678	797
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	988	1 228
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	988	1 228
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	230
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	150
27	Kommunikációs szolgáltatások	230	380
28	Közüzemi díjak	405	405
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 050	1 050
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	570	1 141
35	Szolgáltatási kiadások	2 025	2 596
36	Kiküldetések kiadásai	550	550
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	550
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	891	1 101
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	355	355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 246	1 456
45	Dologi kiadások	5 039	6 210
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	70	70
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 150	1 150
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	600	600
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	750	750
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620	2 620
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	166

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 490	1 622
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	50
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamatátogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	100
66	Tartalékok	800	750
67	Egyéb működési célú kiadások	2 440	2 688
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 500	6 500
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	35 857
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9 681
75	Beruházások	6 500	52 038
76	Ingatlanok felújítása	0	2 205
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	595
80	Felújítások	0	2 800
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	649	462
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
87	Lakástámogatás	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	649	462
90	Költségvetési kiadások	21 680	72 250
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0
114	Kiadások összesen	21 680	72 250
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	3
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma	3	3

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége
2.	<i>Beruházások</i>				
3.	Szentjakabfa Fő utca 37. Kultúrház résztulajdonjogának megvásárlása	6 500	0	6 500	nem
4.	Egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése Szentjakabfa k	35 857	9 681	45 638	nem
5.					
6.	<i>Felújítások</i>				
7.	Kút utca burkolat javítása a beavatkozást igénylő helyeken	630	170	800	nem
8.	Kultúrháznál nyílászárók cseréje, vakolás	1 575	425	2 000	nem
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások és felújítások összesen:	44 562	10 276	54 938	
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	462	0	462	
16.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	45 024	10 276	55 400	-

	A	B	C
1.	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 150	1 150
3.	Rendszeres szoc. segély	600	600
4.	Lakásfenntartási támogatás	600	600
5.	Államilag támogatott ellátások	2 350	2 350
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli		
7.	Születési tám.		
8.	Temetési tám.		
9.	Közgyógyellátás		
10.	Szociális étkezés (felnőtt)		
11.	Átmeneti segély	150	150
12.	Óvodáztatási támogatás		
13.	Tűzelő támogatás		
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás		
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	70	70
16.	Bursa Hungarica támogatás	50	50
17.	Középiskolások támogatása		
18.	Étkezési támogatás (gyerekek)		
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		
20.	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)		
21.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)		
22.	<i>Önkormányzati segélyek</i>	270	270
23.	Összesen:	2 620	2 620
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás		
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás		
26.	MINDÖSSZESEN:	2 620	2 620

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	Ügylet típusa	Ügylet összege
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
4	Váltó kibocsátása	-
5	Pénzügyi lízing	-
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	Saját bevételek	
10	Helyi adók	449
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	1502
12	Átvett pénzeszközök	0
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	Összesen	1951

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2014. évben	EU támogatás összege	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2.	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Önkormányzatok működési támogatása	8 556	Személyi juttatások	4 635
4.	Működ.célú tám.államházt.belülről	3 229	Munkaadókat terhelő járulékok	797
5.	Közhatalmi bevételek	774	Dologi kiadások	6 210
7.	Működési bevételek	1 726	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 620
8.	Működésre átvett pénzeszköz.		Elvonások és befizetések	166
9.	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	750
10.	Finanszírozás bevételei	786	Egyéb működési célú kiad.államházt.kívülre	100
11.			Egyéb működési célú kiad.államházt.belülre	1 622
12.	Működési bevételek	15 071	Működési kölcsön nyújtása	50
13.			Működési kiadások	16 950
14.			Egyenleg	-1 879
15.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17.	Felhalmozási célú áll.tám.	2 950	Beruházások	52 038
18.	Felhalmozási célú bev.államházt.belülről	41 600	Felújítások	2 800
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 680	Tartalékok	
20.	Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú Céltartalék	
21.	Finanszírozás bevételei	7 949	Hitel, kölcsön törlesztés	
22.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.kívülre	462
23.	Felhalmozási bevételek	57 179	Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.belülre	
24.			Felhalmozási kiadások	55 300
25.			Egyenleg	1 879
26.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28.	Működési bevételek	15 071	Működési kiadások	16 950
29.	Felhalmozási bevételek	57 179	Felhalmozási kiadások	55 300
30.	Összes bevétel	72 250	Összes kiadás	72 250

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési tám.	684	770	684	684	770	727	727	599	856	1 027	684	342	8 556
3.	Működési célú tám.áh.belülről	210	291	807	387	145	113	48	19	484	323	178	223	3 229
4.	Felhalm.célú tám.áh.belülről				2 950				42 850		1 750			44 550
5.	Közhatalmi bevételek	50	70	194	93	35	27	12	5	116	77	43	53	774
6.	Működési bevételek	138	155	138	138	155	147	147	121	173	164	138	112	1 726
7.	Működési célú átvett pe.													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		390	195			3 733	102		260				4 680
9.	Finanszírozási bevételek	6 000			86			1 949			700			8 735
10.	Támog.kölcsönök													
13.	Bevételi előir. összesen:	7 083	1 676	2 018	4 339	1 106	4 747	2 985	43 594	1 889	4 041	1 043	731	72 250
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	371	417	371	371	417	394	394	324	464	440	371	301	4 635
16.	M.adót terhelő járulékok és szoc.hó	64	72	64	64	72	68	68	56	80	76	64	52	797
17.	Dologi kiadások	497	559	497	497	559	528	528	435	621	590	497	404	6 210
18.	Ellátottak pénzbeli juttásai	210	236	210	210	236	223	223	183	262	249	210	170	2 620
19.	Elvonások és befizetések			166										166
20.	Tartalékok												750	750
21.	Beruházások		6 500					45 538						52 038
22.	Felújítások					800		300		1 700				2 800
23.	Egyéb működési célú kiadások	142	159	142	142	159	151	151	124	177	168	142	115	1 772
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		462											462
26.	Kiadási előir. összesen:	1 283	8 405	1 449	1 283	2 243	1 363	47 201	1 122	1 603	3 223	1 283	1 792	72 250

ezer forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése							
1	A	B	C	D	E	F	G
2	Döntés típusa, megnevezése	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
3	-						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ezer forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	30
6	Ebből: gépjárműadó	0	30
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Kiadások					
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Feladat- ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat kiadás	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	1 449	47 434
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	20	20
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	748	1 548
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	630	821
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	2 355	2 671
6	064010 Közvilágítás		kötelező	318	318
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	1 129	1 261
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	342	342
9	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás		kötelező	120	120
10	074031 Házi orvosi alapellátás		kötelező	216	216
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	80	80
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	142	142
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 750	1 750
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	600	600
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	150	150
16	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	120	120
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	73	73
18	107051 Szociális étkeztetés		kötelező	100	25
19	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	36	36
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	53	53
21	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	150	150
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	1 135	1 135
23	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 310	2 381
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	394	394
25	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése		kötelező	8 170	10 320
26	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	90	90
27	Összesen	3	kötelező	21 680	72 250

Bevételek

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevétel	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	0	46 280
2	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	8 955	9 265
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	10 565	13 545
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	850	850
5	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 310	2 310
6	Összesen	kötelező	21 680	72 250