

1. Napirend

Ügyiratszám: 494 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2014. február 4-én elfogadott, szeptember hónapban már módosított költségvetési rendelet módosítása.

Az előirányzatok módosítása a 2014. évi gazdálkodás során az alábbi főbb változások miatt vált szükségessé:

- tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának bevétele és kiadása
- a ténylegesen beérkezett helyi adó bevétele, közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások a tényszámoknak megfelelően pontosításra kerültek
- a költségvetésbe beállításra került a 2014. december 30-án megkapott 2015. 00 havi állami támogatás előlege
- beállításra került az óbudavári falugondnoki szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat támogatása
- az egyedi kisberendezések pályázatával kapcsolatban kapott biztosíték tervezésre került

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,

- költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően felmerült jogszabályi és egyéb változások dokumentálása, nyomon követése

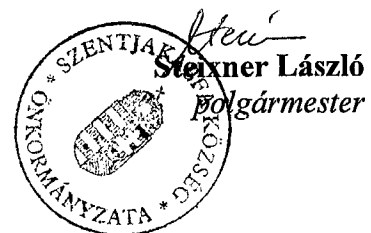
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló __/2014. (II. __.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és __/2015. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentjakabfa, 2015. április 20.



**Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tervezet**

Szentjakabfa Község Önkormányzat 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. § (1) Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 73.693 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	64.666	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	9.027	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	16.166	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	142	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	55.300	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1.793	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	292	ezer Ft-ban

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

(2) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„4.§ (4) A képviselő-testület az önkormányzat

a.)	tartalék kiadásait 1.935 ezer Ft-ban, ebből		
aa)	általános tartalék összegét	0	ezer Ft-ban
ab)	céltartalék összegét	1.935	ezer Ft-ban”

2. § A rendelet 1-11. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-11. mellékletei lépnek.

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Steixner László
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Sorszám	BEVÉTELEK	ezer forintban		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B	C	D	E
	Megnevezés			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 831	5 831	5 831
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 600	2 600	1 727
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125	125	125
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	8 556	8 556	7 683
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 230	3 229	3 337
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 786	11 785	11 020
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950	2 950
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	41 600	41 600
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 550	44 550
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	400	400	423
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	325	325	336
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	325	325	336
32	Egyéb közhatalmi bevételek	18	49	68
33	Közhatalmi bevételek	743	774	827

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 200	1 502	1 502
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	16	24	24
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	20
44	Működési bevételek	1 416	1 726	1 746
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	50
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 680	6 473
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 680	6 473
59	Költségvetési bevételek	12 945	63 515	64 666
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 735	8 735	8 735
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	8 735	8 735	8 735
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	292
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	8 735	8 735	9 027
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	8 735	8 735	9 027
85	Bevételek összesen	21 680	72 250	73 693

Sorszám	KIADÁSOK Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	ezer forintban	
			2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 154	3 035	3 035
02	Normatív jutalmak	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	Végkielégítés	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 154	3 035	3 035
15	Választott tisztségviselők juttatásai	960	960	960
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	490	490	490
17	Egyéb külső személyi juttatások	150	150	150
18	Külső személyi juttatások	1 600	1 600	1 600
19	Személyi juttatások összesen	3 754	4 635	4 635
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678	797	797
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	988	1 228	1 228
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	988	1 228	1 228
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	230	230
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	150	150
27	Kommunikációs szolgáltatások	230	380	380
28	Közüzemi díjak	405	405	405
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 050	1 050	1 050
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	570	1 141	1 246
35	Szolgáltatási kiadások	2 026	2 596	2 701
36	Kiküldetések kiadásai	550	550	550
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	550	550
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	891	1 101	1 101
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	355	355	355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 246	1 456	1 456
45	Dologi kiadások	5 039	6 210	6 315
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	70	70	111
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 150	1 150	470
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	600	600	600
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	750	750	750
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620	2 620	1 981
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	166	166

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 490	1 622	2 072
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	50	50
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamatátogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	100	150
66	Tartalékok	800	750	1 935
67	Egyéb működési célú kiadások	2 440	2 688	4 373
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 500	6 500	6 500
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	35 857	35 857
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9 681	9 681
75	Beruházások	6 500	52 038	52 038
76	Ingatlanok felújítása	0	2 205	2 205
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	595	595
80	Felújítások	0	2 800	2 800
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	649	462	462
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	649	462	462
90	Költségvetési kiadások	21 680	72 250	73 401
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	292
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	292
114	Kiadások összesen	21 680	72 250	73 693
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	3	3
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma	3	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.	Egyeői szennyvízkezelő berendezések létesítése Szentjakabfa k	35 857	9 681	45 538	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	54 838	
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	55 300	-

	A	B	C	C
1.	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 150	1 150	470
3.	Rendszeres szoc. segély	600	600	600
4.	Lakásfenntartási támogatás	600	600	600
5.	Államilag támogatott ellátások	2 350	2 350	1 670
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli			
7.	Születési tám.			
8.	Temetési tám.			
9.	Közgyógyellátás			
10.	Szociális étkezés (felnőtt)			
11.	Átmeneti segély	150	150	150
12.	Óvodáztatási támogatás			
13.	Tűzelő támogatás			
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás			
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	70	70	111
16.	Bursa Hungarica támogatás	50	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>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>311</i>
23.	Összesen:	2 620	2 620	1 981
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás			
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás			
26.	MINDÖSSZESEN:	2 620	2 620	1 981

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 máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	Saját bevételek	
10	Helyi adók	827
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	1746
12	Átvett pénzeszközök	0
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	Összesen	2573

	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	7 683	Személyi juttatások	4 635
4.	Működ.célú tám. államházt.belülről	3 337	Munkaadókat terhelő járulékok	797
5.	Közhatalmi bevételek	827	Dologi kiadások	6 315
7	Működési bevételek	1 746	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 981
8	Működésre átvett pénzeszköz.	50	Elvonások és befizetések	166
9	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	142
10	Finanszírozás bevételei	1 078	Egyéb működési célú kiad. államházt.kívülre	150
11			Egyéb működési célú kiad. államházt.belülre	2 364
12	Működési bevételek	14 721	Működési kölcsön nyújtása	50
13			Működési kiadások	16 600
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	6 473	Tartalékok	1 793
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	58 972	Egyéb felhalmozási célú kiad. államházt.belülre	
24			Felhalmozási kiadások	57 093
25			Egyenleg	1 879
26	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	14 721	Működési kiadások	16 600
29	Felhalmozási bevételek	58 972	Felhalmozási kiadások	57 093
30	Összes bevétel	73 693	Összes kiadás	73 693

Megállapította a /2015. (.....) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.-tól.

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	615	691	615	615	691	653	653	538	768	922	615	307	7 683
3.	Működési célú tám.áh.belülről	217	300	834	400	150	117	50	20	501	334	184	230	3 337
4.	Felhalm.célú tám.áh.belülről				2 950				42 850		1 750			44 550
5.	Közhatalmi bevételek	54	74	207	99	37	29	12	5	124	83	45	57	827
6.	Működési bevételek	140	157	140	140	157	148	148	122	175	166	140	113	1 746
7.	Működési célú átvett pe.													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		390	195			3 733	102		260			1 793	6 473
9.	Finanszírozási bevételek	6 000			86			1 949			700		292	9 027
10.	Támog.kölcsönök	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	50
13.	Bevételi előir. összesen:	7 029	1 618	1 994	4 294	1 040	4 684	2 919	43 539	1 833	3 959	987	2 796	73 693
14.	<i>Kiadások</i>													
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	505	568	505	505	568	537	537	442	632	600	505	410	6 315
18.	Ellátottak pénzbeli juttásai	158	178	158	158	178	168	168	139	198	188	158	129	1 981
19.	Elvonások és befizetések			166										166
20.	Tartalékok												1 935	1 935
21.	Beruházások		6 500					45 538						52 038
22.	Felújítások					800		300			1 700			2 800
23.	Egyéb működési célú kiadások	182	204	182	182	204	193	193	159	227	216	182	148	2 272
24.	Finanszírozási kiadások												292	292
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		462											462
26.	Kiadási előir. összesen:	1 280	8 402	1 446	1 280	2 240	1 360	47 198	1 120	1 600	3 220	1 280	3 267	73 693

ezer forintban

1	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése						
	A	B	C	D	E	F	G
2	Döntés típusa, megnevezése						Összesen
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	
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 történt 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	iparüzési 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	F
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Feladat- ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat kiadás	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	1 449	47 434	48 450
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	20	20	21
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	748	1 548	1 278
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	630	821	821
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	2 355	2 671	3 503
6	064010 Közvilágítás		kötelező	318	318	319
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	1 129	1 261	1 311
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	342	342	342
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	120	120	120
10	074031 Háziorvosi alapellátás		kötelező	216	216	216
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	80	80	80
12	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás		kötelező	142	142	142
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 750	1 750	935
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	600	600	600
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	150	150	285
16	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	120	120	161
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	73	73	241
18	107051 Szociális étkeztetés		kötelező	100	25	25
19	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	36	36	36
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	53	53	53
	107055 Falugondnoki szolgálat		kötelező	0	0	282
21	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	150	150	150
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	1 135	1 135	1 135
23	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 310	2 381	2 381
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	394	394	395
25	082091 Közművelődésiügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	8 170	10 320	10 320
26	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	90	90	91

27	Összesen	3	kötelező	21 680	72 250	73 693
----	----------	---	----------	--------	--------	--------

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Felada- telltási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevétel	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	0	46 280	48 073
2	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	8 955	9 265	9 335
	013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása	kötelező	0	0	136
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	10 565	13 545	12 948
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	850	850	850
5	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 310	2 310	2 310
	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	kötelező			41
6	Összesen	kötelező	21 680	72 250	73 693