

1. Napirend

Ügyiratszám: 501 /2015.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. április 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Schumacher József 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:

- a Szentantalfa-Nivegy-völgyi Sport Egyesület részére az év folyamán további 150 ezer forint támogatásáról döntött a testület
- a Nivegy-völgy falvainak történetét tartalmazó könyv kiadásra került, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadások tervezése megtörtént
- 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

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

Balatoncsicsó 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.

Balatoncsicsó, 2015. április 20.



Schumacher József
Schumacher József
polgármester

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

Balatonsicsó 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) Balatonsicsó 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 53.657 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	40.111	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	13.546	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	13.102	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	33.620	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	12.053	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	4.840	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2.700	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	444	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 13.102 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 14.753 ezer Ft-ban, ebből		
aa)	általános tartalék összegét	0	ezer Ft-ban
ab)	céltartalék összegét	14.753	ezer Ft-ban”

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

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schumacher József
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

BEVÉTELEK		ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B	C	D	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 452	7 452	7 452
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 130	2 130	1 376
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	272	272	272
5	Működési célú központosított előirányzatok	62	330	67
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	250
7	Önkormányzatok működési támogatásai	9 916	10 184	9 417
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	2 673	4 574	4 725
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 589	14 758	14 142
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	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 950	2 950
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	8 500	8 500	8 642
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 600	1 600	1 600

27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	500	500	833
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	2 100	2 100	2 433
32	Egyéb közhatalmi bevételek	120	146	186
33	Közhatalmi bevételek	10 720	10 746	11 261
34	Készletértékesítés ellenértéke	200	500	500
35	Szolgáltatások ellenértéke	40	40	388
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193	193	193
37	Tulajdonosi bevételek	2 007	2 007	3 087
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	277	277	277
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	100	130	151
44	Működési bevételek	2 817	3 147	4 596
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	3 000
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	3 000	3 000	3 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	426	426	426
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	426	426	426
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 035	1 035	1 035
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1	2 701	2 701
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 036	3 736	3 736
59	Költségvetési bevételek	30 588	38 763	40 111

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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	13 102	13 102	13 102
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	13 102	13 102	13 102
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	444
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	13 102	13 102	13 546
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	13 102	13 102	13 546
85	Bevételek összesen	43 690	51 865	53 657

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

KIADÁSOK		ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B	C	D	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 236	4 941	4 941
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	205	205
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	205	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	221	243
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 441	5 367	5 389
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 733	2 733	2 733
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 072	1 852	1 852
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 425	1 425	1 425
18	Külső személyi juttatások	5 230	6 010	6 010
19	Személyi juttatások összesen	9 671	11 377	11 399
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844	2 184	2 193
21	Szakmai anyagok beszerzése	40	40	262
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 832	1 936	1 892
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 872	1 976	2 154
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	150	157
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42	42	42
27	Kommunikációs szolgáltatások	192	192	199
28	Közüzemi díjak	1 075	1 075	1 075
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	96	96
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 055	1 065	1 065
32	Közvetített szolgáltatások	0	88	88
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 435	1 515	1 831
35	Szolgáltatási kiadások	3 565	3 839	4 155
36	Kiküldetések kiadásai	155	155	155
37	Reklám- és propagandakiadások	40	40	40
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	195	195	195
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 593	1 674	1 760
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	1 195	1 195	1 177
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 788	2 869	2 937
45	Dologi kiadások	8 612	9 071	9 640
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	218	218	369
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	40	40	40
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	850	850	850
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	650	650	650
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250
53	Egyéb nem intézményi ellátások	400	400	400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 408	2 408	2 559
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	14	32

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 508	5 344	5 344
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	500	500	500
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	150	300
66	Tartalékok	15 385	16 535	14 753
67	Egyéb működési célú kiadások	20 393	22 543	22 583
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	600	600	600
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162	162	162
75	Beruházások	762	762	762
76	Ingatlanok felújítása	0	2 772	2 975
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	748	803
80	Felújítások	0	3 520	3 778
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	300
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	43 690	51 865	53 213
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 kívülrre	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	444
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzügyi lízing kiadásai	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	444
114	Kiadások összesen	43 690	51 865	53 657
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	4	4
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.	Rendezési terv	600	162	762	nem
4.					
5.					
6.	<i>Felújítások</i>				
7.	Gyöngyvirág utca felújítása	2 975	803	3 778	nem
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások és felújítások összesen:	3 575	965	4 540	-
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
16.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	3 372	910	4 282	-

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	850	850	850
3.	Rendszeres szoc. segély	50	50	50
4.	Lakásfenntartási támogatás	650	650	650
5.	Államilag támogatott ellátások	1 550	1 550	1 550
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli			
7.	Születési tám.			
8.	Temetési tám.	150	150	150
9.	Közgyógyellátás	40	40	40
10.	Szociális étkezés (felnőtt)			
11.	Átmeneti segély	200	200	200
12.	Óvodáztatási támogatás			
13.	Tűzelő támogatás			
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás			
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	218	218	369
16.	Bursa Hungarica támogatás	50	50	50
17.	Középiskolai ösztöndíj	200	200	200
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>	858	858	1 009
23.	Összesen:	2 408	2 408	2 559
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	500	500	500
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás			
26.	MINDÖSSZESEN:	2 908	2 908	3 059

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	Ügylet típusa	Ügylet futamideje
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	11261
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	3364
12	Átvett pénzeszközök	
13	Egyéb sajátos bevételek	3000
14	Összesen	17625

	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	9 417	Személyi juttatások	11 399
4.	Működ.célú tám.államházt.belülről	4 725	Munkaadókat terhelő járulékok	2 193
5.	Közhatalmi bevételek	11 261	Dologi kiadások	9 640
7	Működési bevételek	4 596	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 559
8	Működésre átvett pénzeszköz.		Elvonások és befizetések	32
9	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	14 753
10	Finanszírozás bevételei	13 546	Egyéb működési célú kiad.államházt.kívülre	300
11			Egyéb működési célú kiad.államházt.belülre	7 441
12	Működési bevételek	43 545	Működési kölcsön nyújtása	500
13			Működési kiadások	48 817
14			Egyenleg	-5 272
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási cé.ú áll.tám.	2 950	Beruházások	762
18	Felhalmozási cé.ú bev.államházt.belülről		Felújítások	3 778
19	Felhalmozási célú átvett pér.zeszköz	3 736	Tartalékok	
20	Felhalmozási bevételek	3 000	Felhalmozási célú Céltartalék	
21	Finanszírozás bevételei		Hitel, kölcsön törlesztés	
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	426	Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.kívülre	300
23			Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.belülre	
24	Felhalmozási bevételek	10 112	Felhalmozási kiadások	4 840
25			Egyenleg	5 272
26	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	43 545	Működési kiadások	48 817
29	Felhalmozási bevételek	10 112	Felhalmozási kiadások	4 840
30	Összes bevétel	53 657	Összes kiadás	53 657

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

	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.	753	848	753	753	848	800	800	659	942	1 130	753	377	9 417
3.	Működési célú tám.áh.belülről	307	425	1 181	567	213	165	71	28	709	473	260	326	4 725
4.	Felhalm.célú tám.áh.belülről				2 950									2 950
5.	Közhatalmi bevételek	732	1 013	2 815	1 351	507	394	169	68	1 689	1 126	619	777	11 261
6.	Működési bevételek	368	414	368	368	414	391	391	322	460	437	368	299	4 596
	Működési célú átvett pe.	34	38	34	34	38	36	36	30	43	40	34	28	426
7.	Felhalmozási bevételek										3 000			3 000
8.	Felhalmozási célú átvett pe.	3 000	336	299	299	336	318	318	262	374	355	299	241	3 736
9.	Finanszírozási bevételek	3 102						5 000			5 000			13 546
10.	Támog.kölcsönök													
13.	Bevételi előir. összesen:	8 296	3 074	5 451	6 322	2 355	2 105	6 785	1 369	4 216	11 561	2 333	2 047	53 657
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	912	1 026	912	912	1 026	969	969	798	1 140	1 083	912	741	11 399
16.	M.adót terhelő járulékok és szoc.hó	175	197	175	175	197	186	186	154	219	208	175	143	2 193
17.	Dologi kiadások	771	868	771	771	868	819	819	675	964	916	771	627	9 640
18.	Ellátottak pénzbeli juttásai	205	230	205	205	230	218	218	179	256	243	205	166	2 559
19.	Elvonások és befizetések			32										32
20.	Tartalékok	2 700			2 000		1 000		1 000		535		7 518	14 753
21.	Beruházások											762		762
22.	Felújítások										3 778			3 778
23.	Egyéb működési célú kiadások	659	742	659	659	742	700	700	577	824	783	659	536	8 241
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		300											300
26.	Kiadási előir. összesen:	5 423	3 363	2 755	4 723	3 063	3 893	2 893	3 382	3 403	7 546	3 485	9 730	53 657

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 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	225	221
6	Ebből: gépjárműadó	33	27
7	telekadó	0	
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	192	194
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	1 961	4 661	4 661
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	25	25	26
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	1 552	5 320	5 330
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	337	337	338
5	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0,15	kötelező	1 333	1 509	2 149
6	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	4 258	4 697	5 359
7	064010 Közvilágítás		kötelező	635	635	636
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	0,15	kötelező	19 441	18 390	18 326
9	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	752	752	752
10	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	250	250	250
11	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	469	469	469
12	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	173	173	173
13	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		kötelező	309	309	309
14	105010 Munkanélküli aktív korú ellátásai		kötelező	900	900	900
15	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	650	650	650
16	107060 Átmeneti segély		kötelező	200	200	200
17	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		kötelező	150	150	150
18	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	468	468	619
19	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	159	159	159
20	101150 Közgyógyellátás		kötelező	40	40	40
21	107051 Szociális étkeztetés		kötelező	250	65	65
22	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	79	79	79
23	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	115	115	115
24	107055 Falugondnoki szolgálat támogatása		kötelező	0	0	201
25	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	1 532	1 532	1 532
26	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 807	2 615	2 636
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	1 132	1 132	1 133
28	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	0,6	kötelező	2 941	4 311	4 328
29	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0,4	kötelező	1 547	1 547	1 547
30	084031 Civil szervezetek támogatása		önként vállalt	0	150	300
31	013320 Közttemető fenntartása és működtetése		kötelező	225	225	225

32	Összesen	4	kötelező	43 690	51 865	53 657
----	----------	---	----------	--------	--------	--------

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási 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	1	2 701	2 701
2	013350 Nem lakóingatlan bérletadása, üzemeltetése	kötelező	1 900	1 900	2 980
3	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	151
4	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	0	0	195
5	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 313	15 614	15 887
6	064010 Közvilágítás	kötelező	0	30	31
7	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	23 803	27 047	27 239
8	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező	0	1 100	1 100
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 150	1 150	1 050
10	041232 Start munkaprogram- nél közfoglalkoztatás	kötelező	1 523	2 323	2 323
11	Összesen	kötelező	43 690	51 865	53 657