SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (III. 16.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentantalfa 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. § (1) A 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	*Bevételi főösszegét*		*160.835*	*e Ft-ban*
	aa)	*Költségvetési bevételi főösszegét*	*98.206*	*e Ft-ban*
	ab)	*Finanszírozási bevételi főösszegét*	*62.629*	*e Ft-ban*
	aba)	*ebből belső hiány összegét/maradvány ig.vétele*	*14.551*	*e Ft-ban*
	abb)	*külső hiány összege uniós támogatások előfinanszírozása illetve önrész biztosítása miatti hitel*	*48.078*	*e Ft-ban*
b)	*Kiadási főösszegét*		*160.835*	*e Ft-ban*
	ba)	*Költségvetési működési célú kiadási főösszegét*	*66.325*	*e Ft-ban*
	bb)	*Működési célú tartalékok főösszegét*	*0*	*e Ft-ban*
	bc)	*Költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét*	*65.927*	
	bd)	*Költségvetési felhalmozási célú tartalékok főösszegét*	*4.600*	*e Ft-ban*
c)	*Finanszírozási kiadások főösszegét*		*23.983*	*e Ft-ban*

d) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát 160.835 e Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 160.835 e/Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 62.629 e/Ft-ban határozza meg.”

(2) A 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület az önkormányzat

a.)	*tartalék kiadásait 4.600 e Ft-ban, ebből*		
	aa)	*általános tartalék összegét*	*0 e Ft-ban*
	ab)	*céltartalék összegét*	*4.600 e Ft-ban*

hagyja jóvá.”

(3) a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során fejlesztések és beruházások megvalósításához az alábbi hitelügyletek megkötése válhat szükségessé:

5. § A rendelet 2014. március 17. napján lép hatályba. Rendelkezéseit hatályba lépésétől kell alkalmazni.

Szentantalfa, 2014. március 14.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2014. március 16.

Lukács Ágnes
jegyző

	Bevételek		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 669	7 669
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 303	25 303
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 616	15 616
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	534	534
5	Működési célú központosított előirányzatok	46	46
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**49 168**	**49 168**
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	3 775	3 774
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**52 943**	**52 942**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
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	23 983
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**23 983**
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	4 645	4 645
26	Értékesítési és forgalmi adók	6 540	10 000
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	2 000	2 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**8 540**	**12 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	175	175
33	**Közhatalmi bevételek**	**13 360**	**16 820**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	330	330
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	131	131
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	**Működési bevételek**	**461**	**461**
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	200	200
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**200**	**200**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 800
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 000**	**3 800**
59	**Költségvetési bevételek**	**67 964**	**98 206**

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	48 078
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**48 078**
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	14 551	14 551
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	**Maradvány igénybevétele**	**14 551**	**14 551**
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**14 551**	**62 629**
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**	**14 551**	**62 629**
85	**Bevételek összesen**	**82 515**	**160 835**

2. sz. melléklet

	Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 936	3 936
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0
8	Ruházati költségtérítés	25	25
9	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**	**3 961**	**3 961**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 791	3 791
17	Egyéb külső személyi juttatások	291	291
18	**Külső személyi juttatások**	**4 082**	**4 082**
19	**Személyi juttatások**	**8 043**	**8 043**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 600**	**1 600**
21	Szakmai anyagok beszerzése	90	90
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 183	2 183
23	Árubeszerzés	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**2 273**	**2 273**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	230
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**230**	**230**
28	Közüzemi díjak	1 172	1 172
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	50	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	680
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	705
34	Egyéb szolgáltatások	907	1 209
35	**Szolgáltatási kiadások**	**2 809**	**3 816**
36	Kiküldetések kiadásai	50	50
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**50**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 291	1 497
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	800
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	387	447
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 678**	**2 744**
45	**Dologi kiadások**	**7 040**	**9 113**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	540	540
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 400	1 400
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200
53	Egyéb nem intézményi ellátások	195	195
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 035**	**3 035**

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0
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	43 934	43 934
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamattámogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400
66	Tartalékok	16 319	4 600
67	**Egyéb működési célú kiadások**	**60 853**	**49 134**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80	80
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 450	1 450
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 000
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	414	3 114
75	**Beruházások**	**1 944**	**14 644**
76	Ingatlanok felújítása	0	40 380
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 903
80	**Felújítások**	**0**	**51 283**
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	0	0
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**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások**	**82 515**	**136 852**

91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	23 983
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
94	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	0	**23 983**
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	**23 983**
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	**23 983**
114	**Kiadások összesen**	**82 515**	**160 835**
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	5	5
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma (fő)	4	4

3. sz. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**	**Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége**
1	*Beruházások*					
2	Rendezési terv módosítás	80	22	102	nem	
3	Építési telkek kialakítása	1 450	392	1 842	nem	
4	Falugondnoki busz beszerzése	10 000	2 700	12 700	igen	nem
5	Ebből EMVA forrásból megítélt pályázati támogatás	10 000				
6	**Beruházások összesen**	**11 530**	**3 114**	**14 644**		
7	*Felújítások*					
8	Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása	40380	10903	51283	igen	nem
9	Ebből EMVA forrásból megítélt pályázati támogatás	29 978				
10	**Felújítások összesen**	**40 380**	**10 903**	**51 283**		
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**143 798**	**28 034**	**131 854**	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	-	

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**2014. évi eredeti előirányzat**	**2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás**
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 400	1 400
2	Rendszeres szoc. segély	70	70
3	Lakásfenntartási támogatás	700	700
4	**Államilag támogatott ellátások**	**2 170**	**2 170**
5	Gyermekvéd.tám.rendkívüli		
6	Születési tám.		
7	Temetési tám.	25	25
8	Közgyógyellátás		
9	Szociális étkezés (felnőtt)		
10	Átmeneti segély	100	100
11	Óvodáztatási támogatás		
12	Tűzelő támogatás		
13	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás		
14	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	540	540
15	Bursa Hungarica támogatás	200	200
16	Középiskolások támogatása		
17	Étkezési támogatás (gyerekek)		
18	Önkormányzat által saját hatáskőrben nyújtott természetbeni ellátás		
19	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)		
20	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)		
21	*Önkormányzati segélyek*	*865*	*865*
22	**Összesen:**	**3 035**	**3 035**
23	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	200	200
24	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás		
25	**MINDÖSSZESEN:**	**3 235**	**3 235**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
irányzat		
1	**Saját bevételek**	
2	Helyi adók	14 645
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	-
4	Díjak, pótlékok, bírságok	175
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
6	Tartós részesedések értékesítése	-
7	Privatizációból származó bevételek	-
8	Garancia, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
9	**Saját bevételek összesen**	**14 820**
10	**Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet**	
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
13	Váltó kibocsátása	-
14	Pénzügyi lízing	-
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
18	**Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen**	-
19	**Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet**	
20	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	48 078
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
22	Váltó kibocsátása	-
23	Pénzügyi lízing	-
24	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
25	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
26	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
27	**Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen**	**48 078**

6. sz. melléklet

Európai Uniós projektek

ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	**A fejlesztés megvalósítása során 2014-ben felmerülő összes kiadás**	**EU támogatás összege**	**Egyéb forrás**
1	Falugondnoki busz beszerzése	13 264	10 000	3 264
2	Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása	51 740	29 978	21 762
3	**Összesen**	**65 004**	**39 978**	**25 026**

7. sz. melléklet

	A	B	C	D
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Működési célú állami támogatás	49 168	Személyi juttatások	8 043
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	3 774	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 600
5.	Vagyoni, értékesítési és forgalmi helyi adók	14 645	Dologi kiadások	9 113
7	Gépjárműadó	2 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 035
8	Egyéb közhatalmi bevételek	175	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 934
9	Tulajdonosi bevételek	330	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200
10	Kamatbevételek	131	Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	400
11	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	200		
13	Működési bevételek	70 423	Működési kiadások	66 325
14			Egyenleg	4 098
15	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	4 600
18	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	23 983	Beruházások	14 644
19	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 000	Felújítások	51 283
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	23 983
21	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	48 078		
22	Előző évi maradvány igénybe vétele	14 551		
24	Felhalmozási bevételek	90 412	Felhalmozási kiadások	94 510
25			Egyenleg	-4 098
26	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	70 423	Működési kiadások	66 325
29	Felhalmozási bevételek	90 412	Felhalmozási kiadások	94 510
30	Összes bevétel	160 835	Összes kiadás	160 835

8. sz. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
	Bevételi előirányzatok													
1	Működési célú állami támogatás	3 933	4 425	3 933	3 933	4 425	4 179	4 179	3 442	4 917	5 900	3 933	1 967	49 168
2	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	302	340	302	302	340	321	321	264	377	453	302	151	3 774
3	Vagyoni, értékesítési és forgalmi hely adók	952	1 318	3 661	1 757	659	513	220	88	2 197	1 465	805	1 011	14 645
4	Gépjárműadó	130	180	500	240	90	70	30	12	300	200	110	138	2 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	14	16	14	14	16	15	15	12	18	17	14	11	175
6	Tulajdonosi bevételek	26	30	26	26	30	28	28	23	33	31	26	21	330
7	Kamatbevételek	10	12	10	10	12	11	11	9	13	12	10	9	131
8	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről		20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	200
9	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről									5 996			17 987	23 983
10	Felhalmozási kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről						1 000							1 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközk ÁH-n kívülről				2 800									2 800
12	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								10 000	29 978	8 100			48 078
13	Előző évi maradvány igénybe vétele	200				3 400	1 000	2 600	3 730			3 619		14 551
14	**Bevételi előirányzat összesen:**	**5 568**	**6 340**	**8 466**	**9 102**	**8 989**	**7 155**	**7 422**	**17 599**	**43 847**	**16 196**	**8 839**	**21 313**	**160 835**
15	***Kiadások***													
16	Személyi juttatások	643	724	643	643	724	684	684	563	804	764	643	523	8 043
17	Munkaadót terhelő járulékok	128	144	128	128	144	136	136	112	160	152	128	104	1 600
18	Dologi kiadások	729	820	729	729	820	775	775	638	911	866	729	592	9 113
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	243	273	243	243	273	258	258	212	304	288	243	197	3 035
20	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 515	3 954	3 515	3 515	3 954	3 734	3 734	3 075	4 393	4 174	3 515	2 856	43 934
21	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre					100			300					400
22	Működési kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200												200
23	Beruházások					102		1 842	12 700					14 644
24	Felújítások				738	9 652	1 625			28 956	9 652		660	51 283
25	Hosszú lejaratú kölcsönök törlesztése									5 996			17 987	23 983
26	Tartalékok												4 600	4 600
27	**Kiadási előirányzat összesen:**	**5 458**	**5 915**	**5 258**	**5 996**	**15 769**	**7 212**	**7 429**	**17 601**	**41 525**	**15 896**	**5 258**	**27 519**	**160 835**

ezer forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Döntés típusa, megnevezése**	**2014. év**	**Döntés hatása**	**1. év**	**2. év**	**3. év**	**4. év**	**5. év**	**Összesen**
2	Európai Uniós pályázat támogatási részére kamatmentes előfinanszírozó hitel igénybe vétele falugondnoki busz beszerzéséhez	10 000	Igénybe vett kamatmentes hitel törlesztése	10 000	-	-	-	-	10 000
3	Európai Uniós pályázat támogatási részére előfinanszírozó hitel igénybe vétele többfunkciós szolgálatató központ kialakításához	29 978	Igénybe vett hitel 2014. év után fennmaradó részének törlesztése és kapcsolódó kamat fizetése	6 096	-	-	-	-	6 096
4	Európai Uniós pályázat önrészének biztosítására szolgáló hitel felvétele többfunkciós szolgáltató központ kialakításához	8 100	Igénybe vett hitel tőke és kamattörlszetése	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
5	**Összesen**	**48 078**		**18 196**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**26 596**

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	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 részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	
6	Ebből: gépjárműadó	0	233
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Kiadások

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	**Létszám (fő)**	**Felada-tellátási forma**	**2014. évi eredeti előirányzat**	**2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás**
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	2 500	2 500
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	127	127
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	1 016	1 016
4	066010 Zöldterület kezelés	1	kötelező	1 145	1 145
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	5 698	5 698
6	064010 Közvilágitás		kötelező	724	724
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	4 985	4 985
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	39 049	39 049
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	480	480
10	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	918	918
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	338	338
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	606	606
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 470	1 470
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	700	700
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	100	100
16	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása		kötelező	25	25
17	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	740	740
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	699	699
19	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	155	155
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	226	226
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	3 204	13 264
22	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		kötelező	0	25 035
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	400	400
24	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,5	kötelező	1 590	1 590
25	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	2,5	kötelező	2 598	2 598
26	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása		kötelező	514	514
27	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	12 083	55 308
28	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	425	425
29	Összesen	5	kötelező	82 515	160 835

11. sz. melléklet

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	**Létszám (fő)**	**Felada-tellátási forma**	**2014. évi eredeti előirányzat**	**2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás**
1	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	15 907	15 907
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel		kötelező	62 803	66 263
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		kötelező	1 193	1 192
4	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás		kötelező	2 582	2 582
5	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	30	2 830
6	041140 Területfejlesztés igazgatása		kötelező	-	23 983
7	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		kötelező	-	48 078
8	Összesen		kötelező	82 515	160 835