

**SZENTANTLAFÁ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

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. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Szentantalfa 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) Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3.§¹ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 167.166 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	102.495	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	64.671	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	16.693	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	47.978	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	71.120	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	68.624	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	6.600	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	20.822	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 64.671 e/Ft-ban határozza meg.

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

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

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

¹ Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

² Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

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

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

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

(4)³ A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 6.600 ezer Ft-ban,

ebből

aa) általános tartalék összegét 0 ezer Ft-ban

ab) céltartalék összegét 6.600 ezer Ft-ban”

(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. §⁴ (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.§.⁵ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során fejlesztések és beruházások megvalósításához az alábbi hitelügyletek megkötése válhat szükségessé:

a)	Európai Uniós pályázat támogatási részére kamatmentes előfinanszírozó hitel igénybe vétele falugondnoki busz beszerzéséhez	10.000	e Ft-ban
b)	Európai Uniós pályázat támogatási részére előfinanszírozó hitel igénybe vétele többfunkciós szolgáltató központ kialakításához	29.978	e Ft-ban
c)	Európai Uniós pályázat önrészenek biztosítására szolgáló hitel felvétele többfunkciós szolgáltató központ kialakításához	8.100	e Ft-ban
d)	Összesen	48.078	e Ft-ban

A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

7.§⁶ (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

³ Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

⁴ Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

⁵ Megállapította a 3/2014. (III. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. március 17-től.

⁶ Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

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 Szentantalfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről 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)⁷ 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.

(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 200 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.

⁷ Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

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.

13. § Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Szentantalfa Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában kell rendelkezni.

6. Záró rendelkezések

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

Szentantalfa, 2014. február 4.

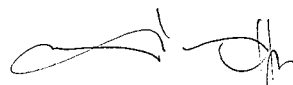
Kiss Csaba s.k.	Lukács Ágnes s.k.
polgármester	jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014. február 6.

Lukács Ágnes s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Szentantalfa, 2014. szeptember 30.



Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B			
	Megnevezés			
1	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 669	7 669	7 669
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 303	25 303	25 036
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 616	15 616	15 616
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	534	534	534
5	Működési célú központosított előirányzatok	46	46	286
6	HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	2 142
7	Önkormányzatok működési támogatásai	49 168	49 168	51 283
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	4 062	3 774	5 008
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 230	52 942	54 149
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	6 500
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	8 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 983	20 822
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 983	35 322
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	Vagyon típusú adók	4 645	4 645	4 645
26	Értékesítési és forgalmi adók	6 540	10 000	10 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 000	2 000	2 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	8 540	12 000	12 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	175	175	175
33	Közhatalmi bevételek	13 360	16 820	16 820

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	330	330	330
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	131	131	131
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	130
44	Működési bevételek	461	461	591
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részeseések értékesítése	0	0	0
49	Részeseések 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	200	200	200
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	200
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 800	2 700
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	3 800	3 700
59	Költségvetési bevételek	68 251	98 206	112 924
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	48 078	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	39 978
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	48 078	39 978
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	14 551	14 551	14 551
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	14 551	14 551	14 551
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	14 551	62 629	54 529
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	14 551	62 629	54 529
85	Bevételek összesen	82 802	160 835	167 453

Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 936	3 936	4 933
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	25	25	30
9	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	3 961	3 961	4 963
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	3 391
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 791	3 791	400
17	Egyéb külső személyi juttatások	291	291	291
18	Külső személyi juttatások	4 082	4 082	4 082
19	Személyi juttatások	8 043	8 043	9 045
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600	1 600	1 777
21	Szakmai anyagok beszerzése	90	90	90
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 183	2 183	2 445
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 273	2 273	2 535
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	230	255
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	230	230	255
28	Közüzemi díjak	1 172	1 172	1 172
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	50	50	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	680	700
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	705	0
34	Egyéb szolgáltatások	907	1 209	3 451
35	Szolgáltatási kiadások	2 809	3 816	5 373
36	Kiküldetések kiadásai	50	50	50
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	50	50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 291	1 497	1 483
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	800	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	387	447	387
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 678	2 744	1 870
45	Dologi kiadások	7 040	9 113	10 083
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	540	540	540
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Delegációval kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 400	1 400	1 400
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700	700
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200
53	Egyéb nem intézményi ellátások	195	195	195
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 035	3 035	3 035

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
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	43 934	43 934	46 181
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200	200
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	400
66	Tartalékok	16 319	4 600	6 600
67	Egyéb működési célú kiadások	60 853	49 134	53 381
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80	80	80
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 450	1 450	1 450
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 000	10 000
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	414	3 114	3 078
75	Beruházások	1 944	14 644	14 608
76	Ingatlanok felújítása	0	40 380	42 532
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 903	11 722
80	Felújítások	0	51 283	54 254
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	0	0	0
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	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	82 515	136 852	146 183
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	23 983	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	20 822
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	23 983	20 822
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	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	448
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	23 983	21 270
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	23 983	21 270
114	Kiadások összesen	82 515	160 835	167 453
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	5	5	5
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma (fő)	4	4	4

	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	<i>Beruházások</i>					
2	Rendezési terv módosítás	80	22	102	nem	
3	Építési telkek kialakítása	1 450	392	1 842	nem	
4	Falugondnoki busz beszerzése	10 000	2 664	12 664	igen	nem
5	Ebből EMVA forrásból megítélt pályázati támogatás	10 000				
6	Beruházások összesen	11 530	3 078	14 608		
7	<i>Felújítások</i>					
8	Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása	37414	10340	47754	igen	nem
9	Ebből EMVA forrásból megítélt pályázati támogatás	29 978				
10	Belterületi utak felújítása	4 724	1 276	6 000	nem	nem
11	Templom utca felújítása	394	106	500	nem	nem
12	Felújítások összesen	42 532	11 722	54 254		
	Beruházások és felújítások összesen:	54 062	14 800	68 862	-	
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
	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 hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		
19	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)		
20	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)		
21	<i>Önkormányzati segélyek</i>	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

D
2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1 400
70
700
2 170
25
100
540
200
865
3 035
200
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 máveletek 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	39 978
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 máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
27	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	39 978

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	13 419	10 000	3 419
2	Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása	48 634	29 978	18 656
3	Összesen	62 053	39 978	22 075

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Önkormányzatok működési támogatása	51 283	Személyi juttatások	9 045
4.	Működ.célú tám.államházt.belülről	5 008	Munkaadókat terhelő járulékok	1 777
5.	Közhatalmi bevételek	16 820	Dologi kiadások	10 083
7	Működési bevételek	591	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 035
8	Működésre átvett pénzeszköz.	200	Elvonások és befizetések	
9	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	
10	Finanszírozás bevételei		Egyéb működési célú kiad.államházt.kívülre	400
11			Egyéb működési célú kiad.államházt.belülre	46 181
12	Működési bevételek	73 902	Működési kölcsön nyújtása	200
13			Működési kiadások	70 721
14			Egyenleg	3 181
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú áll.tám.	6 500	Beruházások	14 608
18	Felhalmozási célú bev.államházt.belülről	28 822	Felújítások	54 254
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700	Tartalékok	
20	Felhalmozási célú hitel	39 978	Felhalmozási célú tartalék	6 600
21	Finanszírozás bevételei	14 551	Hitel, kölcsön törlesztés	21 270
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.kívülre	
23			Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.belülre	
24	Felhalmozási bevételek	93 551	Felhalmozási kiadások	96 732
25			Egyenleg	-3 181
26	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	73 902	Működési kiadások	70 721
29	Felhalmozási bevételek	93 551	Felhalmozási kiadások	96 732
30	Összes bevétel	167 453	Összes kiadás	167 453

Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-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.	4 103	4 615	4 103	4 103	4 615	4 359	4 359	3 590	5 128	6 154	4 103	2 051	51 283
3.	Működési célú tám.áh.belülről	326	451	1 252	601	225	175	75	30	751	501	275	346	5 008
4.	Felhalm.célú tám.áh.belülről				6 500					8 000		20 822		35 322
5.	Közhatalmi bevételek	1 093	1 514	4 205	2 018	757	589	252	101	2 523	1 682	925	1 161	16 820
6.	Működési bevételek	47	53	47	47	53	50	50	41	59	56	47	38	591
7.	Működési célú átvett pe.	14	14	14	14	14	14	14	28	25	25	24		200
8.	Felhalmozási célú átvett pe.								1 000		2 700			3 700
9.	Finanszírozási bevételek			4 551			10 000		25 700			14 278		54 529
10.	Támog.kölszönök													
13.	Bevételi előir. összesen:	5 583	6 647	14 172	13 283	5 665	15 187	4 751	30 490	16 487	11 118	40 474	3 596	167 453
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	724	814	724	724	814	769	769	633	905	859	724	588	9 045
16.	M.adót terhelő járulékok és szoc.hó	142	160	142	142	160	151	151	124	178	169	142	116	1 777
17.	Dologi kiadások	807	907	807	807	907	857	857	706	1 008	958	807	655	10 083
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	243	273	243	243	273	258	258	212	304	288	243	197	3 035
19.	Elvonások és befizetések													
20.	Működési célú tám.áh.belültre	3 694	4 156	3 694	3 694	4 156	3 925	3 925	3 233	4 618	4 387	3 694	3 002	46 181
21.	Műk.célú tám.áh.kívülre		100		150		150			100		100		600
22.	Tartalékok										4 100	2 500		6 600
23.	Beruházások								12 664				1 944	14 608
24.	Felújítások						11 930		16 700		6 500	19 124		54 254
25.	Finanszírozási kiadások	74	10	74	81	74	75					20 822		21 270
26.	Kiadási előir. összesen:	5 610	6 411	5 610	5 760	6 311	18 040	5 960	34 272	7 112	17 261	27 334	6 502	167 453

Megállapította a 8/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

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 Unió pályázat támogatási részére kamatmentes előfinanszírozó hitel igénybe vétele falugondnoki busz beszerzéséhez	10 000	Igénybe vett kamatmentes hitel törlesztése	10 000	-	-	-	-	10 000
3	Európai Unió pályázat támogatási részére előfinanszírozó hitel igénybe vétele többfunkciós szolgáltató központ kialakításához	29 978	Igénybe vett hitel 2014. év után fennmaradó részének törlesztése és kapcsolódó kamat fizetése	6 096	-	-	-	-	6 096
4	Európai Unió pályázat önrészenek biztosítására szolgáltató visszatérítendő támogatás többfunkciós szolgáltató központ kialakításához	8 000	Igénybe vett hitel tőke és kamattörlesztése	4 000	4 000	-	-	-	8 000
5	Összesen	47 978		20 096	4 000	-	-	-	24 096

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	
6	Ebből: gépjárműadó	0	233
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	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)	Felada-tellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	2 500	2 500	2 500
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	127	127	127
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	1 016	1 016	7 516
4	066010 Zöldterület kezelés	1	kötelező	1 145	1 145	1 754
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	5 698	5 698	5 698
6	064010 Közvilágítás		kötelező	724	724	724
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	4 985	4 985	5 464
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	39 049	39 049	41 121
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	480	480	480
10	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	918	918	918
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	338	338	338
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	606	606	606
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 470	1 470	1 470
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	700	700	700
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	100	100	100
16	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		kötelező	25	25	25
17	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	740	740	740
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	699	699	440
19	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	0	0	448
20	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	155	155	155
21	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	226	226	226
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	3 204	13 264	13 419
23	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		kötelező	0	25 035	21 881
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	400	400	400
25	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,5	kötelező	1 590	1 590	1 590
26	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	2,5	kötelező	2 598	2 598	3 472
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	514	514	514
28	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	12 083	55 308	54 202
29	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	425	425	425
30	Összesen	5	kötelező	82 515	160 835	167 453

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	15 907	15 907	18 336
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szervekkel		kötelező	62 803	66 263	72 736
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		kötelező	1 193	1 192	1 193
4	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás		kötelező	2 582	2 582	3 382
5	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	30	2 830	2 730
6	041140 Területfejlesztés igazgatása		kötelező	-	23 983	20 822
7	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		kötelező	-	48 078	47 978
8	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	-	-	146
9	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	-	-	7
10	064010 Közvilágítás		kötelező	-	-	73
11	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	-	-	50
12	Összesen		kötelező	82 515	160 835	167 453