

1. Napirend

Ügyiratszám: 496/2015.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba 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, március és szeptember hónapban már módosított költségvetési rendelet módosítása.

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

- a 2014. évben a megérkezett a többfunkciós szolgáltató központ 20.500 ezer forintos, valamint a falugondnoki busz 10.000 ezer forintos MVH támogatása, amely támogatások megérkezése kapcsán visszafizetése kerültek részben, illetve egészben a támogatások előfinanszírozására felvett hitelek
- a falugondnoki szolgálat működésével összefüggő bevételek és kiadások szerepeltetésre kerültek
- tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának bevétele és kiadása
- a közvilágítás elszámolásával kapcsolatos kiadások beállításra kerültek
- a ténylegesen beérkezett helyi adó bevétele, közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások a tényszámoknak megfelelően pontosításra kerültek
- a Nivegy-völgyi Óvoda és a Nivegy-völgyi Gyermekjóléti Szolgálat állami támogatásának előirányzata az előirányzat-közlő értesítéseknek megfelelően módosításra került
- 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

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2015. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2015. április 20.



Kiss Csaba
polgármester

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

Szentantalfa 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) Szentantalfa 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 183.257 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	127.245	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	56.012	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	14.551	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	41.461	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	74.823	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	71.903	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	4.100	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	32.431	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 56.012 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 4.100 ezer Ft-ban,
ebből
- | | | | |
|-----|-----------------------------|-------|--------------|
| aa) | általános tartalék összegét | 0 | ezer Ft-ban |
| ab) | céltartalék összegét | 4.100 | ezer Ft-ban” |

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

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 3. módosítás
Megnevezés					
A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 669	7 669	7 669	7 669
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 303	25 303	25 036	25 095
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 616	15 616	15 616	14 715
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	534	534	534	534
5	Működési célú központosított előirányzatok	46	46	286	89
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	2 142	2 377
7	Önkormányzatok működési támogatásai	49 168	49 168	51 283	50 479
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 062	3 774	5 008	6 794
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 230	52 942	54 149	57 273
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	6 500	6 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	8 000	8 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 983	20 822	30 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 983	35 322	45 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	4 645	4 645	4 645	4 778
26	Értékesítési és forgalmi adók	6 540	10 000	10 000	12 621
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 000	2 000	2 000	2 303
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	8 540	12 000	12 000	14 924
32	Egyéb közhatalmi bevételek	175	175	175	741
33	Közhatalmi bevételek	13 360	16 820	16 820	20 443

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	330	330	330	330
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	131	131	131	131
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	130	153
44	Működési bevételek	461	461	591	629
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	200	200
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 800	2 700	2 700
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	3 800	3 700	3 700
59	Költségvetési bevételek	68 251	98 206	112 924	127 245
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	48 078	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	39 978	39 978
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	48 078	39 978	39 978
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 551	14 551	14 551	14 551
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	14 551	14 551	14 551	14 551
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 483
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	14 551	62 629	54 529	56 012
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	14 551	62 629	54 529	56 012
85	Bevételek összesen	82 802	160 835	167 453	183 257

Kiadások					
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 3. módosítás
A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 936	3 936	4 933	6 850
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	25	25	30	30
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	10
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 961	3 961	4 963	6 890
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	3 391	3 391
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 791	3 791	400	400
17	Egyéb külső személyi juttatások	291	291	291	291
18	Külső személyi juttatások	4 082	4 082	4 082	4 082
19	Személyi juttatások	8 043	8 043	9 045	10 972
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600	1 600	1 777	1 824
21	Szakmai anyagok beszerzése	90	90	90	143
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 183	2 183	2 445	2 744
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 273	2 273	2 535	2 887
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	230	255	255
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	47
27	Kommunikációs szolgáltatások	230	230	255	302
28	Közüzemi díjak	1 172	1 172	1 172	1 509
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	50	50	50	137
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	680	700	700
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	705	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	907	1 209	3 451	2 614
35	Szolgáltatási kiadások	2 809	3 816	5 373	4 960
36	Kiküldetések kiadásai	50	50	50	50
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	50	50	50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 291	1 497	1 483	1 602
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	800	0	800
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	387	447	387	380
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 678	2 744	1 870	2 782
45	Dologi kiadások	7 040	9 113	10 083	10 981
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	540	540	540	952
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 400	1 400	1 400	1 400
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700	700	700
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	200
53	Egyéb nem intézményi ellátások	195	195	195	195
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 035	3 035	3 035	3 447

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 934	43 934	46 181	46 992
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200	200	200
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	400	400
66	Tartalékok	16 319	4 600	6 600	4 100
67	Egyéb működési célú kiadások	60 853	49 134	53 381	51 699
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80	80	80	80
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 450	1 450	1 450	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 000	10 000	10 000
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	414	3 114	3 078	2 687
75	Beruházások	1 944	14 644	14 608	12 767
76	Ingatlanok felújítása	0	40 380	42 532	46 376
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 903	11 722	12 760
80	Felújítások	0	51 283	54 254	59 136
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	82 515	136 852	146 183	150 826
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	23 983	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	20 822	30 500
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	23 983	20 822	30 500
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	1 483
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	448	448
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	23 983	21 270	32 431
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	23 983	21 270	32 431
114	Kiadások összesen	82 515	160 835	167 453	183 257
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	5	5	5	5
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma (fő)	4	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	23	103	nem	
3	Falugondnoki busz beszerzése	10 000	2 664	12 664	igen	nem
4	Ebből EMVA forrásból megítélt pályázati támogatás	10 000				
5	Beruházások összesen	10 080	2 687	12 767		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása és kiegészítő munkálatok	41 445	11 191	52 636	igen	nem
8	Ebből EMVA forrásból megítélt pályázati támogatás	29 978				
9	Belterületi utak felújítása	4 724	1 276	6 000	nem	nem
10	Templom utca felújítása	394	106	500	nem	nem
11	Felújítások összesen	46 563	12 573	59 136		
12	Beruházások és felújítások összesen:	56 643	15 260	71 903	-	
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
16	Felhalmozási kiadások összesen:	56 643	15 260	71 903	-	

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 3. módosítás
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 400	1 400	1 400	1 400
2	Rendszeres szoc. segély	70	70	70	70
3	Lakásfenntartási támogatás	700	700	700	700
4	Államilag támogatott ellátások	2 170	2 170	2 170	2 170
5	Gyermekvéd.tám.rendkívüli	0	0	0	0
6	Születési tám.	0	0	0	0
7	Temetési tám.	25	25	25	25
8	Közgyógyellátás	0	0	0	0
9	Szociális étkezés (felnőtt)	0	0	0	0
10	Átmeneti segély	100	100	100	100
11	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
12	Tűzelő támogatás	0	0	0	0
13	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás	0	0	0	0
14	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	540	540	540	952
15	Bursa Hungarica támogatás	200	200	200	200
16	Középiskolások támogatása	0	0	0	0
17	Étkezési támogatás (gyerekek)	0	0	0	0
18	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	0	0	0	0
19	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)	0	0	0	0
20	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)	0	0	0	0
21	<i>Önkormányzati segélyek</i>	<i>865</i>	<i>865</i>	<i>865</i>	<i>1 277</i>
22	Összesen:	3 035	3 035	3 035	3 447
23	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	200	200	200	200
24	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	0	0	0	0
25	MINDÖSSZESEN:	3 235	3 235	3 235	3 235

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
irányzat		
1	Saját bevételek	
2	Helyi adók	14 924
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	-
4	Díjak, pótlékok, bírságok	741
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	15 665
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	47 978
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	47 978

Európai Unió projekt

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	50 479	Személyi juttatások	10 972
4.	Működ.célú tám.államházt.belülről	6 794	Munkaadókat terhelő járulékok	1 824
5.	Közhatalmi bevételek	20 443	Dologi kiadások	10 981
7	Működési bevételek	629	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 447
8	Működésre átvett pénzeszköz.	200	Elvonások és befizetések	7
9	Támogatásértékű bevételek		Belföldi finanszírozás kiadásai	1 931
10	Finanszírozás bevételei	1 483	Egyéb működési célú kiad.államházt.kívülre	400
11			Egyéb működési célú kiad.államházt.belülre	46 992
12	Működési bevételek	80 028	Működési kölcsön nyújtása	200
13			Működési kiadások	76 754
14			Egyenleg	3 274
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú áll.tám.	6 500	Beruházások	12 767
18	Felhalmozási célú bev.államházt.belülről	38 500	Felújítások	59 136
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700	Tartalékok	0
20	Felhalmozási célú hitel	39 978	Felhalmozási célú tartalék	4 100
21	Finanszírozás bevételei	14 551	Hitel, kölcsön törlesztés	30 500
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.kívülre	
23			Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.belülre	
24	Felhalmozási bevételek	103 229	Felhalmozási kiadások	106 503
25			Egyenleg	-3 274
26	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	80 028	Működési kiadások	76 754
29	Felhalmozási bevételek	103 229	Felhalmozási kiadások	106 503
30	Összes bevétel	183 257	Összes kiadás	183 257

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

	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.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	4 038	4 543	4 038	4 038	4 543	4 291	4 291	3 534	5 048	6 057	4 038	2 019	50 479
3.	Működési célú tám.áh.belülről	442	611	1 699	815	306	238	102	41	1 019	679	374	469	6 794
4.	Felhalm.célú tám.áh.belülről				6 500					8 000		30 500		45 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 329	1 840	5 111	2 453	920	716	307	123	3 066	2 044	1 124	1 411	20 443
6.	Működési bevételek	50	57	50	50	57	53	53	44	63	60	50	41	629
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	1 483	56 012
10.	Támog.kölcsönök													
13.	Bevételi előir. összesen:	5 873	7 065	15 463	13 871	5 839	15 311	4 767	30 469	17 221	11 566	50 389	5 422	183 257
14.	<i>Kiadások</i>													
15.	Személyi juttatások	878	987	878	878	987	933	933	768	1 097	1 042	878	713	10 972
16.	M.adót terhelő járulékok és szoc.hó	146	164	146	146	164	155	155	128	182	173	146	119	1 824
17.	Dologi kiadások	878	988	878	878	988	933	933	769	1 098	1 043	878	714	10 981
18.	Ellátottak pénzbeli juttásai	276	310	276	276	310	293	293	241	345	327	276	224	3 447
19.	Elvonások és befizetések	7												7
20.	Működési célú tám.áh.belülről	3 759	4 229	3 759	3 759	4 229	3 994	3 994	3 289	4 699	4 464	3 759	3 054	46 992
21.	Műk.célú tám.áh.kívülre		100		150		150			100		100		600
22.	Tartalékok										4 100			4 100
23.	Beruházások								12 664				103	12 767
24.	Felújítások						11 930		16 700			24 006	6 500	59 136
25.	Finanszírozási kiadások	74	10	74	81	74	75	60				30 500	1 483	32 431
26.	Kiadási előir. összesen:	6 018	6 789	6 011	6 168	6 753	18 463	6 368	34 559	7 522	11 151	60 543	12 910	183 257

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

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 önrészeinek 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	iparűzési 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	G
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 3. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	2 500	2 500	2 500	0
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	127	127	127	127
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	1 016	1 016	7 516	7 416
4	066010 Zöldterület kezelés	1	kötelező	1 145	1 145	1 754	2 023
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	5 698	5 698	5 698	7 281
6	064010 Közvilágítás		kötelező	724	724	724	1 142
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	4 985	4 985	5 464	3 623
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	39 049	39 049	41 121	41 121
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	480	480	480	480
10	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	918	918	918	918
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	338	338	338	338
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	606	606	606	606
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 470	1 470	1 470	1 470
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	700	700	700	700
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	100	100	100	100
16	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása		kötelező	25	25	25	25
17	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	740	740	740	1 152
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	699	699	440	1 104
19	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	0	0	448	448
20	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	155	155	155	155
21	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	226	226	226	226
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	3 204	13 264	13 419	13 866
23	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		kötelező	0	25 035	21 881	31 559
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	400	400	400	400
25	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,5	kötelező	1 590	1 590	1 590	1 590
26	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	2,5	kötelező	2 598	2 598	3 472	5 314
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	514	514	514	514
28	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése		kötelező	12 083	55 308	54 202	59 134
29	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	425	425	425	425
30	Összesen	5	kötelező	82 515	160 835	167 453	183 257

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 3. módosítás
1	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	15 907	15 907	18 336	18 336
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel		kötelező	62 803	66 263	72 736	77 038
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		kötelező	1 193	1 192	1 193	1 193
4	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás		kötelező	2 582	2 582	3 382	4 404
5	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	30	2 830	2 730	2 730
6	041140 Területfejlesztés igazgatása		kötelező	-	23 983	20 822	30 500
7	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		kötelező	-	48 078	47 978	47 978
8	104042 Gyermekejélési szolgáltatás		kötelező	-	-	146	146
9	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	-	-	7	30
10	064010 Közvilágítás		kötelező	-	-	73	73
11	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	-	-	50	50
	13350						352
	104051						412
	16030						15
12	Összesen		kötelező	82 515	160 835	167 453	183 257