

**ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

Óbudavár 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 Óbudavár 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) Óbudavár Község Önkormányzata 8272 Óbudavár, Fő utca 18/I.

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 51.865 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	25.444	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	14.427	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	14.427	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	17.961	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	12.895	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	8.553	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	462	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	0	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 13.102 e/Ft-ban határozza meg.

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

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

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

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

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

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

² Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 16.535 ezer Ft-ban,
ebből

aa)	általános tartalék összegét	0 ezer Ft-ban
ab)	céltartalék összegét	16.535 ezer Ft-ban ³

(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. §³ (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.§. A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2014. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

7.§.⁴ (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

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 Óbudavár Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről 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 ruházza 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)⁵ A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza 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.

³ Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

⁴ Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

⁵ Megállapította a 6/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. október 1-től.

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 50 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.§. (1) 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.

(2) A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazott cafetéria juttatásának 2014. évi összegét 114.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

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.

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.

6. Záró rendelkezések

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

Óbudavár, február 4.

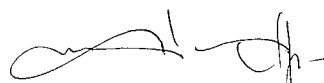
Bodor Antal s.k.	Lukács Ágnes s.k.
polgármester	jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014. február 5.

Egységes szerkezetbe foglalva:
2014. szeptember 30.

Lukács Ágnes s.k.
Jegyző



Lukács Ágnes
jegyző

BEVÉTELEK			
<i>ezer forintban</i>			
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6176	6176
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3485	3485
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71	71
5	Működési célú központosított előirányzatok	591	982
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10323	10714
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	2772	4582
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13095	15296
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1500
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	5000	5000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5000	5000
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	530	530
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	160	200
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400
31	Termékek és szolgáltatások adói	560	600
32	Egyéb közhatalmi bevételek	42	52
33	Közhatalmi bevételek	1132	1182

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	300	300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33	33
37	Tulajdonosi bevételek	610	430
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	220	220
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	50
44	Működési bevételek	1163	1033
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 (=221+...+231)	100	100
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1200	1200
54	Működési célú átvett pénzeszközök	1300	1300
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	133
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	133
59	Költségvetési bevételek	21823	25444
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
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	14427	14427
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	Maradvány igénybevétele	14427	14427
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	14427	14427
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	14427	14427
85	Bevételek összesen	36250	39871

KIADÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3622	4802
02	Normatív jutalmak	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	Végkielégítés	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0
07	Béren kívüli juttatások	114	114
08	Ruházati költségterítés	20	40
09	Közlekedési költségterítés	75	75
10	Egyéb költségterítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3831	5031
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1400	1400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	430	430
17	Egyéb külső személyi juttatások	290	290
18	Külső személyi juttatások	2120	2120
19	Személyi juttatások összesen	5951	7151
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1252	1482
21	Szakmai anyagok beszerzése	95	105
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1762	1923
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	1857	2028
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170	210
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	231	231
27	Kommunikációs szolgáltatások	401	441
28	Közüzemi díjak	783	783
29	Vásárolt élelmiszer	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	365	665
32	Közvetített szolgáltatások	22	22
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	818	1048
35	Szolgáltatási kiadások	1988	2518
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1272	1286
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	480	480
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1752	1766
45	Dologi kiadások	5998	6753
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	40	40
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	250	250
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	140	140
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	140	140
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620	620
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	10

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	1245	1245
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamatátogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
66	Tartalékok	21084	13957
67	Egyéb működési célú kiadások	22429	15312
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	945
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	255
75	Beruházások	0	1200
76	Ingatlanok felújítása	0	5790
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1563
80	Felújítások	0	7353
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	36250	39871
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
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 szervei 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	0
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	0
114	Kiadások összesen	36250	39871
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	3
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma	2	2

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége
2.	<i>Beruházások</i>				
3.	Rendezési terv felülvizsgálata	945	255	1 200	nem
4.					
5.					
6.	<i>Felújítások</i>				
7.	Fedett közösségi tér kialakítása	5 790	1 563	7 353	nem
8.	Irtás dűlői út felújítása			600	nem
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások és felújítások összesen:	6 735	1 818	9 153	-
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
16.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	12 525	3 381	9 153	-

	A	B	C
1.	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250	250
3.	Rendszeres szoc. segély		
4.	Lakásfenntartási támogatás	140	140
5.	Államilag támogatott ellátások	390	390
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli		
7.	Születési tám.		
8.	Temetési tám.		
9.	Közgyógyellátás		
10.	Szociális étkezés (felnőtt)		
11.	Átmeneti segély	140	140
12.	Óvodáztatási támogatás		
13.	Tűzelő támogatás		
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás		
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	40	40
16.	Bursa Hungarica támogatás	50	50
17.	Középiskolások támogatása		
18.	Étkezési támogatás (gyerekek)		
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		
20.	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)		
21.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)		
22.	<i>Önkormányzati segélyek</i>	230	230
23.	Összesen:	620	620
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	100	100
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás		
26.	MINDÖSSZESEN:	720	720

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	Ügylet típusa	Ügylet összege
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
4	Váltó kibocsátása	-
5	Pénzügyi lízing	-
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	Saját bevételek	
10	Helyi adók	1000
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	875
12	Átvett pénzeszközök	1200
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	Összesen	3075

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2014. évben	EU támogatás összege	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2.	Fedett közösségi tér kialakítása	7353	5000	0	2353	0

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 714	Személyi juttatások	7 151
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 582	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 482
5.	vagyoni, értékesítési és forgalmi nyereség	530	Dologi kiadások	6 753
7.	Gépjárműadó	200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	452	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 255
9.	Egyéb működési bevételek	1 033	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100
10.	Kamatbevételek	0	Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	13 957
11.	Működés: célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	100		
	Egyéb működési bevételek	1 200		
	Előző évi maradvány igénybe vétele	327		
13.	Működés: bevételek	19 138	Működési kiadások	31 318
14.			Egyenleg	-12 180
15.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17.	Felhalmozási célú állami támogatás	1 500	Felhalmozási célú tartalékok	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	5 000	Beruházások	1 200
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		Felújítások	7 353
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
22.	Előző évi maradvány igénybe vétele	14 100		
24.	Felhalmozási bevételek	20 733	Felhalmozási kiadások	8 553
25.			Egyenleg	12 180
26.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28.	Működési bevételek	19 138	Működési kiadások	31 318

29	Felhalmozási bevételek	20 733	Felhalmozási kiadások	8 553
30	Összes bevétel	39 871	Összes kiadás	39 871

	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:
	Bevételi előirányzatok													
1	Működési célú állami támogatás	857	964	857	857	964	911	911	750	1 071	1 286	857	429	10 714
2	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	367	412	367	367	412	389	389	321	458	550	367	183	4 582
3	Vagyoni, értékesítési és forgalmi hely adók	34	48	133	64	24	19	8	3	80	53	29	37	530
4	Cépjárműadó	13	18	50	24	9	7	3	1	30	20	11	14	200
5	Egyéb közhatalmi bevételek	35	41	36	36	41	38	38	32	45	43	36	29	452
7	Egyéb működési bevételek											1 200		1 200
8	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
9	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				1 500						5 000			6 500
10	Felhalmozási kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről													
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről											133		133
12	Egyéb működési célú bevétel	83	93	83	83	93	88	88	72	103	98	83	67	1 033
13	Előző évi maradvány igénybe vétele	327											14 100	14 427
14	Bevételi előirányzat összesen:	1 727	1 586	1 535	2 940	1 553	1 462	1 447	1 189	1 798	7 060	2 716	14 859	39 871
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	572	644	572	572	644	608	608	501	715	679	572	465	7 151
17	Munkaadót terhelő járulékok	119	133	119	119	133	126	126	104	148	141	119	96	1 482
18	Dologi kiadások	541	609	541	541	609	575	575	473	676	642	541	440	6 763
19	Elátottak pénzbeli juttatásai	50	56	50	50	56	53	53	43	62	59	50	40	620
20	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	100	112	100	100	112	106	106	87	125	118	100	81	1 245
21	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről													
22	Működési kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről											100		100
23	Beruházások											1 200		1 200
24	Felújítások					7 353								7 353
25	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése													
26	Tartalékok												13 957	13 957
27	Kiadási előirányzat összesen:	1 381	1 553	1 381	1 381	8 906	1 467	1 467	1 208	1 726	1 640	2 681	15 079	39 871

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

ezer forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése							
1	A	B	C	D	E	F	G
2	Döntés típusa, megnevezése	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
3	-						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ezer forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	35	45
6	Ebből: gépjárműadó	35	45
7	telekadó	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
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	326	326
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	38	38
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	600	664
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	248	348
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	2 238	2 288
6	064010 Közvilágítás		kötelező	343	343
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	23 042	24 198
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	198	198
9	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás		kötelező	70	70
10	072111 Házi orvosi alapellátás		kötelező	122	122
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	45	45
12	074031 Család és névvelési egészségügyi gondozás		kötelező	80	80
13	105010 Rendszeres szociális segély		kötelező	250	250
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	140	140
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	140	140
16	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	90	90
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	42	42
18	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	21	21
19	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	30	30
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	kötelező	4 177	5 419
21	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 135	1 135
22	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 327	2 326
23	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	770	780
24	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	756	756
25	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	22	22
26	Összesen	3	kötelező	36 250	39 871

Bevételek

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladattellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	133	133
2	041140 Területfejlesztés igazgatása	kötelező	5 254	5 254
3	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 992	16 042
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	12 093	13 854
5	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	636	1 447
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	850	850
7	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 292	2 291
8	Összesen	kötelező	36 250	39 871