

1. Napirend

Ügyiratszám: 493/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. április 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné alpolgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2014. február 4-én elfogadott, szeptember hónapban már módosított költségvetési rendelet módosítása.

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

- a Szentantalfa-Nivegy-völgyi Sport Egyesület részére 70 ezer forint támogatásáról döntött a testület
- tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának bevétele és kiadása
- a ténylegesen beérkezett helyi adó bevétele, közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások a tényszámoknak megfelelően pontosításra kerültek
- a költségvetésbe beállításra került a 2014. december 30-án megkapott 2015. 00 havi állami támogatás előlege
- beállításra került a könyvtár beázásakor megkapott 90 ezer forintos biztosítói kártérítés
- a fedett közösségi tér kialakításával kapcsolatban pontosításra, véglegesítésre kerültek az előirányzatok
- a december hónap folyamán beszerzett eszközök (fünyírótraktor, informatikai eszközök) előirányzata módosításra került

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

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

Óbudavár, 2015. április 20.



Vegh Tamásné
Vegh Tamásné
alpolgármester

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

Óbudavár 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) Óbudavár 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 40.729 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	25.860	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	14.869	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	18.690	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	11.603	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	9.532	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	462	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	442	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 14.427 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 12.065 ezer Ft-ban,
ebből

aa)	általános tartalék összegét	0	ezer Ft-ban
ab)	céltartalék összegét	12.065	ezer Ft-ban”

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

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodor Antal
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

BEVÉTELEK		<i>ezer forintban</i>		
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6176	6176	6235
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3485	3485	342
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71	71	71
5	Működési célú központosított előirányzatok	591	982	613
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	380
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10323	10714	10723
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	2772	4582	4664
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13095	15296	15387
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1500	1500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5000	5000	5000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5000	5000	5000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	530	530	580
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	160	200	314
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	461
31	Termékek és szolgáltatások adói	560	600	775
32	Egyéb közhatalmi bevételek	42	52	52
33	Közhatalmi bevételek	1132	1182	1407

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33	33	33
37	Tulajdonosi bevételek	610	430	440
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	220	220	220
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	50	140
44	Működési bevételek	1163	1033	1133
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	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 (=221+...+231)	100	100	100
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1200	1200	1200
54	Működési célú átvett pénzeszközök	1300	1300	1300
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	133	133
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	133	133
59	Költségvetési bevételek	21823	25444	25860
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14427	14427	14427
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	14427	14427	14427
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	442
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	14427	14427	14869
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	14427	14427	14869
85	Bevételek összesen	36250	39871	40729

KIADÁSOK		ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás
A	B	C	D	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3622	4802	4802
02	Normatív jutalmak	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	Végkielégítés	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	114	114	114
08	Ruházati költségterítés	20	40	40
09	Közlekedési költségterítés	75	75	75
10	Egyéb költségterítések	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	3831	5031	5031
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1400	1400	1400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	430	430	430
17	Egyéb külső személyi juttatások	290	290	290
18	Külső személyi juttatások	2120	2120	2120
19	Személyi juttatások összesen	5951	7151	7151
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1252	1482	1482
21	Szakmai anyagok beszerzése	95	105	588
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1762	1923	2923
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1857	2028	3511
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170	210	210
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	231	231	246
27	Kommunikációs szolgáltatások	401	441	456
28	Közüzemi díjak	783	783	783
29	Vásárolt ételmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	365	665	365
32	Közvetített szolgáltatások	22	22	22
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	818	1048	857
35	Szolgáltatási kiadások	1988	2518	2027
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	60
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	60
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1272	1286	1286
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	480	480	480
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1752	1766	1766
45	Dologi kiadások	5998	6753	7820
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	40	40	98
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	250	250	309
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	140	140	140
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	100
53	Egyéb nem intézményi ellátások	140	140	165
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620	620	812
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	10	10

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	1245	1245	1245
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamatátogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Tartalékok	21084	13957	12065
67	Egyéb működési célú kiadások	22429	15312	13490
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	945	945
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	384
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	255	359
75	Beruházások	0	1200	1688
76	Ingatlanok felújítása	0	5790	6240
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1563	1604
80	Felújítások	0	7353	7844
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	36250	39871	40287
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Refektetési 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	442
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
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	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	442
114	Kiadások összesen	36250	39871	40729
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	3	3
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma	2	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.	Fűnyírótraktor vásárlása	384	104	488	nem
5.					
6.	<i>Felújítások</i>				
7.	Fedett közösségi tér kialakítása	5 940	1 604	7 544	nem
8.	Szent Márton ház festése	300	-	300	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások és felújítások összesen:	7 569	1 963	9 532	-
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
16.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	7 569	1 963	9 532	-

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250	250	309
3.	Rendszeres szoc. segély			
4.	Lakásfenntartási támogatás	140	140	140
5.	Államilag támogatott ellátások	390	390	449
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli			
7.	Születési tám.			
8.	Temetési tám.			
9.	Közgyógyellátás			
10.	Szociális étkezés (felnőtt)			
11.	Átmeneti segély	140	140	165
12.	Óvodáztatási támogatás			
13.	Tűzelő támogatás			
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás			
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	40	40	98
16.	Bursa Hungarica támogatás	50	50	100
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	363
23.	Összesen:	620	620	812
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	100	100	100
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás			
26.	MINDÖSSZESEN:	720	720	912

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	1407
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	1133
12	Átvett pénzeszközök	1200
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	Összesen	3740

	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	7544	5000	0	2844	0

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 723	Személyi juttatások	7 151
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 664	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 482
5.	vagyoni, értékesítési és forgalmi juttatások	580	Dologi kiadások	7 820
7.	Gépjárműadó	314	Ellátottak pénzbeli juttatásai	812
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	513	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 697
9.	Egyéb működési bevételek	1 133	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100
10.	Kamatbevételek	0	Működési célú támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	70
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	100	Tartalékok	12065
	Egyéb működési bevételek	1 200		
	Finanszírozási bevételek	769		
13.	Működési bevételek	19 996	Működési kiadások	31 197
14.			Egyenleg	-11 201
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	1 688
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		Felújítások	7 844
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	9 532
25.			Egyenleg	11 201
26.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28.	Működési bevételek	19 996	Működési kiadások	31 197

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

29	Felhalmozási bevételek	20 733	Felhalmozási kiadások	9 532
30	Összes bevétel	40 729	Összes kiadás	40 729

	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	858	965	858	858	965	911	911	751	1 072	1 287	858	429	10 723
2	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	373	420	373	373	420	396	396	326	466	560	373	187	4 664
3	Vagyon, értékesítési és forgalmi hely adók	38	52	145	70	26	20	9	3	87	58	32	40	580
4	Gépjárműadó	20	28	79	38	14	11	5	2	47	31	17	22	314
5	Egyéb közhatalmi bevételek	41	46	41	41	46	44	44	36	51	49	41	33	513
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	91	102	91	91	102	96	96	79	113	108	91	74	1 133
13	Finanszírozási bevétel	327											14 542	14 869
14	Bevételi előirányzat összesen:	1 758	1 623	1 596	2 980	1 583	1 489	1 471	1 208	1 847	7 102	2 745	15 326	40 729
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	626	704	626	626	704	665	665	547	782	743	626	508	7 820
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65	73	65	65	73	69	69	57	81	77	65	53	812
20	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	136	153	136	136	153	144	144	119	170	161	136	110	1 697
21	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre											70		70
22	Működési kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											100		100
23	Beruházások											1 200	488	1 688
24	Felújítások					7 353		191		300				7 844
25	Hosszú lejratú kölcsönök törlesztése													
26	Tartalékok												12 065	12 065
27	Kiadási előirányzat összesen:	1 517	1 707	1 517	1 517	9 060	1 612	1 803	1 327	2 196	1 801	2 887	13 786	40 729

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

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	E
	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	326	326	326
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	38	38	38
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	600	664	664
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	248	348	348
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	2 238	2 288	3 413
6	064010 Közvilágítás		kötelező	343	343	1 632
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	23 042	24 198	22 364
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	198	198	198
9	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás		kötelező	70	70	70
10	072111 Házi orvosi alapellátás		kötelező	122	122	122
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	45	45	45
12	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás		kötelező	80	80	80
13	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatása		kötelező	0	0	25
14	105010 Rendszeres szociális segély		kötelező	250	250	309
15	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	140	140	140
16	107060 Átmeneti segély		kötelező	140	140	140
17	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	90	90	198
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	42	42	42
19	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	21	21	21
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	30	30	30
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	kötelező	4 177	5 419	5 434
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 135	1 135	1 136
23	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 327	2 326	2 326
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	770	780	780
25	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	756	756	756
26	084031 Civil szervezetek támogatása		önként vállalt	0	0	70
27	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	22	22	22

26	Összesen	3	kötelező	36 250	39 871	40 729
----	----------	---	----------	--------	--------	--------

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Felada- telltá- si forma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	133	133	133
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	0	63
3	041140 Területfejlesztés igazgatása	kötelező	5 254	5 254	5 254
4	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 992	16 042	16 042
5	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	12 093	13 854	14 500
6	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	kötelező	0	0	58
7	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	636	1 447	1 447
8	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	0	0	90
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	850	850	851
10	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 292	2 291	2 291
11	Összesen	kötelező	36 250	39 871	40 729