

1. Napirend

Ügyiratszám: 502/2015.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steierlein István 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, szeptember hónapban már módosított költségvetési rendelet módosítása.

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

- beállításra került a nemzetiségi önkormányzat 100 ezer forint összegű támogatása
- tervezésre került a temető bekerítésére beszerzett anyagok, valamint a megvásárolt informatikai eszközök előirányzata
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának bevétele és kiadása beállításra került
- 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
- az egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel kapcsolatos előirányzatok pontosításra kerültek
- a Szentantalfa-Nivegy-völgy SE támogatása pontosításra 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

Tagyon 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.

Tagyon, 2015. április 20.




Steierlein István
polgármester

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

Tagyon 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) Tagyon 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 48.929 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	46.717	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	2.212	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/pénzmaradvány	1.779	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	17.751	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	28.640	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2.105	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	433	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 1.779 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 2.105 ezer Ft-ban, ebből		
aa)	általános tartalék összegét	0	ezer Ft-ban
ab)	céltartalék összegét	2.105	ezer Ft-ban”

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

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Steierlein István
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

BEVÉTELEK		ezer forintban		
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	8347	8347	8 760
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2490	2490	1 600
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111	111	111
5	Működési célú központosított előirányzatok	21	21	21
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10969	10969	10 492
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	1932	3332	3 859
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12901	14301	14 351
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1500	1 500
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	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23626	23 626
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25126	25 126
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	2000	2000	2 274
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	360	360	561
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	360	360	561
32	Egyéb közhatalmi bevételek	70	140	180
33	Közhatalmi bevételek	2430	2500	3 015

34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	80
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60	60	65
37	Tulajdonosi bevételek	215	215	327
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	15	15	15
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	10	0
44	Működési bevételek	290	300	502
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	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100
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	0	2600	3 623
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2600	3 623
59	Költségvetési bevételek	15721	44927	46 717
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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	1779	1779	1 779
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	1779	1779	1 779
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	433
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	1779	1779	2 212
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	1779	1779	2 212
85	Bevételek összesen	17500	46706	48 929

KIADÁSOK				
Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	ezer forintban	
A	B	C	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
			D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 044	3 277	3 277
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	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	0	0	0
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	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 044	3 277	3 277
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 149	2 149	2 149
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	310	374	374
17	Egyéb külső személyi juttatások	280	280	280
18	Külső személyi juttatások	2 739	2 803	2 803
19	Személyi juttatások összesen	4 783	6 080	6 080
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919	1 102	8 229
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	1 132
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	856	956	306
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	856	956	1 836
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140	140	140
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16	16	16
27	Kommunikációs szolgáltatások	156	156	156
28	Közüzemi díjak	779	779	779
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	20	20	20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450	450	619
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	20
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	572	775	987
35	Szolgáltatási kiadások	1 821	2 024	2 425
36	Kiküldetések kiadásai	390	390	380
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	390	390	380
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	773	800	1 037
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	310	310	432
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 083	1 110	1 469
45	Dologi kiadások	4 306	4 636	6 266
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	172	172	35
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	800	800	800
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	380	380	380
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	880	880	1 222
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 232	2 232	2 437
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	8	8

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	806	1 448	1 548
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	178	130
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	100	150
66	Tartalékok	3 190	2 390	2 105
67	Egyéb működési célú kiadások	4 728	4 124	3 941
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	20 351	20 351
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 495	5 495
75	Beruházások	0	25 846	25 846
76	Ingatlanok felújítása	0	1 181	1 266
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	319	342
80	Felújítások	0	1 500	1 608
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	532	1 186	1 186
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	532	1 186	1 186
90	Költségvetési kiadások	15 144	44 350	48 496
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 beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	433
102	Központi, irányító szervi 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	Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	433
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	433
114	Kiadások összesen	17 500	46 706	48 929
115	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	3	3
116	Ebből közfoglalkoztatottak száma	3	3	3

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége
2.	<i>Beruházások</i>				
3.	Egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése	20351	5495	25846	nem
4.					
5.					
6.	<i>Felújítások</i>				
7.	Kossuth, Dózsa György, Petőfi, Akácfa, Muskátli utcák kátyúz	1266	342	1608	nem
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások és felújítások összesen:	21617	5837	27454	
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1186	0	1186	
16.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	22803	5837	28640	-

	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	800	800	800
3.	Rendszeres szoc. segély	550	550	550
4.	Lakásfenntartási támogatás	380	380	380
5.	Államilag támogatott ellátások	1 730	1 730	1 730
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli	130	130	-
7.	Születési tám.			
8.	Temetési tám.	80	80	80
9.	Közgyógyellátás			
10.	Szociális étkezés (felnőtt)	50	50	50
11.	Átmeneti segély	200	200	542
12.	Óvodáztatási támogatás			
13.	Tűzelő támogatás			
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás			
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	42	42	35
16.	Bursa Hungarica támogatás			
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>	502	502	707
23.	Összesen:	2 232	2 232	2 437
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	100	100	130
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás			
26.	MINDÖSSZESEN:	2 332	2 332	2 567

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	3763
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	502
12	Átvett pénzeszközök	0
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	Összesen	4265

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2014. évben	EU támogatás összege	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2.	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Önkormányzatok működési támogatása	10 492	Személyi juttatások	6 080
4.	Működ.célú tám.államházt.belülről	3 859	Munkaadókat terhelő járulékok	1 132
5.	Közhatalmi bevételek	3 015	Dologi kiadások	6 266
7	Működési bevételek	502	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 437
8	Működésre átvett pénzeszköz.	100	Elvonások és befizetések	8
9	Támogatásértékű bevételek	0	Tartalékok	1 187
10	Finanszírozás bevételei	490	Egyéb működési célú kiad.államházt.kívülre	150
11	Működési bevételek	18 458	Egyéb működési célú kiad.államházt.belülre	1 881
12			Működési kölcsön nyújtása	130
13			Működési kiadások	19 271
14			Egyenleg	-813
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú áll.tám.	1 500	Beruházások	25 846
18	Felhalmozási célú bev.államházt.belülről	23 626	Felújítások	1 608
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 623	Tartalékok	1 018
20	Felhalmozási célú hitel	0	Felhalmozási célú Céltartalék	
21	Finanszírozás bevételei	1 722	Hitel, kölcsön törlesztés	
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.kívülre	
23	Felhalmozási bevételek	30 471	Egyéb felhalmozási célú kiad.államházt.belülre	1 186
24			Felhalmozási kiadások	29 658
25			Egyenleg	813
26	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	18 458	Működési kiadások	19 271
29	Felhalmozási bevételek	30 471	Felhalmozási kiadások	29 658
30	Összes bevétel	48 929	Összes kiadás	48 929

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.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési tám.	839	944	839	839	944	892	892	734	1 049	1 259	839	420	10 492
3.	Működési célú tám.áh.belülről	251	347	965	463	174	135	58	23	579	386	212	266	3 859
4.	Felhalm.célú tám.áh.belülről				1 500				22 626		1 000			25 126
5.	Közhatalmi bevételek	196	271	754	362	136	106	45	18	452	302	166	208	3 015
6.	Működési bevételek	40	45	40	40	45	43	43	35	50	48	40	33	502
7.	Működési célú átvett pe.													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.		195				2 000	405				1 023		3 623
9.	Finanszírozási bevételek	1 722											490	2 212
10.	Támog.kölcsönök	8	9	8	8	9	9	9	7	10	10	8	7	100
13.	Bevételi előir. összesen:	3 056	1 812	2 606	3 212	1 308	3 184	1 451	23 444	2 141	3 004	2 289	1 423	48 929
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	486	547	486	486	547	517	517	426	608	578	486	395	6 080
16.	Járadékok	91	102	91	91	102	96	96	79	113	108	91	74	1 132
17.	Dologi kiadások	501	564	501	501	564	533	533	439	627	595	501	407	6 266
18.	Ellátottak pénzbeli juttásai	195	219	195	195	219	207	207	171	244	232	195	158	2 437
19.	Elvonások és befizetések			8										8
20.	Tartalékok												2 105	2 105
21.	Beruházások							25 846						25 846
22.	Felújítások									1 500	108			1 608
23.	Egyéb működési célú kiadások	181	203	181	181	203	192	192	158	226	215	181	147	2 261
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 186											1 186
26.	Kiadási előir. összesen:	1 454	2 822	1 462	1 454	1 636	1 545	27 391	1 272	3 318	1 835	1 454	3 286	48 929

Megállapította a .../2015. (.....) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.-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	1188	82
6	Ebből: gépjárműadó	0	82
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	1188	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 kiadás	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	1 332	27 463	28 481
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	38	38	38
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	466	2 093	2 405
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	436	436	436
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	3 633	3 641	4 407
	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége		kötelező	0	0	100
6	064010 Közvilágítás		kötelező	318	318	318
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	3 626	3 736	2 782
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	299	299	299
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	120	120	120
10	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	190	190	190
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	70	70	70
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	126	126	126
13	105010 Rendszeres szociális segély		kötelező	1 350	1 350	1 350
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	380	380	380
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	200	200	200
16	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		kötelező	80	80	80
17	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	172	172	172
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	65	65	65
19	107051 Szociális étkeztetés		kötelező	200	60	60
20	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	32	32	32
21	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	47	47	47
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		kötelező	0	0	205
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	100	100	150
23	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	1 532	1 532	1 532
24	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	1	kötelező	918	2 318	2 318
25	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	401	401	401
26	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	1 337	1 407	1 407
27	013320 Köztetető fenntartása és működtetése		kötelező	32	32	758

28	Összesen	3	kötelező	17 500	46 706	48 929
----	----------	---	----------	--------	--------	--------

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Felada- telltáti forma	2014. évi eredeti előirányzat bevétel	2014. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2014. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	0	26 226	27 249
2	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 974	1 974	1 979
	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	0	0	80
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	0	88
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	13 636	15 216	15 762
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 032	1 032	1 032
5	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	858	2 258	2 739
6	Összesen	kötelező	17 500	46 706	48 929