

Szirmabesenyő Nagyközség
 Önkormányzat Képviselő-testület
 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
 2014. június hó 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésének
 jegyzőkönyvéből*

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
 11/2014. / VI. 27. / önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. / II. 7. / önkormányzati rendelet
 módosításáról*

Szirmabesenyő Nagyközség 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. § A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

725.487 E Ft Költségvetési bevétellel

725.487 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. § A rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 6., 7., 9.1., 9.2., 9.3., 10, mellékletei helyébe a rendelet mellékletei lépnek.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Fedor Vince s.k.
 polgármester*



*dr. Szakos Judit s.k.
 jegyző*

1.1. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 077	39 040	290 117
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 209	13 634	100 843
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 085		53 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 056	11 363	66 419
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 114		5 114
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	27 160	14 043	41 203
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 453		23 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		112 048	112 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 048	112 048
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 500		66 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 500		51 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (épitményadó)	11 500		11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	40 000		40 000
4.2.	Gépjárműadó	11 000		11 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	3 000		3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 050	1 314	33 364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400		1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	1 314	8 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	23 650		23 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	5 996	54 828	60 824
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (OEP finanszírozás)	5 996	390	6 386
7.2.	Közhasznú munkavégzés támogatása		53 024	53 024
7.3.	Választásra átvett pénzeszköz		1 414	1 414
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	106 951		106 951
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	EU-s támogatás (közvetlen) (Csapadékvíz elvezetés)	106 951		106 951
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 574	207 230	669 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000	5 683	55 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	5 683	55 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000	5 683	55 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	512 574	212 913	725 487

1.1. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	355 623	95 230	450 853
1.1.	Személyi juttatások	150 904	46 192	197 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 744	6 691	47 435
1.3.	Dologi kiadások	119 627	5 868	125 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 848		42 848
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	36 479	37 979
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	36 479	37 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 951	117 683	274 634
2.1.	Beruházások	115 018		115 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 018		115 018
2.3.	Felújítások	41 933	117 683	159 616
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	512 574	212 913	725 487
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	512 574	212 913	725 487

1.2. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 610	38 738	199 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 142	13 634	43 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 085		53 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 656	11 363	58 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 114		5 114
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 160	13 741	15 901
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 453		23 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		112 048	112 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 048	112 048
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 150		53 150
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	38 150		38 150
4.1.1.	- Vagyon típusú adók (épitményadó)	11 500		11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	26 650		26 650
4.2.	Gépjárműadó	11 000		11 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	3 000		3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 050	1 314	33 364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400		1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	1 314	8 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	23 650		23 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	5 996	53 414	59 410
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 996	390	6 386
7.2.	Közhasznú munkavégzés támogatása		53 024	53 024
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	106 951		106 951
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	EU-s támogatás (közvetlen) (Csapadékvíz elvezetés)	106 951		106 951
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	358 757	205 514	564 271
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50000	5 683	55 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50000		55 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50000		55 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	408 757	211 197	619 954

1.2. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	251 806	93 514	345 320
1.1.	Személyi juttatások	102 941	44 998	147 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 795	6 369	34 164
1.3.	Dologi kiadások	106 322	5 668	111 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 248		13 248
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	36 479	37 979
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	36 479	37 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 951	117 683	274 634
2.1.	Beruházások	115 018		115 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 018		115 018
2.3.	Felújítások	41 933	117 683	159 616
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	408 757	221 197	619 954
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	408 757	211 197	619 954

1.3. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 400		8 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 400		8 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 437		10 437
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 437		10 437
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (épitményadó)			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	10 437		10 437
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)			
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.	EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 837		18 837
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 837		18 837

1.3. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Fizikoterápia	Bölcsöde	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2			3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4921	13916	18837		18 837
1.1.	Személyi juttatások	3 009	9 068	12 077		12 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	2 448	3 260		3 260
1.3.	Dologi kiadások	1 100	2 400	3 500		3 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			0		
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0		
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4921	13916	18837		18 837
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			0		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			0		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4921	13916	18837		18 837

1.4. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 067	302	82 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 067		57 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 000	302	25 302
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 913		2 913
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 913		2 913
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (épitményadó)			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	2 913		2 913
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)		1 414	1 414
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 414	1 414
7.2.	EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 980	1 716	86 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 980	1 716	86 696

1.4. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 980	1 716	86 696
1.1.	Személyi juttatások	35 886	1 194	37 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 689	322	10 011
1.3.	Dologi kiadások	9 805	200	10 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600		29 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 980	1 716	86 696
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 980	1 716	86 696

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Arany János utca felújítása	18 000	2014			18 000	18 000	
Járda felújítás Szechenyi - Állomás utca felújítása	3 500				3 500	3 500	
Dózsa György úti árok rendezés, útfelújítás	30 000				30 000	30 000	
Móra Ferenc utca felújítása	5 000				5 000	5 000	
Óvodai konyha felújítása, kazán csere	20 000				20 000	20 000	
Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere	1 722				1 722	1 722	
klíma beépítése	3 118				3 118	3 118	
lépcső korlát csere	800				800	800	
Művelődési Otthon terasz burkolása	2 000				2 000	2 000	
Gázüzemű kombinált sütő - pároló	6 000				6 000	6 000	
Óvoda fektetők és szekrények beszerzése	3 000				3 000	3 000	
Óvodai vizesblokk, csoportszobák felújítása	9 660				9 660	9 660	
KRESZ park							
Parkolók felújítása: Butik sor	3 400				3 400	3 400	
Polgármesteri Hivatal	5 800				5 800	5 800	
Fejlesztési támogatás	112 000				112 000	112 000	
Mikes Kelemen úti árok lefedése	6 500				6 500	6 500	
Gazdálkodási csoport épület felújítása	4 500				4 500	4 500	
Útfelújítás, kátyúzás	1 707				1 707	1 707	
Informatikai beruházás	2 319				2 319	2 319	
Fejlesztési tartalék	32 590			41 933	32 590	32 590	
ÖSSZESEN:	159 616			41 933	159 616	159 616	

9.1. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 077	39 040	290 117
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 209	13 634	100 843
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 085		53 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 056	11 363	66 419
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 114		5 114
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	27 160	14 043	41 203
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 453		23 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		112 048	112 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 048	112 048
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 500		66 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 500		51 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (épitményadó)	11 500		11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	40 000		40 000
4.2.	Gépjárműadó	11 000		11 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	3 000		3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 050	1 314	33 364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400		1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	1 314	8 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	23 650		23 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2)	5 996	53 414	59 410
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 996	390	6 386
7.2.	EU-s támogatás (közvetlen)		53 024	53 024
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	106 951		106 951
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	EU-s támogatás (közvetlen)	106 951		106 951
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 574		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000	5 683	55 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	5 683	55 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000	5 683	55 683
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	512 574	211 499	724 073

9.1. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

01

1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		

Kiadások		eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 556	92 523	290 079
1.1.	Személyi juttatások	64 203	44 218	108 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 335	6 158	23 493
1.3.	Dologi kiadások	101 270	5 668	106 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 248		13 248
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	36 479	37 979
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	36 479	37 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 951	117 683	274 634
2.1.	Beruházások	115 018		115 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 018		115 018
2.3.	Felújítások	41 933	117 683	159 616
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	354 507	210 206	564 713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	158 067	1 293	159 360
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Irányító szervi támogatás	158 067	1 293	159 360
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	158 067	1 293	159 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	512 574	211 499	724 073

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	45	50

9.2. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 414	1 414
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 980	302	85 282
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 980	302	85 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 980	1 716	86 696

Kiadások		eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 980	1 716	86 696
1.1.	Személyi juttatások	35 886	1 194	37 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 689	322	10 011
1.3.	Dologi kiadások	9 805	200	10 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600		29 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 980	1 716	86 696

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet a 11/2014. /VI.27./ önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 087	991	74 078
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 087	991	74 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 087	991	74 078

Kiadások		eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 087	991	74 078
1.1.	Személyi juttatások	50 815	780	51 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 720	211	13 931
1.3.	Dologi kiadások	8 552		8 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 087	991	74 078

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
Működési bevételek	32 050	1 314	33 064
Ellátási díjak	23 650		23 650
<i>Óvoda</i>	5 800		5 800
<i>Bölcsőde</i>	850		850
<i>Menza</i>	2 000		2 000
<i>Napközi</i>	7 000		7 000
<i>Szociális étkezés</i>	7 700		7 700
<i>Alkalmazotti</i>	300		300
Szolgáltatás	7 000	1 314	8 314
Temetkezés	1 500		1 500
Bérlési díj	800	1 314	1 114
Kösterület használati díj	500		500
Egyéb bevételek	2 000		2 000
Rezsiköltség	2 200		2 200
Készletértékesítés	1 400		1 400
Büfé bevétel:	1 400		1 400

Segélyek,támogatások


Polgármesteri Hivatal

	Önrész	Támogatás	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
Megnevezés					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 320	13 278	16 598		16 598
Lakásfenntartási támogatás	1 200	10 800	12 000		12 000
Rendszeres szociális segély	80	922	1 002		1 002
Összesen:	4 600	25 000	29 600		29 600

Önkormányzat

	Önrész	Támogatás	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
Megnevezés					
Tűzifa támogatás	864		864		864
Gyermek étkeztetési támogatás	9 884		9 884		9 884
Egyéb önk. támogatások	2 500		2 500		2 500
Összesen:					

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.


Hitelesítette : Kondás Marianna főtanácsos
Szirmabesenyő, 2014. június 27.

