

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember hó 12. napján megtartott képviselő-testületi ülésének
jegyzőkönyvéből**

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. / II. 7./ önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
(A módosító rendelettel egységes szerkezetben)**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 30. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

736.999 E / Ft Költségvetési bevétellel

736.999 E / Ft Költségvetési kiadással

0 E / Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg*.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

2/A. § Intézményi térítési díjak

- (1) Intézményi térítési díjak összegei/nap:

óvoda, bölcsőde: 304 Ft+ Áfa

napközi: 370 Ft+ Áfa

menza: 219 Ft+ Áfa

a konyhánál alkalmazandó rezsiköltség 100 %

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi. (nemleges)
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza. (nemleges)
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi. (nemleges)
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1;9.2;9.3.n., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 65/2013.(12. hó 13.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2014.január.1. lép hatályba.

.....
dr. Szakos Judit s.k
jegyző



.....
Fedor Vince s.k
polgármester

*megállapította 16/2014. /IX. 12./ önkormányzati rendelet, hatályos 2014. szeptember 13-tól.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 077	290 117	7 660	297 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 209	100 843		100 843
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 085	53 085		53 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 056	66 419		66 419
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 114	5 114		5 114
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	27 160	41 203	7 660	48 863
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 453	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		66 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 500	51 500		51 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (épitményadó)	11 500	11 500		11 500
4.1.2.	- Ténnyek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	40 000	40 000		40 000
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000		11 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	3 000	3 000		3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000		1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 050	33 364	4 756	38 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400		1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 314		8 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	23 650	23 650	-9 884	13 766
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4000	4000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1128	1128
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			575	575
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			575	575
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	5 996	60 824	8 033	68 857
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (OEP finanszírozás)	5 996	6 386		6 386
7.2.	Közhasznú munkavégzés támogatása		53 024	8 033	61 057
7.3.	Választásra átvett pénzeszköz		1 414		1 414
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	106 951	106 951		106 951
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.	EU-s támogatás (közvetlen) (Csapadékvíz elvezetés)	106 951	106 951		106 951
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	462 574	669 804		669 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000	55 683		55 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	55 683		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	55 683		55 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	512 574	725 487	11 512	736 999

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	355 623	450 853	3 835	454 688
1.1.	Személyi juttatások	150 904	197 096	8 563	205 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 744	47 435	1 552	48 987
1.3.	Dologi kiadások	119 627	125 495	3 604	129 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 848	42 848	-9 884	32 964
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	37 979		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	37 979		37 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 951	274 634	7 677	282 311
2.1.	Beruházások	115 018	115 018	7 677	122 695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 018	115 018		115 018
2.3.	Felújítások	41 933	159 616		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	725 487		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 (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)	512 574	725 487	11 512	736 999

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.	Eivonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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 megérőülések			
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.	- Vagyoni 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.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50000		55 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	408 757	211 197	619 954

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.)	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.	- Árképzések, 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.-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)	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 (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)	408 757	221 197	619 954

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 megterülségek			
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 megterülségek			
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 (épményadó)			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 837		18 837

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Fizikoterápia	Bölcseode	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 (8.1. + ... + 8.4.)			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

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 ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 980	1 716	86 696

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatási	251 077	Személyi juttatások	150 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 744
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	119 627
4.	Közhatalmi bevételek	66 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 848
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 996	Egyéb működési célú kiadások	1 500
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	32 050		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	355 623	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 623
14.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	355 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	355 623
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	115 018
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 018
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	41 933
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	106 951	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	106 951	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	106 951	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	156 951
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>50 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	156 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	156 951
27.	Költségvetési hiány:	50 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

Szirmabesenyő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Szirmabesenyő Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogfémek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	51 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		51 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	eredeti előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
Belterületi csapadékvíz elvezetés	213 332	2013-2014	98 314	115 018		115 018	
eszközök beszerzése					2 077	2 077	
ébred szállító autó					3 500	3 500	
beruházási tartalék					2 100	2 100	
ÖSSZESEN:	213 332		98 314	115 018	7 677	122 695	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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
Mályás király utca					1 768	1 768	
Arany János utca felújítása	18 000	2014			18 436	18 436	
Járda felújítás Széchenyi - Álomás utca felújítása	3 500				3 462	3 500	
Dózsa György úti árok rendezés, útfelújítás	30 000				31 050	30 000	
Móra Ferenc utca felújítása	5 000				1 797	5 000	
Óvodai konyha felújítása, kazán csere	20 000				19 969	20 000	
Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere	1 722				1 722	1 722	
klíma beépítése	3 118				3 118	3 118	
lépcső korlát csere, bútor beszerzés	800				1 141	800	
Művelődési Otthon terasz burkolása	2 000				2 226	2 000	
Gázüzemű kombinált sütő - pároló	6 000				5 880	6 000	
Óvoda fektetők és szekrények beszerzése	3 000				2 553	3 000	
Óvodai vizesblokk, csoportszobák felújítása	9 660				4 792	9 660	
KRESZ park					3 271		
Parkolók felújítása: Butrik sor	3 400				3 400	3 400	
Polgármesteri Hivatal	5 800				5 800	5 800	
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	

8. melléklet az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütem
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0007 *Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	8 067			8 067
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	106 951			106 951
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	115 018			115 018

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 077	290 117	7 660	297 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 209	100 843		100 843
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 085	53 085		53 085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 056	66 419		66 419
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 114	5 114		5 114
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	27 160	41 203	7 660	48 863
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 453	23 453		23 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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		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		66 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 500	51 500		51 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (épitményadó)	11 500	11 500		11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	40 000	40 000		40 000
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000		11 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	3 000	3 000		3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000		1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 050	33 364	-4 756	38 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400		1 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 314		8 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	23 650	23 650	-9 884	13 766
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 000	4 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 128	1 128
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			575	575
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			575	575
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	5 996	59 410	8 033	67 443
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 996	6 386		6 386
7.2.	EU-s támogatás (közvetlen)		53 024	8 033	61 057
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	106 951	106 951		106 951
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.	EU-s támogatás (közvetlen)	106 951	106 951		106 951
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	462 574	664 538	3 852	668 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000	55 683		55 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	55 683		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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000	55 683		55 683
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	512 574	724 073	11 512	736 999

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3			
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 556	290 079	3 836	293 914
1.1.	Személyi juttatások	64 203	108 421	8 563	116 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 335	23 493	1 552	25 045
1.3.	Dologi kiadások	101 270	106 938	3 604	110 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 248	13 248	-9 884	3 364
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	37 979		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	37 979		37 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 951	274 634	7 677	282 311
2.1.	Beruházások	115 018	115 018	7 677	122 695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 018	115 018		115 018
2.3.	Felújítások	41 933	159 616		159 616
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)	354 507	564 713	3 852	568 565
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	159 360		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	159 360		159 360
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.)	158 067	159 360		159 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	512 574	724 073	11 512	735 585
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	50		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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.	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.	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.)	84 980	85 282		85 282
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 980	85 282		85 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 980	86 696		86 696

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 980	86 696		86 696
1.1.	Személyi juttatások	35 886	37 080		37 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 689	10 011		10 011
1.3.	Dologi kiadások	9 805	10 005		10 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600	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	86 696		86 696

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	
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	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	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	74 078
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 087	74 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 087	74 078

Kiadások		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 087	74 078
1.1.	Személyi juttatások	50 815	51 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 720	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	74 078

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	23 650	75
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 500	450
6.	-ebből: Éptményadó	11 500	450
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (Talajterhelési díj)	3 000	179
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	38 150	704

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 924	251 077
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	499	499	499	499	499	499	499	507	499	499	499	499	5 996
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			20 000		17 206			8 000	10 194	3 700	3 700	3 700	66 500
6.	Működési bevételek	2 800	2 800	8 774	2 800	2 800				3 630	2 813	2 813	2 820	32 050
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			27 739		56 951			22 261					106 951
10.	Finanszírozási bevételek	3 713	3 713		3 713	14 574	9 413	9 413	5 461					50 000
11.	Bevételek összesen:	27 935	27 935	77 935	27 935	112 953	30 835	30 835	57 152	35 246	27 935	27 935	27 943	512 574
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 452	15 452	12 000	12 000	12 000	150 904
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	4 172	4 172	3 240	3 240	3 240	40 744
15.	Dologi kiadások	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 900	11 900	11 900	11 927	9 000	9 000	9 000	119 627
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 578	42 848
17.	Egyéb működési célú kiadások	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
18.	Beruházások			50 000		65 018								115 018
19.	Felújítások					20 000			21 933					41 933
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	27 935	27 935	77 935	27 935	112 953	30 835	30 835	57 152	35 246	27 935	27 935	27 943	512 574
23.	Egyenleg													

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2014. évi támogatás összesen
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	57 066 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 859 170
Közüvilárfiás fenntartásának támogatása	8 212 800
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	4 858 254
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 112 200
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása	47 485 067
Óvodaműködtetés támogatása	5 600 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	13 633 960
Szociális étkeztetés	5 536 000
Bölcsődei ellátás	8 399 700
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (4486 fő x 1.140.-)	5 114 040
Köznevelési intézmények működési támogatása	2 160 000
Étkeztetési támogatás 6,09 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók 6,09 fő bér + járuléka támogatása	9 938 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 547 464
Összesen	202 624 335

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szirmabesenyő Sportegyesület	Működési támogatás	1 500
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500

Szirmabesenyő Önkormányzat likviditási terve
2014. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	62 362	58 649	54 936	54 936	51 223	36 649	27 236	17 823	12 362	12 362	12 362	12 362	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 923	20 924	251 077
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	499	499	499	499	499	499	499	507	499	499	499	499	5 996
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													
5.	Közhatalmi bevételek			20 000		17 206			8 000	10 194	3 700	3 700	3 700	66 500
6.	Működési bevételek	2 800	2 800	8 774	2 800	2 800				3 630	2 813	2 813	2 820	32 050
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			27 739		56 951			22 261					106 951
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	86 584	82 871	132 871	79 158	149 602	58 071	48 658	69 514	47 608	40 297	40 297	40 305	875 836
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 452	15 452	12 000	12 000	12 000	150 904
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	4 172	4 172	3 240	3 240	3 240	40 744
14.	Dologi kiadások	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 900	11 900	11 900	11 927	9 000	9 000	9 000	119 627
15.	Eltérítések pénzügyi juttatásain	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 578	42 848
16.	Egyéb működési célú kiadások	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
17.	Beruházások			50 000		65 018								115 018
18.	Felújítások					20 000			21 933					41 933
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	27 935	27 935	77 935	27 935	112 953	30 835	30 835	57 152	35 246	27 935	27 935	27 943	512 574
22.	Egyenleg (11-21)	58 649	54 936	54 936	51 223	36 649	27 236	17 823	12 362	12 362	12 362	12 362	12 362	-----

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01				
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	