Bakonycsernye Község Polgármestere

Bakonycsernye, Rákóczi út 83.

Tel.: 22/413-001

Email:pm.bakonycsernye@morterserg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bakonycsernye Község Önkormányzata költségvetésének 2014. év végi módosításáról

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. …………..

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ határozat

Előterjesztés készítésében részt vett: Fidrich Tamásné jegyző, Képesi Krisztina pénzügyi előadó

Jogszabályi háttér:

-1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Bakonycsernye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1/2014. (II.13.) számú rendeletével Bakonycsernyei Község Önkormányzatának saját költségvetési főösszegét 307.127 eFt bevétellel és 307.127 eFt kiadással fogadta el.

Az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

2014. évi bevételt érintő módosítások:

## **Módosítás előtti bevételek: 316.087 eFt**

Növelő tételek

áfa visszatérülés 1.209 eFt

ellátási díjak 544 eFt

továbbszámlázottak 539 eFt

diákmunka 457 eFt

rehab támogatás 324 eFt

borbála nap 150 eFt

Balinka hozzájárulás védőnői laptophoz 36 eFt

közfoglalkoztatás 1.336 eFt

szoc.társulás támogatás 786 eFt

OEP támogatás 450 eFt

vis maior támogatás 507 eFt

gyermekvédelmi támogatás 766 eFt

állami támogatás 213 eFt

Csökkentő tételek

egyes jöv.pótló támogatások 3.222 eFt

### Módosítás utáni bevételek: 320.182 eFt

2014. évi kiadást érintő módosítások:

## **Módosítás előtti kiadások: 316.087 eFt**

Növelő tételek:

dologi kiadások átcsoportosítás 1.568 eFt

kisértékű tárgyi eszköz 125 eFt

továbbszámlázottak 539 eFt

laptop képviselőknek 1.020 eFt

munkabér (diákmunka, rehab) 781 eFt

borbála nap 150 eFt

beruházás 1.040 eFt

kártérítés 337 eFt

felújítás művelődési ház 910 eFt

dologi kiadás temető 742 eFt

laptop védőnői szolgálat 314 eFt

közfoglalkoztatás 1.336 eFt

szoc.társulás támogatás 786 eFt

MTKT támogatás (felülvizsgálat) 294 eFt

vis maior 507 eFt

gyermekvédelmi támogatás 766 eFt

KÖH támogatás 24 eFt

következő évi kölcsön törlesztés 1.200 eFt

szocho, táppénz 47 eFt

KLIK támogatás átcsoportosítás 17.728 eFt

Csökkentő tételek

tiszteletdíj 464 eFt

dologi kiadások átcsoportosítás 2.081 eFt

felújítás 2.577 eFt

segélyek 3.222 eFt

egyéb személyi juttatás 47 eFt

KLIK támogatás átcsoportosítás 17.728 eFt

**Módosítás utáni kiadások 320.182 eFt**

### Személyi juttatások módosítás előtti összeg: 32.781 eFt

Növelő tétel

munkabér (diákmunka, rehab) 747 eFt

közfoglalkoztatás 956 eFt

Csökkentő tétel

tiszteletdíj 343 eFt

egyéb személyi juttatás 47 eFt

**Személyi juttatás módosítás utáni összeg 34.094 eFt**

### 

**Munkaadókat terh.jár. módosítás előtti összeg: 7.748 eFt**

Növelő tétel

szocho 262 eFt

szja 59 eFt

táppénz 13 eFt

Csökkentő tétel

szocho 121 eFt

### Munkaadókat terh.jár.módosítás utáni összeg 7.961 eFt

### Dologi kiadások módosítás előtti összeg: 94.248 eFt

Növelő tételek

dologi kiadások átcsoportosítás 1.566 eFt

továbbszámlázottak 539 eFt

borbála nap 150 eFt

dologi kiadás temető 742 eFt

közfoglalkoztatás 127 eFt

vis maior 507 eFt

Csökkentő tételek

dologi kiadások átcsoportosítás 2.081 eFt

iskola támogatás 17.728 eFt

### Dologi kiadások módosítás utáni összeg: 78.070 eFt

### Pénzeszköz átadás módosítás előtti összeg: 37.996 eFt

Növelő tételek

iskola támogatás 17.728 eFt

szoc.társulás támogatás 786 eFt

MTKT támogatás 294 eFt

gyermekvédelmi támogatás 766 eFt

Csökkentő tételek

foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.404 eFt

lakásfenntartási támogatás 818 eFt

**Pénzeszköz átadás módosítás utáni összeg: 54.348 eFt**

### Beruházás módosítás előtti összeg: 4.484 eFt

## Növelő tételek

kisértékű tárgyi eszköz 125 eFt

laptop képviselők 1.020 eFt

beruházás 1.040 eFt

laptop védő 314 eFt

### Beruházás módosítás utáni összeg: 6.983 eFt

### Felújítás 58.054 eFt

Növelő tételek

felújítás műv.ház 910 eFt

Csökkentő tételek

felújítás 2.577 eFt

Felújítás módosítás utáni összeg: 56.387 eFt

Kérem a T. képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Turi Balázs

polgármester

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

I. Várható társadalmi hatások:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II.Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs. A rendelet bemutatja az önkormányzat és intézménye gazdálkodását, likviditását.

III. Várható környezeti hatások:

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV: Várható egészségi következmények:

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások :

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az

önkormányzatra.

VI: A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtó rendelete szerint szükséges módosítani a költségvetést.

A rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

VII.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzat rendelkezésére állnak.

Fidrich Tamásné

Jegyző

*Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének*

*…/2015. (…..) önkormányzati rendelete*

*az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.13.) rendelet*

*módosításáról*

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 399.014 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2014. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2014. évi összesített előirányzatainak részletezését szakfeladatok-kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

2.§ A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 140.568 eFt

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 69.530 eFt

amelyből:

ba) működési célú támogatások 25.360 eFt

bb) felhalmozási célú támogatások 44.170 eFt

c) közhatalmi bevételek 42.250 eFt

d) működési bevételek 23.233 eFt

e) felhalmozási bevételek 1.000 eFt

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 350 eFt

g) finanszírozási bevételek 122.083 eFt

amelyből: ga) belföldi finanszírozás bevételei 122.083 eFt.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 390.231 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.783 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 231.561 eFt,

b) felhalmozási bevételek: 45.370 eFt.

c) finanszírozási bevételek: 122.083 eFt.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4.§ (1), (2), (4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 249.435 eFt

aa) személyi juttatások 73.526 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.052 eFt

ac) dologi kiadások 102.430 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.295 eFt

ae) egyéb működési célú kiadások 41.132 eFt

b) felhalmozási költségvetés 72.477 eFt

ba) beruházások 10.853 eFt

bb) felújítások 56.387 eFt

bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.237 eFt

c) finanszírozási kiadások 70.629 eFt

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 70.629 eFt

d) tartalék 6.473 eFt

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 389.140 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 9.874 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként

aa) Buszmegálló felújítása 655 eFt,

ab) Szennyvíztelep rekonstrukciója 1.487 eFt,

ac) Vis maior Deák utcai partfal helyreállítása 14.007 eFt,

ad) Művelődési Ház felújítása 40.238 eFt.”

4.§ A Rendelet 5.§ (1), (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 24.347 eFt hiány,

b) felhalmozási cél szerint 27.107 eFt hiány.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 51.454 eFt,

aa) működési célú 24.347 eFt

ab) felhalmozási célú 27.107 eFt.”

5.§ A Rendelet 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 78.832 ezer forintban állapítja meg.”

6.§ A Rendelet 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 10 eFt

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.448 eFt

c) finanszírozási bevételek 74.374 eFt

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás bevételei 74.374 eFt.

(2) A hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 78.832 eFt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok b) pontja meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

7.§ A Rendelet 10.§ (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 74.962 eFt

aa) személyi juttatások 39.432 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.091 eFt

ac) dologi kiadások 24.360 eFt

ad) egyéb működési célú kiadások 79 eFt

b) felhalmozási költségvetés 3.870 eFt

ba) beruházások 3.870 eFt

(2) A hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 78.832 eFt.”

8.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 320.182 ezer forintban állapítja meg.”

9.§ A Rendelet 13.§ (1) (2) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 140.568 eFt

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 65.082 eFt

amelyből:

ba) működési célú támogatások 20.912 eFt

bb) felhalmozási célú támogatások 44.170 eFt

c) közhatalmi bevételek 42.250 eFt

d) működési bevételek 23.223 eFt

e) felhalmozási bevételek 1.000 eFt

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 350 eFt

g) finanszírozási bevételek 47.709 eFt

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 47.709 eFt.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 311.399 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.783 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 227.103 eFt,

b) felhalmozási bevételek: 45.370 e Ft.

c) finanszírozási bevételek: 47.709 eFt.”

10.§ A Rendelet 14.§ (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 174.473 eFt

aa) személyi juttatások: 34.094 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.961 eFt

ac) dologi kiadások: 78.070 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.295 eFt

ae) egyéb működési célú kiadások: 41.053 eFt

b) felhalmozási költségvetés 68.607 eFt

ba) beruházások 6.983 eFt

bb) felújítások 56.387 eFt

bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.237 eFt

c) finanszírozási kiadások 70.629 eFt

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 70.629 eFt

d) tartalék 6.473 eFt

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 310.308 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.874 e Ft.”

11.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12.§ (1) E rendelet 2015. ……………….. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. …………… kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a kihirdetést követő 10. napon.

Turi Balázs Fidrich Tamásné

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Bakonycsernye, 2015. …………….

Fidrich Tamásné

jegyző

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. melléklet a …/2015. (..) önkormányzati rendelethez | | |
| Bakonycsernye Község Önkormányzata és intézményei 2014.évi bevételi előirányzatai | | |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | adatok eFt-ban | |
| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **98 071** | **98 071** |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 69 845 | 69 845 |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 6 380 | 6 380 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 825 | 6 825 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 5 139 | 5 139 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 624 | 2 624 |
| Beszámítás összege | -1 182 | -1 182 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 440 | 8 440 |
| **II. Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatás** | **28 012** | **29 803** |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 5 044 | 5 044 |
| Családsegítés | 1 864 | 1 864 |
| Családsegítés társulási kiegészítés | 1 415 | 1 415 |
| Gyermekjóléti szolgálat | 1 864 | 1 864 |
| Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés | 959 | 959 |
| Szociális étkeztetés (50 fő) | 3 045 | 3 831 |
| Házi segítségnyújtás (2 fő) | 377 | 377 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 5 581 | 5 581 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 7 863 | 7 863 |
| Ágazati pótlék | 0 | 239 |
| Gyermekvédelmi támogatás | 0 | 766 |
| **III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **3 564** | **3 564** |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 564 | 3564 |
| **IV. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok** | **1 719** | **4 695** |
| E-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezése | 153 | 277 |
| Kompenzáció 2013-ról áthúzódó | 141 | 141 |
| Kompenzáció 2014. évi | 1 271 | 1 484 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása | 154 | 154 |
| Érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 119 |
| Köznevelési támogatás | 0 | 2 520 |
| **V. Átengedett központi adók** | **7 600** | **7 600** |
| Gépjárműadó 40 % | 7 600 | 7 600 |
| **VI. Helyi adók** | **34 000** | **34 000** |
| Magánszemélyek kommunális adója | 11 000 | 11 000 |
| Helyi iparűzési adó | 23 000 | 23 000 |
| **VII. Sajátos bevételek** | **650** | **650** |
| Késedelmi pótlék, bírság | 450 | 450 |
| Egyéb bevételek | 50 | 50 |
| Talajterhelés | 150 | 150 |
| VIII. Működési bevételek | **19 376** | **23 233** |
| Közös Hivatal | 0 | 10 |
| Esküvő | 95 | 95 |
| Óvodai étkeztetés | 2 886 | 3 491 |
| Iskolai, intézményi étkeztetés | 2 353 | 3 501 |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Fecskeház, önk. lakások) | 7 717 | 8 256 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Balatonszepezd) | 650 | 1 961 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Béketelep) | 60 | 152 |
| Város- és községgazdálkodás | 4 908 | 5 060 |
| Háziorvosi szolgálat (továbbszámlázott) | 76 | 76 |
| Művelődési ház bérleti díj | 250 | 250 |
| Köztemető sírhely megváltás | 381 | 381 |
| IX. TB finanszírozás | **7 014** | **7 464** |
| OEP finanszírozás VÉDŐ | 6 844 | 7294 |
| OEP finanszírozás-iskolaegészségügy | 170 | 170 |
| X. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | **6 319** | **17 762** |
| Hivatal részére Ogy. És EU parlamenti választások normatívája | 0 | 4 448 |
| Téli közfoglalkoztatás támogatása | 4 213 | 5 113 |
| Közfoglalkoztatás | 2 106 | 2 542 |
| TKT elszámolása óvoda | 0 | 3 933 |
| Óvoda hozzájárulás Balinka önkormányzat | 0 | 320 |
| Előző évi elszámolás 51-es űrlap miatti támogatás | 0 | 589 |
| Védőnői szolgálat hozzájárulás Balinka önkormányzat | 0 | 36 |
| Diákmunka, rehab támogatás | 0 | 781 |
| **XI. Egyes jövedelempótló támogatások** | **7 946** | **4 724** |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% | 3 557 | 1 153 |
| Rendszeres szociális segély 90% | 1 200 | 1 200 |
| Lakásfenntartási támogatás 90 % | 3 159 | 2 341 |
| Óvodáztatási tám.100 % 3 fő | 30 | 30 |
| **XII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele** | **200** | **200** |
| Közműfejlesztési hozzájárulás nem önkormányzati tulajdonú telkek után | 200 | 200 |
| **XIII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | **1 000** | **1 000** |
| Telkek értékesítése | 1 000 | 1 000 |
| XIV. Támogatásértékű működési bevételek | **70 605** | **70 629** |
| Közös Önkormányzati Hivatal támogatása normatíva | 69 845 | 69 845 |
| Közös Önkormányzati Hivatal támogatása kompenzáció | 760 | 784 |
| **XV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek** | **43 118** | **44 015** |
| Pályázat Művelődési Ház felújítása | 29 621 | 29 621 |
| Pályázat vis maior Deák utca partfal | 13 497 | 13 497 |
| KDOP támogatás (záró elszámolás) | 0 | 390 |
| Vis maior támogatás | 0 | 507 |
| **XVI. Támogatásértékű működési bevétel áh. kívülről** | **0** | **150** |
| Bányász Alapítvány támogatás | 0 | 150 |
| **Összesen bevétel:** | **329 194** | **347 560** |
| 2013. évről várható pénzmaradvány önkormányzat | 48 538 | 47 709 |
| 2013. évről várható pénzmaradvány hivatal | 3 745 | 3 745 |
| **Mindösszesen bevétel:** | **381 477** | **399 014** |
| Mindösszesen kiadás | -381 477 | -399 014 |
| Egyenleg | 0 | 0 |

2. melléklet a …/2015. (..) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi KIADÁSI előirányzatai | | | | | | | eFt-ban |
| Címek/Alcímek  megnevezése | Személyi juttatás | Munkaa. járulék | Dologi kiadás | Pénzeszk átadás | Beruházás | Felújítás | Össz.ei. |
| 2014.év |
| Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 39 432 | 11 091 | 24 360 | 79 | 3 870 | 0 | 78 832 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 4 260 | 0 | 0 | 655 | 4 915 |
| Út, autópálya építése | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | 2 755 | 779 | 8 378 | 0 | 0 | 0 | 11 912 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 12 396 | 0 | 0 | 0 | 12 396 |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet. | 286 | 77 | 6 333 | 0 | 1 325 | 0 | 8 021 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt | 0 | 0 | 2 307 | 0 | 483 | 0 | 2 790 |
| Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 5 774 | 0 | 0 | 0 | 5 744 |
| Önkormányzati jogalkotás | 11 138 | 2 598 | 1 350 | 0 | 1 020 | 0 | 16 106 |
| Közvilágítás | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| Város-, községgazdálkodás | 3 607 | 914 | 7 738 | 3 665 | 1 499 | 1 487 | 18 910 |
| Forg.és befekt. célú finansz. műveletek | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 4 900 |
| Irányítószervi támogatás- Szoc. Társulás | 0 | 0 | 0 | 11 936 | 0 | 0 | 11 936 |
| Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevék. | 0 | 0 | 3 403 | 0 | 0 | 14 007 | 17 410 |
| Óvodai nevelés, ellátás | 0 | 0 | 4 965 | 2 485 | 0 | 0 | 7 450 |
| Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) | 0 | 0 | 0 | 8 862 | 0 | 0 | 8 862 |
| Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) | 0 | 0 | 0 | 8 862 | 0 | 0 | 8 862 |
| Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 1 384 | 566 | 0 | 0 | 1 950 |
| Család- és nővédelmi eü.i gondozás | 5 500 | 1 524 | 681 |  | 314 | 0 | 8 019 |
| Egyéb betegségmegelőzés (Kórház támogatás) | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | 0 | 2 464 |
| Aktív korúak ellátása | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 3 375 |
| Lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 2 692 | 0 | 0 | 2 692 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 0 | 3 982 |
| Gyermekvédelmi pénz. és term.ellátások | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 1 196 |
| Egyéb szociális term.és pénz. ellátások | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| Elhunyt személy hátramar. pénzbeli ellát. | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Családtámogatások | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 2 550 |
| FHT-ra jogosultak hosszabb id. közfoglalkoztatás | 2 617 | 411 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 155 |
| Téli közfoglalkoztatás | 5 396 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 251 |
| Könyvtári szolgáltatások | 862 | 250 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 2 139 |
| Közművelődési tevékenységek | 1 580 | 457 | 7 246 | 0 | 2 342 | 40 238 | 51 863 |
| Köztemető-fenntartás és működtetés | 353 | 96 | 2 665 | 0 | 0 | 0 | 3 114 |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **73 526** | **19 052** | **102 430** | **59 664** | **10 853** | **56 387** | **321 912** |
| Finanszírozási kiadások (Hivatal támogatása) |  |  |  |  |  |  | 70 629 |
| Tartalék |  |  |  |  |  |  | 6 473 |
| ***Kiadások mindösszesen*** |  |  |  |  |  |  | ***399 014*** |

3. melléklet a …/2015. (..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi előirányzatai szakfeladatok-kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | |  |
| **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté** | **096010 Óvodai étkeztetés** |
|  | | |
| **Bevételek** | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (02/7) | 0 | 0 |
| *2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/13+19)* | *390* | *0* |
| 3. - Működési célú támogatások (02/13) | 0 | 0 |
| 4. - Felhalmozási célú támogatások (02/19) | 390 | 0 |
| 5. Közhatalmi bevételek (02/33) | 0 | 0 |
| 6. Működési bevételek (02/44) | 0 | 3 491 |
| 7. Felhalmozási bevételek (02/50) | 0 | 0 |
| 8. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/54+58) | 0 | 0 |
| *9. Finanszírozási bevételek (04/25)* | *0* | *0* |
| 10. - Belföldi finanszírozás bevételei (04/18) | 0 | 0 |
| 11. - Külföldi finanszírozás bevételei (04/23) | 0 | 0 |
| 12. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (04/24) | 0 | 0 |
| *Bevétel összesen (=2+5+...+9)* | *390* | *3 491* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **096020 Iskolai étkeztetés** | **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdál** | **680002 Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.** | **066010 Zöldterület kezelés** | **011130 Önkormányzati jogalkotás** | **064010 Közvilágítás** |
|  | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (02/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/13+19)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3. - Működési célú támogatások (02/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. - Felhalmozási célú támogatások (02/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Közhatalmi bevételek (02/33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési bevételek (02/44) | 3 501 | 9659 | 710 | 0 | 95 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (02/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/54+58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *9. Finanszírozási bevételek (04/25)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10. - Belföldi finanszírozás bevételei (04/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Külföldi finanszírozás bevételei (04/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (04/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bevétel összesen (=2+5+...+9)* | *3 501* | *9659* | *710* | *0* | *95* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **066020 Város-és községgazdálkodás** | **900060 Forg.és befekt.c.finanszírozási műv** | **841907 Támogatási célú finanszírozási műv.** | **047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő** | **091140 Óvodai nevelés, ellátás** | **091220 Köznevelési int.működtetési 1-4** |
|  | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (02/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/13+19)* | *951* | *0* | *0* | *13497* | *4253* | *0* |
| 3. - Működési célú támogatások (02/13) | 951 | 0 | 0 |  | 4253 | 0 |
| 4. - Felhalmozási célú támogatások (02/19) | 0 | 0 | 0 | 13 497 | 0 | 0 |
| 5. Közhatalmi bevételek (02/33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési bevételek (02/44) | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (02/50) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/54+58) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *9. Finanszírozási bevételek (04/25)* | *47709* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10. - Belföldi finanszírozás bevételei (04/18) | 47709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Külföldi finanszírozás bevételei (04/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (04/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bevétel összesen (=2+5+...+9)* | *55070* | *0* | *0* | *13497* | *4253* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **092120 Köznevelési int.működtetési 5-8** | **072111 Háziorvosi alapellátás** | **074031 Család- és nővédelmi eü gondozás** | **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | **105010 Munkanélküli aktív k. ellátásai** | **106020 Lakásfenntartással kapcs.ellátások** |
|  | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (02/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/13+19)* | *0* | *170* | *7 330* | *0* | *0* | *0* |
| 3. - Működési célú támogatások (02/13) | 0 | 170 | 7 294 | 0 | 0 | 0 |
| 4. - Felhalmozási célú támogatások (02/19) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Közhatalmi bevételek (02/33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési bevételek (02/44) | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (02/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/54+58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *9. Finanszírozási bevételek (04/25)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10. - Belföldi finanszírozás bevételei (04/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Külföldi finanszírozás bevételei (04/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (04/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bevétel összesen (=2+5+...+9)* | *0* | *246* | *7 330* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **101150 Betegséggel kapcs.ellátások** | **104051 Gyermekvédelmi pénzeli és t.ellátás** | **107060 Egyéb szociális term.és pénzbeli el** | **103010 Elhunyt sze.hátram.pénzbeli ellátás** | **104052 Családtámogatások** | **084031 Civil szervezetek műk. támogatása** |
|  | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (02/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/13+19)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3. - Működési célú támogatások (02/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. - Felhalmozási célú támogatások (02/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Közhatalmi bevételek (02/33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési bevételek (02/44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (02/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/54+58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *9. Finanszírozási bevételek (04/25)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10. - Belföldi finanszírozás bevételei (04/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Külföldi finanszírozás bevételei (04/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (04/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bevétel összesen (=2+5+...+9)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **041233 Közfoglalkoztatás hosszabb időtart.** | **041232 Téli közfoglalkoztatás** | **082044 Könyvtári szolgáltatások** | **082092 Közművelődés** | **013320 Köztemető fenntartás** | **841913 Támogatási célú finanszí.műveletek** |
|  | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (02/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/13+19)* | *2 542* | *5 113* | *0* | *29 621* | *0* | *0* |
| 3. - Működési célú támogatások (02/13) | 2 542 | 5 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. - Felhalmozási célú támogatások (02/19) | 0 | 0 | 0 | 29 621 | 0 | 0 |
| 5. Közhatalmi bevételek (02/33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési bevételek (02/44) | 0 | 0 | 0 | 250 | 381 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (02/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/54+58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *9. Finanszírozási bevételek (04/25)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10. - Belföldi finanszírozás bevételei (04/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Külföldi finanszírozás bevételei (04/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (04/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bevétel összesen (=2+5+...+9)* | *2 542* | *5 113* | *0* | *29 871* | *381* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **018010 Önk.elszám. a központi ktgvetéssel** |  |  |  |  | **Összesen** |
|  | | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (02/7) | | 140568 |  |  |  |  | 140568 |
| *2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/13+19)* | | *1215* |  |  |  |  | *65082* |
| 3. - Működési célú támogatások (02/13) | | 589 |  |  |  |  | 20912 |
| 4. - Felhalmozási célú támogatások (02/19) | | 626 |  |  |  |  | 44170 |
| 5. Közhatalmi bevételek (02/33) | | 42 250 |  |  |  |  | 42 250 |
| 6. Működési bevételek (02/44) | | 0 |  |  |  |  | 23223 |
| 7. Felhalmozási bevételek (02/50) | | 0 |  |  |  |  | 1 000 |
| 8. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/54+58) | | 0 |  |  |  |  | 350 |
| *9. Finanszírozási bevételek (04/25)* | | *0* |  |  |  |  | *272 473* |
| 10. - Belföldi finanszírozás bevételei (04/18) | | 0 |  |  |  |  | 47 709 |
| 11. - Külföldi finanszírozás bevételei (04/23) | | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 12. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (04/24) | | 0 |  |  |  |  | 0 |
| *Bevétel összesen (=2+5+...+9)* | | *184033* |  |  |  |  | *320 182* |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |
| **Szöveg** | | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | |  |
| **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté** | **096010 Óvodai étkeztetés** | | | |
|  | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | |
| *1. Működési költségvetés (01/19+20+45+54+67)* | | *4 296* | *11 912* | | | |
| 2. - Személyi juttatások (01/19) | | 0 | 2 755 | | | |
| 3. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) | | 0 | 779 | | | |
| 4. - Dologi kiadások (01/45) | | 4 296 | 8 378 | | | |
| 5. - Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | | 0 | 0 | | | |
| 6. - Egyéb működési célú kiadások (01/67) | | 0 | 0 | | | |
| *7. Felhalmozási költségvetés (01/75+80+89)* | | *655* | *0* | | | |
| 8. - Beruházások (01/75) | | 0 | 0 | | | |
| 9. - Felújítások (01/80) | | 655 | 0 | | | |
| 10. - Egyéb felhalmozási kiadások (01/89) | | 0 | 0 | | | |
| *11. Finanszírozási kiadások (03/23)* | | *0* | *0* | | | |
| 12. - Belföldi finanszírozás kiadásai (03/16) | | 0 | 0 | | | |
| 13. - Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) | | 0 | 0 | | | |
| 14. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (03/22) | | 0 | 0 | | | |
| *Kiadás összesen (=1+7+11)* | | *4 951* | *11 912* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **096020 Iskolai étkeztetés** | **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdál** | **680002 Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.** | **066010 Zöldterület kezelés** | **011130 Önkormányzati jogalkotás** | **064010 Közvilágítás** |
|  | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | |
| *1. Működési költségvetés (01/19+20+45+54+67)* | *12 396*  *3* | *8 696* | *2 307* | *5 744* | *15 086* | *8 000* |
| 2. - Személyi juttatások (01/19) | 0 | 286 | 0 | 0 | 11 138 | 0 |
| 3. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 598 | 0 |
| 4. - Dologi kiadások (01/45) | 12 396 | 6 333 | 2 307 | 5 744 | 1 350 | 8 000 |
| 5. - Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. - Egyéb működési célú kiadások (01/67) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *7. Felhalmozási költségvetés (01/75+80+89)* | *0* | *1 325* | *483* | *0* | *1 020* | *0* |
| 8. - Beruházások (01/75) | 0 | 1 325 | 483 | 0 | 1 020 | 0 |
| 9. - Felújítások (01/80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. - Egyéb felhalmozási kiadások (01/89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *11. Finanszírozási kiadások (03/23)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12. - Belföldi finanszírozás kiadásai (03/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (03/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kiadás összesen (=1+7+11)* | *12 396* | *10 021* | *2 790* | *5 744* | *16 106* | *8 000* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **066020 Város-és községgazdálkodás** | **900060 Forg.és befekt.c.finanszírozási műv** | **841907 Támogatási célú finanszírozási műv.** | **047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő** | **091140 Óvodai nevelés, ellátás** | **091220 Köznevelési int.működtetési 1-4** |
|  | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | |
| *1. Működési költségvetés (01/19+20+45+54+67)* | *20 397* | *0* | *11 936* | *3 403* | *7 450* | *8 862* |
| 2. - Személyi juttatások (01/19) | 3 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. - Dologi kiadások (01/45) | 7 738 | 0 | 0 | 3 403 | 4 965 | 0 |
| 5. - Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. - Egyéb működési célú kiadások (01/67) | 8 138 | 0 | 11 936 | 0 | 2 485 | 8 862 |
| *7. Felhalmozási költségvetés (01/75+80+89)* | *2 986* | *4 900* | *0* | *14 007* | *0* | *0* |
| 8. - Beruházások (01/75) | 1 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Felújítások (01/80) | 1 487 | 0 | 0 | 14 007 | 0 | 0 |
| 10. - Egyéb felhalmozási kiadások (01/89) | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *11. Finanszírozási kiadások (03/23)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12. - Belföldi finanszírozás kiadásai (03/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (03/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kiadás összesen (=1+7+11)* | *23 383* | *4 900* | *11 936* | *17 410* | *7 450* | *8 862* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **092120 Köznevelési int.működtetési 5-8** | **072111 Háziorvosi alapellátás** | **074031 Család- és nővédelmi eü gondozás** | **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | **105010 Munkanélküli aktív k. ellátásai** | **106020 Lakásfenntartással kapcs.ellátások** |
|  | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | |
| *1. Működési költségvetés (01/19+20+45+54+67)* | *8 862* | *1 950* | *7 705* | *2 464* | *3 375* | *2 692* |
| 2. - Személyi juttatások (01/19) | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 |
| 4. - Dologi kiadások (01/45) | 0 | 1 384 | 681 | 0 | 0 | 0 |
| 5. - Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 2 692 |
| 6. - Egyéb működési célú kiadások (01/67) | 8 862 | 566 | 0 | 2 464 | 0 | 0 |
| *7. Felhalmozási költségvetés (01/75+80+89)* | *0* | *0* | *314* | *0* | *0* | *0* |
| 8. - Beruházások (01/75) | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Felújítások (01/80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. - Egyéb felhalmozási kiadások (01/89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *11. Finanszírozási kiadások (03/23)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12. - Belföldi finanszírozás kiadásai (03/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (03/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kiadás összesen (=1+7+11)* | *8 862* | *1 950* | *8 019* | *2 464* | *3 375* | *2 692* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **101150 Betegséggel kapcs.ellátások** | **104051 Gyermekvédelmi pénzeli és t.ellátás** | **107060 Egyéb szociális term.és pénzbeli el** | **103010 Elhunyt sze.hátram.pénzbeli ellátás** | **104052 Családtámogatások** | **084031 Civil szervezetek műk. támogatása** |
|  | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | |
| *1. Működési költségvetés (01/19+20+45+54+67)* | *3 982* | *1 196* | *1 050* | *500* | *500* | *2 550* |
| 2. - Személyi juttatások (01/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. - Dologi kiadások (01/45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. - Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 3 982 | 1 196 | 1 050 | 500 | 500 | 0 |
| 6. - Egyéb működési célú kiadások (01/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 |
| *7. Felhalmozási költségvetés (01/75+80+89)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8. - Beruházások (01/75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Felújítások (01/80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. - Egyéb felhalmozási kiadások (01/89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *11. Finanszírozási kiadások (03/23)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12. - Belföldi finanszírozás kiadásai (03/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (03/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kiadás összesen (=1+7+11)* | *3 982* | *1 196* | *1 050* | *500* | *500* | *2 550* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **041233 Közfoglalkoztatás hosszabb időtart.** | **041232 Téli közfoglalkoztatás** | **082044 Könyvtári szolgáltatások** | **082092 Közművelődés** | **013320 Köztemető fenntartás** | **841913 Támogatási célú finanszí.műveletek** |
|  | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | |
| *1. Működési költségvetés (01/19+20+45+54+67)* | *3 155* | *6 251* | *2 139* | *9 283* | *3 114* | *0* |
| 2. - Személyi juttatások (01/19) | 2 617 | 5 396 | 862 | 1 580 | 353 | 0 |
| 3. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) | 411 | 855 | 250 | 457 | 96 | 0 |
| 4. - Dologi kiadások (01/45) | 127 | 0 | 1 027 | 7 246 | 2 665 | 0 |
| 5. - Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. - Egyéb működési célú kiadások (01/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *7. Felhalmozási költségvetés (01/75+80+89)* | *0* | *0* | *0* | *42 580* | *0* | *0* |
| 8. - Beruházások (01/75) | 0 | 0 | 0 | 2 342 | 0 | 0 |
| 9. - Felújítások (01/80) | 0 | 0 | 0 | 40 238 | 0 | 0 |
| 10. - Egyéb felhalmozási kiadások (01/89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *11. Finanszírozási kiadások (03/23)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *70 629* |
| 12. - Belföldi finanszírozás kiadásai (03/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 629 |
| 13. - Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (03/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kiadás összesen (=1+7+11)* | *3 155* | *6 251* | *2 139* | *51 863* | *3 114* | *70 629* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szöveg** | **Az aktuális szakfeladatok száma, neve** | | | | | |
| **018010 Önk.elszám. a központi ktgvetéssel** |  |  |  |  | **Összesen** |
|  | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | |
| *1. Működési költségvetés (01/19+20+45+54+67)* | *0* |  |  |  |  | *180 946* |
| 2. - Személyi juttatások (01/19) | 0 |  |  |  |  | 34 094 |
| 3. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) | 0 |  |  |  |  | 7 961 |
| 4. - Dologi kiadások (01/45) | 0 |  |  |  |  | 78 070 |
| 5. - Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 0 |  |  |  |  | 13 295 |
| 6. - Egyéb működési célú kiadások (01/67) | 0 |  |  |  |  | 47 526 |
| *7. Felhalmozási költségvetés (01/75+80+89)* | *0* |  |  |  |  | *68 607* |
| 8. - Beruházások (01/75) | 0 |  |  |  |  | 6 983 |
| 9. - Felújítások (01/80) | 0 |  |  |  |  | 56 387 |
| 10. - Egyéb felhalmozási kiadások (01/89) | 0 |  |  |  |  | 5 237 |
| *11. Finanszírozási kiadások (03/23)* | *0* |  |  |  |  | *70 629* |
| 12. - Belföldi finanszírozás kiadásai (03/16) | 0 |  |  |  |  | 70 629 |
| 13. - Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 14. - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (03/22) | 0 |  |  |  |  | 0 |
| *Kiadás összesen (=1+7+11)* | *0* |  |  |  |  | *320 182* |

4. melléklet a …/2015. (..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| S.sz | Megnevezés | Előirányzatok (e Ft-ban) | |
| Bevételi | Kiadási |
| **1.** | **Falumegújítás és –fejlesztés – Művelődési Ház felújítása, iratazonosító: 1554265879** | **29.621** | **40.238** |
| **2.** | **Közösségi közlekedés feltételeinek javítása, Evangélikus templom alatti buszmegálló felújítása, azonosító: KDOP-4.2.3-11-2012-0005** | **--** | **655** |
|  | **Összesen:** | **29.621** | **40.893** |

5. melléklet a …/2015. (..) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
|  | Szakfeladat megnevezése | Beruházás | Felújítás | Összesen |
| 1. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltet., fenntartása (buszmegálló felújítása) | -- | 655 | 655 |
| 2. | Lakóingatlan üzemeltetése | 1.325 | -- | 1.325 |
| 3. | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 483 | -- | 483 |
| 4. | Város- és községgazdálkodás (szennyvízrendszer rekonstrukcó) | 1.499 | 1.487 | 2.986 |
| 5. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (vis maior partfal) | -- | 14.007 | 14.007 |
| 6. | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház felújítása) | 2.342 | 40.238 | 42.580 |
| 7. | Önkormányzati jogalkotás (képviselők laptop) | 1.020 |  | 1.020 |
| 8. | Család- és nővédelmi eü.gondozás (laptop) | 314 |  | 314 |
|  | Összesen: | 6.983 | 56.387 | 63.370 |

6. melléklet az …./2014. (..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.sz. | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Családi támogatások | 30 |
| 2. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 3.982 |
| 3. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 2.042 |
| 4. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 2.692 |
| 5. | Egyéb nem intézményi ellátások | 4.549 |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13.295 |

7. melléklet az …./2014.(..) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előirányzat felhasználási terv 2014.év adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s. sz. | BEVÉTELEK | Össz. | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| 1. | Működési célú támo-gatások áht-n belül | **161480** | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13464 |
| 2. | Felhalmozási célú tá-mogatások áht-n belül | **44170** | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3690 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | **42250** | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3530 |
| 4. | Működési bevételek | **23223** | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1938 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | **1000** |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **350** |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 7. | Maradvány igénybevétele | **47709** | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3984 |
| 8. | Finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bevételek összesen: | **320182** | **26566** | **26566** | **26566** | **26566** | **27266** | **26566** | **26566** | **26566** | **27066** | **26566** | **26716** | **26606** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KIADÁSOK | Össz. | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| 9. | Személyi juttatások | **34094** | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2843 |
| 10 | Munkaadói járulékok | **7961** | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 668 |
| 11. | Dologi kiadások | **78070** | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6515 |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | **13295** | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1107 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások | **47526** | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3966 |
| 14. | Felújítások | **56387** | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4698 |
| 15. | Beruházások | **6983** | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 581 |
| 16. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | **5237** |  |  |  |  |  | 2837 |  |  |  |  |  | 2400 |
| 17. | Finanszírozási kiadások | **70629** | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5885 | 5894 |
|  | Kiadások összesen | **320182** | **26243** | **26243** | **26243** | **26243** | **26243** | **29080** | **26243** | **26243** | **26243** | **26243** | **26243** | **28672** |

8. melléklet az …./2014.(..) önkormányzati rendelethez

A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ssz. | Megnevezés | Előirányzat  2014.év |
| Bevételek |  |  |
| 1. | Költségvetési bevételek | 4.458 |
| 2. | Maradvány igénybevétele | 3.745 |
| 3. | Központi, irányítószervi támogatás | 70.629 |
| 4. | Finanszírozási bevételek összesen | 70.629 |
|  |  |  |
| 5. | *Bevételek mindösszesen* | *78.832* |
|  |  |  |
| Kiadások |  |  |
| 6. | Személyi juttatások | 39.432 |
| 7. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. adó | 11.091 |
| 8. | Dologi kiadások | 24.360 |
| 9. | Beruházások | 3.870 |
| 10. | Pénzeszköz átadás | 79 |
| 11. | Költségvetési kiadások | 78.832 |
| 12. | Finanszírozási kiadások | 0 |
|  |  |  |
| 12. | *Kiadások mindösszesen* | *78.832* |