

**Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

15/2015.(IV.30.),2/2015.(II.23.),12/2014.(IX.08.),6/2014.(IV.14.) rendelettel módosított

2/2014.(II.12.) sz. Önkorm. rendelete

**a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésének megállapításáról
(Egységes szerkezet)**

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

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervére : a Csicsergő Óvodára.

II. Fejezet

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:^{2 3 4 5}

Költségvetési bevételek összesen:	530 295	eFt
Költségvetési kiadások összesen:	577 955	eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:	47 660	eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		

¹ A 6/2014.(IV.14) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

² A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

³ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

⁴ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

⁵ A 15/2015.(IV.30.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. április 30-i hatállyal.

- működési célra:	47 660	eFt
- felhalmozási célra:	-	eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	-	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése irányító szervei támogatás nélkül:

Költségvetési bevételek összesen:	453 166	eFt
Költségvetési kiadások összesen:	500 826	eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:	47 660	eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		
- működési célra:	47 906	eFt
- felhalmozási célra:	-	eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	-	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt

I. Költségvetési bevételek

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.^{6 7 8 9}

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. számú melléklet mutatja.^{10 11}

II. A költségvetési kiadások

⁶ A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

⁷ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

⁸ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

⁹ A 15/2015.(IV.30.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. április 30-i hatállyal.

¹⁰ A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

¹¹ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 1. számú melléklet tartalmazza.^{12 13 14 15}

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési szervének a 2014. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.¹⁶
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzat intézményének, valamint a polgármesteri hivatalnak a működési és felhalmozási bevételeinek-kiadásainak mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.^{17 18 19 20}
- (3) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati önállóan működő költségvetési szerv költségvetésének kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.^{21 22 23 24 25}
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.^{26 27}
- (5)²⁸
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

¹² A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

¹³ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

¹⁴ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

¹⁵ A 15/2015.(IV.30.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. április 30-i hatállyal.

¹⁶ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

¹⁷ A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

¹⁸ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

¹⁹ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

²⁰ A 15/2015.(IV.30.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. április 30-i hatállyal.

²¹ A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

²² A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

²³ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

²⁴ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

²⁵ A 15/2015.(IV.30.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. április 30-i hatállyal.

²⁶ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

²⁷ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

²⁸ Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet. Hatálytalan 2015. február 23-tól.

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállományt lejárat szerinti beosztásban jóváhagyja a 8. számú melléklet szerint.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2014/2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleget a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.^{29 30}
- (11) A képviselő-testület a lakosság részére a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.³¹
- (12) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.³²
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási tervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.^{33 34 35 36 37}
- (14) Berekfürdő Község Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 15. sz. melléklet tartalmazza.³⁸
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület a tartalék összegét 38 597 ezer forintban hagyja jóvá a következő részletezettséggel^{39 40 41 42}

²⁹ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

³⁰ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

³¹ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

³² A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

³³ A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal

³⁴ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

³⁵ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

³⁶ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

³⁷ A 15/2015.(IV.30.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. április 30-i hatállyal.

³⁸ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal

³⁹ A 6/2014.(IV.14.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. április 14-i hatállyal.

⁴⁰ A 12/2014.(IX.08.) számú Önkorm. rendelet módosította 2014. szeptember 19-i hatállyal.

⁴¹ A 2/2015.(II.23.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015. február 23-i hatállyal.

- általános tartalék 38 597 ezer forint

- céltartalék

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

- (1) A képviselő-testület jóváhagyja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
- (2) Az Önkormányzat a részére jelen rendeletben jóváhagyott és a 2.§ (4) bekezdésében jelölt 1. számú mellékletben felsorolt kiemelt kiadási előirányzatát nem lépheti túl, és a saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.
- (3) Jelen rendelet 4.§ (2) bekezdése a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervére is kiterjed.
- (4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett évközben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
- (5) **Az önkormányzat felhívja költségvetési szerveinek figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.**
- (6) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók mennyiségével és költségével, valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás-felhasználás esetén fel kell tární a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.
- (7) A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közfoglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) lehet.
- (8) Berekfürdő Község Önkormányzatánál a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkerete: 30 fő.

5.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



Molnár János
polgármester




dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából


Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon
az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2015. április 30.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából


Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	196 501	196 501
	Önkormányzatok működési támogatásai	150 456	149 776	149 776
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 513	49 513	49 513
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 337	20 337	20 337
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 433	15 699	15 699
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 418	1 418	1 418
	Működési célú központosított előirányzatok	60 755	61 847	61 847
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	962	962
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 245	46 725	46 725
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 495	46 495
B 3	Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	103 710
	Vagyon típusú adók	39 000	39 024	39 024
	Építményadó	24 000	24 000	24 000
	Telekadó	9 000	9 000	9 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	24	24
	Termékek és szolgáltatások adói	62 000	62 000	62 000
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000	20 000	20 000
	Iparüzési adó	20 000	20 000	20 000
	Gépjárműadók előirányzata	2 500	2 500	2 500
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	39 500	39 500	39 500
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	39 000	39 000	39 000
	Talajterhelési díj	500	500	500
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	2 686	2 686
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	100	50	50
	Egyéb bírság	300	30	30
	Pótlék	700	150	150
	Egyéb	400	2 436	2 436
B 4	Működési bevételek	57 940	99 023	99 023
B 5	Felhalmozási bevételek	0	63	63
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	389	389
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	39	39
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	350	350
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	400	1 021	1 021
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	510	510
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	348 541	447 712	447 712
B 8	Finanszírozási bevételek	116 322	130 489	130 243
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	40 000	47 906	47 660
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	76 322	77 129	77 129
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 454	5 454
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 863	578 201	577 955

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	333 453	377 856	377 610
K 1	Személyi juttatások	97 076	113 608	113 607
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 570	22 788	22 789
K 3	Dologi kiadások	107 527	143 893	143 893
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 178	13 004	13 004
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	93 102	84 563	84 317
	Elvonások és befizetések	0	1 326	1 326
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 705	2 705
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 880	41 689	41 689
	Tartalékok	43 222	38 843	38 597
	Felhalmozási költségvetés	55 088	123 216	123 216
K 6	Beruházások	43 188	98 471	98 471
K 7	Felújítások	9 900	24 345	24 345
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	400	400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	200	200
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	200	200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	388 541	501 072	500 826
K 9	Finanszírozási kiadások	76 322	77 129	77 129
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	76 322	77 129	77 129
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 863	578 201	577 955

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	195 229	195 229
	Önkormányzatok működési támogatásai	150 456	149 776	149 776
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 513	49 513	49 513
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 337	20 337	20 337
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 433	15 699	15 699
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 418	1 418	1 418
	Működési célú központosított előirányzatok	60 755	61 847	61 847
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		962	962
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 245	45 453	45 453
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 495	46 495
B 3	Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	103 710
	Vagyon típusú adók	39 000	39 024	39 024
	Építményadó	24 000	24 000	24 000
	Telekadó	9 000	9 000	9 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó		24	24
	Termékek és szolgáltatások adói	62 000	62 000	62 000
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000	20 000	20 000
	Iparüzési adó	20 000	20 000	20 000
	Gépjárműadók előirányzata	2 500	2 500	2 500
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	39 500	39 500	39 500
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	39 000	39 000	39 000
	Talajterhelési díj	500	500	500
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	2 686	2 686
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	100	50	50
	Egyéb bírság	300	30	30
	Pótlék	700	150	150
	Egyéb	400	2 456	2 456
B 4	Működési bevételek	57 940	98 980	98 980
B 5	Felhalmozási bevételek		63	63
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	389	389
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		39	39
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		350	350
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	400	1 021	1 021
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		510	510
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	348 541	446 397	446 397
B 8	Finanszírozási bevételek	40 000	51 626	51 380
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	40 000	46 172	45 926
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 454	5 454
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 541	498 023	497 777

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcimek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	257 131	297 762	297 516
K 1	Személyi juttatások	50 793	59 050	59 049
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 396	9 734	9 735
K 3	Dologi kiadások	99 686	140 261	140 261
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154	4 154	4 154
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	93 102	84 563	84 317
	Elvonások és befizetések		1 326	1 326
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		2 705	2 705
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 880	41 689	41 689
	Tartalékok	43 222	38 843	38 597
	Felhalmozási költségvetés	55 088	123 132	123 132
K 6	Beruházások	43 188	98 387	98 387
K 7	Felújítások	9 900	24 345	24 345
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	400	400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	200	200
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülre	1 000	200	200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	312 219	420 894	420 648
K 9	Finanszírozási kiadások	76 322	77 129	77 129
	Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	76 322	77 129	77 129
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 541	498 023	497 777

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Bevételei jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 272	1 272
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 272	1 272
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Ertékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek		42	42
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	1 314	1 314
B 8	Finanszírozási bevételek	50 060	53 811	53 811
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		1 193	1 193
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	50 060	52 618	52 618
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 060	55 125	55 125

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	50 060	55 125	55 125
K 1	Személyi juttatások	28 966	36 859	36 859
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506	8 245	8 245
K 3	Dologi kiadások	3 564	1 171	1 171
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 024	8 850	8 850
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
K 6	Beruházások			
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	50 060	55 125	55 125
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 060	55 125	55 125

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadó előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek		1	1
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	1	1
B 8	Finanszírozási bevételek	26 262	25 052	25 052
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		541	541
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	26 262	24 511	24 511
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 262	25 053	25 053

15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	26 262	24 969	24 969
K 1	Személyi juttatások	17 317	17 699	17 699
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 668	4 809	4 809
K 3	Dologi kiadások	4 277	2 461	2 461
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	0	84	84
K 6	Beruházások		84	84
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	26 262	25 053	25 053
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 262	25 053	25 053

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok forintban)**

	Jogcím	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480 000
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 423 746
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320
	Közvilágítás fenntartásának tám.	6 740 160
	Köztemető fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000
	Közutak fenntartásának tám.	3 713 266
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok tám.	4 000 000
III.2.	Hozzájárulás pénzb. szoc. ellátáshoz	2 608 755
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	49 512 501
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 283 573
II.2	Óvodamük. Tám.	2 053 333
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	20 336 906
II.3	Óvodai,iskolai étk. tám	7 683 972
III.3.m	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 244 000
III.3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 927 972
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 418 160
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 418 160
8.	EU Önerő Alap	34 562 792
15.	Üdülöhelyi feladatok	60 750 195
17.	Külterületi lakosok támogatása	5 141
	KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS	95 318 128
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	961 771
	ÖSSZESEN	176 475 438

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csiszergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélküli)	6	6	7	8	8	8	5	5	8	19	19	23
Létszámkerezt/átlagos állományi létszám/ (fő)	32	32	37	8	8	8	7	7	7	47	47	52
Ebből: Közszolgái			1	8	8	8				8	8	9
részvállalkozás												
Ebből: Köztisztviselő	2	2	2				7	7	7	9	9	9
részvállalkozás	1	1	1							1	1	1
Ebből: Munka tv alát tartozó	4	4	4							4	4	4
Közfoglalkoztatott	26	26	30							26	26	30
Képviseleti, külsős bizottsági tagok	7	7	6							7	7	6

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek	2014. évi			2014. évi módosított előirányzat	Kiadások			2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Megnevezés	eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	196 501	196 501	196 501	97 076	113 608	113 608	113 608		
Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	103 710	103 710	21 570	22 788	22 788	22 788		
Működési bevételek	57 940	99 023	99 023	99 023	107 527	143 893	143 893	143 893		
Működési célra átvett pénzeszközök	-	389	389	389	14 178	13 004	13 004	13 004		
Finanszírozási bevételek	116 322	130 489	130 489	130 243	93 102	84 563	84 563	84 317		
	-	-	-	-	76 322	77 129	77 129	77 129		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
ÖSSZESEN:	464 463	530 112	530 112	529 866	409 775	454 985	454 985	454 739		

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek	Bevételek			Kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	46 495	46 495	Beruházások	43 188	98 471	98 471	98 471
Felhalmozási bevételek	-	63	63	Felújítások	9 900	24 345	24 345	24 345
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	400	400	400
Finanszírozási bevételek	-	-	-	Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	-	-	-	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	-	-	-		-	-	-	-
	-	-	-		-	-	-	-
	-	-	-		-	-	-	-
ÖSSZESEN:	400	48 089	48 089	ÖSSZESEN:	55 088	123 216	123 216	123 216

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek			Kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	195 229	195 229	Személyi juttatások	50 793	59 050	59 050	59 050
Közhatalmi bevételek	102 500	103 710	103 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 396	9 734	9 734	9 734
Működési bevételek	57 940	98 980	98 980	Dologi kiadások	99 686	140 261	140 261	140 261
Működési célra átvett pénzeszközök	-	389	389	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 154	4 154	4 154	4 154
Finanszírozási bevételek	40 000	51 626	51 380	Egyéb működési kiadások	93 102	84 563	84 317	84 317
				Finanszírozási kiadások	76 322	77 129	77 129	77 129
ÖSSZESEN:	388 141	449 934	449 688	ÖSSZESEN:	333 453	374 891	374 891	374 645

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek	2014. évi			2014. évi módosított			2014. évi módosított		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 495	46 495		43 188	98 387		43 188	98 387
Felhalmozási bevételek		63	63		9 900	24 345		9 900	24 345
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	1 531	1 531		2 000	400		2 000	400
Finanszírozási bevételek									
ÖSSZESEN:	400	48 089	48 089	55 088	123 132	123 132	55 088	123 132	123 132

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek	Bevételek			Kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 272	1 272	Személyi juttatások	28 966	36 859	36 859
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506	8 245	8 245
Működési bevételek		42	42	Dologi kiadások	3 564	1 171	1 171
Működési célra átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	10 024	8 850	8 850
Finanszírozási bevételek	50 060	53 811	53 811	Egyéb működési kiadások			
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	50 060	55 125	55 125	ÖSSZESEN:	50 060	55 125	55 125

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek	Bevételek			Kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási bevételek				Beruházások			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Felújítások			
Finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Felhalm. áfa és ért te, imm j áfa befizetés			
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖVODA)**

Bevételek	2014. évi			2014. évi módosított előirányzat			Kiadások	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								17 699		17 699
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek										
Működési célra átvett pénzeszközök		1		1						
Finanszírozási bevételek	26 262	25 052	25 052							
ÖSSZESEN:	26 262	25 053	25 053	26 262	25 053	25 053	26 262	26 262	24 969	24 969

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)**

Bevételek	Bevételek			Kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			84	
Felhalmozási bevételek				Felújítások				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások				
Finanszírozási bevételek				Felhalm. áfa és étt te, imm. j. áfa befizetés				
				Finanszírozási kiadások				
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			84	84

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2014. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 501	0	0	196 501
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	149 776	0	0	149 776
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 725	0	0	46 725
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 495	0	0	46 495
B 3	Közhatalmi bevételek	103 710	0	0	103 710
	Vagyoní típusú adók	39 024	0	0	39 024
	Termékek és szolgáltatások adói	62 000	0	0	62 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 686	0	0	2 686
B 4	Működési bevételek	99 023	0	0	99 023
B 5	Felhalmozási bevételek	63	0	0	63
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	389	0	0	389
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 531	0	0	1 531
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	447 712	0	0	447 712
B 8	Finanszírozási bevételek	130 243	0	0	130 243
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	577 955	0	0	577 955
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	346 767	30 843	0	377 610
K 1	Személyi juttatások	113 608	0	0	113 608
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 788	0	0	22 788
K 3	Dologi kiadások	143 893	0	0	143 893
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 850	4 154	0	13 004
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	57 628	26 689	0	84 317
	Felhalmozási költségvetés	122 816	400	0	123 216
K 6	Beruházások	98 471	0	0	98 471
K 7	Felújítások	24 345	0	0	24 345
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	400	0	400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	469 583	31 243	0	500 826
K 9	Finanszírozási kiadások	77 129	0	0	77 129
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	546 712	31 243	0	577 955

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 229			195 229
	Önkormányzatok működési támogatásai	149 776			149 776
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 453			45 453
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 495			46 495
B 3	Közhatalmi bevételek	103 710			103 710
	Vagyoni típusú adók	39 024			39 024
	Termékek és szolgáltatások adói	62 000			62 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 686			2 686
B 4	Működési bevételek	98 980			98 980
B 5	Felhalmozási bevételek	63			63
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	389			389
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 531			1 531
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	446 397	0	0	446 397
B 8	Finanszírozási bevételek	51 380			51 380
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	497 777	0	0	497 777

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	266 673	30 843	0	297 516
K 1	Személyi juttatások	59 050			59 050
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 734			9 734
K 3	Dologi kiadások	140 261			140 261
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 154		4 154
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	57 628	26 689		84 317
	Felhalmozási költségvetés	122 732	400	0	123 132
K 6	Beruházások	98 387			98 387
K 7	Felújítások	24 345			24 345
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	400		400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	389 405	31 243	0	420 648
K 9	Finanszírozási kiadások	77 129			77 129
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	466 534	31 243	0	497 777

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272			1 272
	Önkormányzatok működési támogatásai				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 272			1 272
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B 3	Közhatalmi bevételek				0
	Vagyoni típusú adók				0
	Termékek és szolgáltatások adói				0
	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B 4	Működési bevételek	42			42
B 5	Felhalmozási bevételek				0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	1 314	0	0	1 314
B 8	Finanszírozási bevételek	53 811			53 811
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 125	0	0	55 125

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	55 125	0	0	55 125
K 1	Személyi juttatások	36 859			36 859
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 245			8 245
K 3	Dologi kiadások	1 171			1 171
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 850			8 850
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
K 6	Beruházások	0			0
K 7	Felújítások	0			0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	55 125	0	0	55 125
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 125	0	0	55 125

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Önkormányzatok működési támogatásai				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B 3	Közhatalmi bevételek				0
	Vagyoni típusú adók				0
	Termékek és szolgáltatások adói				0
	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B 4	Működési bevételek	1			1
B 5	Felhalmozási bevételek				0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	1	0	0	1
B 8	Finanszírozási bevételek	25 052			25 052
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 053	0	0	25 053
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2014. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	24 969	0	0	24 969
K 1	Személyi juttatások	17 699			17 699
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 809			4 809
K 3	Dologi kiadások	2 461			2 461
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés	84	0	0	84
K 6	Beruházások	84			84
K 7	Felújítások				0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	25 053	0	0	25 053
K 9	Finanszírozási kiadások				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 053	0	0	25 053

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
(az adatok az ÁFA-t tartalmazzák)
(ezer forint)**

Felújítás célonként	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	2	2
066010 - Méhecske rekultiváció		18 415	18 415
066020 - Orvosi rendelő	9 900	5 930	5 930
Összesen:	9 900	24 345	24 345

Felhalmozási kiadások feladatonként	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	2	2
041237 - Öntöző rendszer kialakítása	1 905	1 905	1 905
045120 - Útépítés Fodor J. és Fenyő u.	18 300	18 300	18 300
045120 - Útépítés belterületi utak (Radnóti M. u., Váci M. u.)		17 924	17 924
045120 - Útépítés, egyéb	13 700	5 919	5 919
013350 - Pánzió vásárlás	9 283	10 783	10 783
011130 - Fénymásoló		406	406
013350 - Telek visszavásárlás		1 177	1 177
063020 - Ivóvízminőségjavító program		34 563	34 563
045120 - Gyalogos átkelőhely		519	519
106010 - Bérletkéménykialakítás		610	610
041237 - Permetező traktorhoz		254	254
Kis értékű tárgyi eszköz		6 027	6 027
Óvoda:			
Kis értékű tárgyi eszköz		84	84
Összesen:	43 188	98 471	98 471

Összesen

(adatok ezer forintban)
2014. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen (4+5+6+7+8)
				2 015	2 016	2 017	2017. után	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Beruházás célonként								
2	Egyéb kötelezettség vállalások		1 250	1 750	1 750	1 750	1 750	8 250	
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	7 000	
	Arany Jánostehetség gondozottak	Folyamatos	250	250	250	250	250	1 250	
	Összesen (1+2+3)		1 250	1 750	1 750	1 750	1 750	8 250	

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 013	2 014	2 015	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.						
8.						
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2014. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 150
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	2 050
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártértítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	4 200

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2014/2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 701	123 000	123 000	123 000
Közhatalmi bevételek	102 500	102 500	102 500	102 500
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	57 940	58 000	58 000	58 000
Működési célra átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek	116 322	117 000	117 000	117 000
Működési célú bevételek összesen:	464 463	400 500	400 500	400 500
Személyi juttatások	97 076	68 000	68 000	68 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 570	17 000	17 000	17 000
Dologi kiadások	107 527	108 000	108 000	108 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 178	14 200	14 200	14 200
Egyéb működési kiadások	93 102	64 700	64 700	64 700
Finanszírozási kiadások	76 322	77 000	77 000	77 000
Működési célú kiadások összesen:	409 775	348 900	348 900	348 900

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2014/2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	400	400	400
Finanszírozási bevételek				
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	400	400	400	400
Beruházások	43 188	40 000	40 000	40 000
Felújítások	9 900	10 000	10 000	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000
Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés				
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 088	52 000	52 000	52 000
Önkormányzat bevételei összesen:	464 863	400 900	400 900	400 900
Önkormányzat kiadásai összesen:	464 863	400 900	400 900	400 900

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
15/2015.(IV.30.) Önkorm. rendelethez
EGYÉB MŰKÖDÉSI ES FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)**

Működési célú	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülrre			2 705
Karcagi Többcéliú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			2 705
Államháztartáson kívülrre	49 880	49 880	41 689
Civil keret	5 000	5 000	5 364
Berek- Viz Kft. támogatás	15 000	15 000	15 000
TDM	28 380	28 380	20 750
Bursa	1 500	1 500	575
Felhalmozási célú			
Államháztartáson belülrre			
Államháztartáson kívülrre	2 000	2 000	400
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 000	1 000	200
Első lakáShoz jutók kölcsöne	1 000	1 000	200
Összesen:	51 880	51 880	44 794

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj	354	354	354
Átmeneti segély	300	300	300
Temetési segély	50	57	57
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	100
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	250	250	250
Ellátottak pénzbeli juttatásai /egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 100	1 259	1 259
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		663	663
Közgyógyellátás	1 000	993	993
Köztemetés		178	178
Összesen:	4 154	4 154	4 154
Hivatal			
Rendszeres szociális segély Szt. 37/B b, c,d	500	500	500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 500	3 700	3 700
Normatív lakásfenntartási támogatás	5 000	3 800	3 800
Közgyógyellátás (áthúzódó)	24	24	24
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		766	766
Óvodáztatási támogatás		60	60
Összesen:	10 024	8 850	8 850
	14 178	13 004	13 004

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Ivóvíz-mivőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2013-0061	46 495	34 563	
Összesen	46 495	34 563	-

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv
15/2015.(IV.30.) Önk. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 665	18 245	15 955	22 015	16 869	14 728	14 728	14 728	14 728	14 727	14 727	21 386	196 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					34 563				11 932				46 495
Közhatalmi bevételek	2 000	11 375	14 375	3 000	4 000	5 000	18 187	20 375	16 398	5 000	2 000	2 000	103 710
Működési bevételek	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	3 909	23 807	27 617	27 617	2 045	2 004	2 004	99 023
Felhalmozási bevételek													63
Működési célú átvett pénzeszközök				21	5	253	2	108					389
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33	33	33	33	33	37	33	1 164	33	33	33	33	1 531
Finanszírozási bevételek	46 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	11 360	6 360	15 529	6 360	6 360	6 114	130 243
Bevétel összesen:	64 062	38 017	38 727	33 433	63 834	30 287	68 117	70 352	86 237	28 165	25 124	31 600	577 955
Kiadások													
Személyi juttatások	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	8 218	16 547	11 547	11 547	8 220	8 220	8 219	113 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadások	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 612	1 925	1 925	1 925	1 925	1 926	22 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026	10 026	10 026	10 026	10 026	10 026	21 816	21 816	10 026	10 026	10 026	10 027	143 893
Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 182	1 181	1 182	1 181	1 182	1 181	1 182	1 181	1 182	594	595	13 004
Beruházások	4 157	4 157	4 156	4 156	4 156	4 156	4 157	4 157	4 157	25 915	4 157	16 836	84 317
Felújítások	9 150	9 150	19 059	9 150	1 905	25 150	9 283	6 850	17 924				98 471
Egyéb felhalmozási kiadások:								2 630	21 715				24 345
Finanszírozási kiadások	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	11 360	6 360	6 360	6 360	6 361	2 168	77 129
Kiadás összesen:	31 867	41 018	50 925	41 017	33 771	57 017	66 356	56 467	35 196	93 267	31 283	39 771	577 955
Záró pénzállomány	32 195	29 194	16 996	9 412	39 475	12 745	14 506	28 391	79 432	14 330	8 171	0	0

Mégnevezés (edatok ezer forintban)	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő											Összesen			
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben		12. évben	13. évben	
Helyi adók	1	3	98 024	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	1 372 024
Önkormányzati vagyon és az önkormányzat megilletéséig terjedő értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	2																0
Összeállítások, koncessziós díj és hozambevétel	3																0
Társasági részesedések, immateriális javak, részvény, részvények, vállalat értékesítésből vagy privatizációs díjok származó bevétel	4																0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	2 686	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 686
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7																0
Saját bevételek (01+...+07)	08	100 710	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	1 387 710
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	50 355	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	693 855
Eldozó években keletkeztetett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	9 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 283
Felvett, átvállalt hitel és annak töltetartozása	11																0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak töltetartozása	12																0
Hitelesítésként megtestesítő értékpapír	13																0
Adott váltó	14																0
Pénzügyi lízing	15																0
Hálasztott fizetés	16	9 283															9 283
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17																0
Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkeztetett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak töltetartozása	19																0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak töltetartozása	20																0
Hitelesítésként megtestesítő értékpapír	21																0
Adott váltó	22																0
Pénzügyi lízing	23																0
Hálasztott fizetés	24																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25																0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	9 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 283
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	41 072	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	684 572

1. A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet tartamától kezdve az ügylet tartamától kezdve be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2. A tárgyévét követő 3. évől a tárgyévét végéig változatlan összeggel, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amikbe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

**Az önkormányzat 2014. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bekezdésében előírt adósságot keletkeztető ügyet váltik, vagy válhat szükségessé**

S.sz.	Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyet	
	Megnevezése	Bekertítési költség előirányzata (eFt)	Megnevezése	Előirányzat összege (Ft)	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (eFt)
	Kézességvállalás Berek-Víz Kft. részére ÉAOP-2.1.1./A.1-12-2012-0093. sz. támogatási szerződéshez kapcsolódó beruházás finanszírozása	0		0		0
	ÖSSZESEN:	0		0		0
		186 518		0		0
		186 518		0		0