

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax száma: 42/554-502

Száma: 244-13 /2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 02.
napján du. 15 órakor tartandó nyílt ülésére.**

Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja: a Pénzügyi Bizottság, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Az előterjesztést előkészítette: Dr. Juhász Szabolcs jegyző, valamint a pénzügyi ügyintézők.

Máriapócs, 2014. augusztus 18.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: 244-13/2014.

**T Á J É K O Z T A T Ó
A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2014. (II. 5.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai:

A 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet határozza meg a 2013. december után járó bérkompenzációt az önkormányzatok részére, mely Máriapócs esetében 225 e/Ft. A Belügyminisztérium a nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázat alapján 2.970 e/Ft támogatást, az óvodáztatási támogatásra 230 e/Ft összeget, valamint E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére 92 e/Ft-ot hagyott jóvá.

Az önkormányzat működési támogatásai 3.517_e/Ft összeggel nő.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Közfoglalkoztatás keretében 2014 1-től elnyert pályázatok részletezését a mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2014” tartalmazza. A pályázatok 100 %-os támogatással kerültek meghatározásra, összesen 38.956 e/Ft összegben.

A Közös Hivatal működési támogatás előirányzatát növeli az országgyűlési Képviselő Választás, valamint az Európai Parlamenti Választás finanszírozása 1.633 e/Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 40.589 e/Ft-tal növekszik.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

A Belügyminisztérium a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat keretében 2.405 e/Ft összeget hagyott jóvá. A támogatás a Művelődési Ház felhalmozási költségvetését növeli önkormányzati finanszírozással, összesen 3.000 e/Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.405 e/Ft-tal nő.

A bevételek összesen 46.511 e/Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása, a startprogram pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 29.917 e/Ft-tal, a fizioterápia bérköltsége (augusztus 1-től) 357 e/Ft-tal, Máriapócsi Közös Önkormányzati hivatal (választások lebonyolítása) bérelőirányzata 1.337 e/Ft-tal módosul.

A munkaadót terhelő járulékok az önkormányzat előirányzatát 4.421 e/Ft-tal, az Közös Hivatal előirányzatát 287 e/Ft-tal növeli.

A dologi kiadásokat növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések, 1.472 e/Ft összegben, fizioterápia működése 208 e/Ft-tal, az ambuláns ügyeleti ellátás 3.000 e/Ft-tal, a Települési Roma Nemzetiségi önkormányzat költségeire 230 e/Ft-tal, a Művelődési Ház külső homlokzat tetőszerkezet felújításának tervező díja 382 e/Ft-tal, a Horgász Egyesület buszköltsége 63 e/Ft összegben.

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait növeli a választások bonyolításához nyújtott támogatás 9. e/Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli a gyermekétkeztetésre nyújtott támogatás 3.225 e/Ft-tal, az óvodáztatási támogatás 230 e/Ft összegben.

A működési költségvetési kiadásai összesen 44.851 e/Ft-tal módosulnak.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 31.702 e/Ft összeggel növekszik.

Ebből az IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt saját rész 13.800 e/Ft, a Ravatalozó felújítása 7.000 e/Ft. Játsszótér kialakítása (Művelődési Ház) 2.103 e/Ft, Szabadidőpark 1.524 e/Ft, csapadékcatorna építés Vasut út anyagköltség 1.000 e/Ft, startprogram keretében pályázati pénzeszközből beszerzett pótkocsi 3.275 e/Ft, Művelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés 3.000 e/Ft.

Az önkormányzat kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft összegben felhasználja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2014. augusztus 18.

P a p p Bertalan s. k.
polgármester

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A *Tervezett társadalmi hatásai*: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 46.511 e/Ft-tal növekednek.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2014. augusztus 18.

Papp Betalan s. k.
polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2014. (IX. 02.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (II. 5.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2014. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	46 511 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	46 511 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételeit	739 209 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	789 900 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	50 691 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

454 475 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
164 272 E Ft	Személyi juttatások
37 340 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
134 185 E Ft	Dologi kiadások
113 978 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 700 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
335 425 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
328 425 E Ft	Beruházások
7 000 E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft Tartalék

E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 31 611 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 421 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5 364 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3 455 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 31 702 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 46 511 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. A kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft összegben felhasználja. A költségvetési szervek finanszírozása előirányzatát (Művelődési Ház) 3 000 E/Ft összegben megemeli.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

Papp Bertalan
polgármester

.....Önkormányzat melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (Összevont)

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosított előirányzat
1	2			3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 983	3517	267 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 700		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 509		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 267		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 650		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 364		
1.7.	Központosított támogatások		3517	
	- 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft			
	- Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft			
	- Övodáztatási támogatás: 230 e/Ft			
	-E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 117	40589	72 706
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 117	38956	
2.6.	Országgyűlési Képviselő Választás		817	
2.7.	Európa Parlamenti Választás		816	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	302 861	2405	305 266
3.1.	Központi támogatások (- Közművelődési érdekeltség-növelő támog.		2405	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	302 861		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	301 411		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 650		42 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 650		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 650		
4.2.	Gépjárműadó	5 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 654		12 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 870		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	38 433		38 433
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 433		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	692 698	46511	739 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 691		50 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 691		

.....Önkormányzat melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 691		50 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	743 389	46511	789 900

.....Önkormányzat melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409 624	44851	454 475
1.1.	Személyi juttatások	132 661	31611	164 272
	- közcélnak foglalkoztatása (29.917 e/Ft)			
	- fizikoterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/Ft)			
	- választások megbízási díja (1.337 e/Ft)			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 919	4421	37 340
	- közcélnak foglalkoztatása (4.038 e/Ft)			
	- fizikoterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft)			
	- választások megbízási díjak járulékai (287 e/Ft)			
1.3.	Dologi kiadások	128 821	5364	134 185
	- fizikoterápia dologi kiadása (208 e/Ft)			
	- Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft)			
	- Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft)			
	- Műv. Ház külső homlokzat tetőszerk. felújításának tervező díja (382 e/Ft)			
	- választással kapcsolatos dologi kiadások (9 e/Ft)			
	- Közcélúknak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft)			
	- Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft)			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 523	3455	113 978
	- nyári gyermekétkeztetés (3.225 e/Ft)			
	- óvodáztatási támogatás (230 e/Ft)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700		4 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303 723	31702	335 425
2.1.	Beruházások (IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt)	303 723	13800	317 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	303 723	13800	317 523
2.3.	Felújítások (Ravatalozó felújítása)		7000	7 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- Játsszótér kialakítása (Művelődési Ház)		2103	2 103
2.7.	- Játsszótér kialakítása (Szabadidőpark)		1524	1 524
2.8.	- Csapadékesatorna építés Vasút út		1000	1 000
2.9.	- Közcélúknak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatról pótkocsi beszerzés		3275	3 275
2.10.	- Művelődési érdekltségönvelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés		3000	3 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 042	-30042	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	743 389	46511	789 900
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	743 389	46511	789 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

.....Önkormányzat melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 691	-50 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 691	50 691

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás(1)	Módosított előirányzat
1	2			3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 983	3517	267 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 700		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 509		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 267		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 650		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 364		
1.7.	Központosított támogatások		3517	
	- 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft			
	- Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft			
	- Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft			
	-E-üdjj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 387	38956	70 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 387	38956	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	302 861	2405	305 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közművelődési érdekeltségnöv.tám.)		2405	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	302 861		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	301 411		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 650		42 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 650		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 650		
4.2.	Gépjárműadó	5 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 820		9 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 820		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	650 701	44878	695 579
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 691		50 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 691		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás(1)	Módosított előirányzat
1	2			3
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 691		50 691
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	701 392	44878	746 270

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás(1)	Módosított előirányzat
1	2			3

Kiadások		2014. évi előirányzat	Módosítás (1)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	367 627	46218	413 845
1.1.	Személyi juttatások	45 840	30274	76 114
	- közcéllúak foglalkoztatása (29.917 e/Ft)			
	- fizioterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/FT)			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	4134	14 634
	- közcéllúak foglalkoztatása (4.038 e/Ft)			
	- fizioterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft)			
1.3.	Dologi kiadások	93 543	5355	98 898
	- fizioterápia dologi kiadása (208 e/Ft)			
	- Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft)			
	- Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft)			
	- Műv. Ház külső homlokzat tetőszek. felújításának tervező díja (382 e/Ft)			
	- Közcéllúak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft)			
	- Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft)			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800	3455	7 255
	- nyári gyermekétkeztetés (3 225 e/Ft)			
	- óvodáztatási támogatás (230 e/Ft)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 944	3000	216 944
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (intézményi finanszírozás)	209 244	3000	212 244
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303 723	28702	332 425
2.1.	Beruházások	303 723	13800	317 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	303 723	13800	317 523
2.3.	Felújítások (Ravatalozó felújítása)		7000	7 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- Játszóter kialakítása (Művelődési Ház)		2103	2 103
2.7.	- Játszóter kialakítása (Szabadidőpark)		1524	1 524
2.8.	- Csapadékatoma építési Vasut út		1000	1 000
2.9.	- Közcéllúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés		3275	3 275
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.11.	- Lakástámogatás			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 042	-30042	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	30 042	-30042	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	701 392	44878	746 270
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	701 392	44878	746 270

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

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

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1633	1 633
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
2.6.	Országgyűlési Képviselő Választás		817	817
2.7.	Európa Parlamenti Választás		816	816
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 223		38 223
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 223	1633	39 856
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 774		153 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 774		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 997	1633	193 630

Kiadások		2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 997	1633	1 633
1.1.	Személyi juttatások	56 757	1337	1 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 228	287	287
1.3.	Dologi kiadások	14 289	9	9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 723		106 723
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beváltások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 997	1633	193 630

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. (Napköziotthonos Óvoda)	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
	Bevételek	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 934		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500		
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 934		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 501		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 501		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 435		

	Kiadások	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 435		
1.1.	Személyi juttatások	28 279		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 637		
1.3.	Dologi kiadások	16 519		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 435		

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. (Művelődési Ház)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
	Bevételek	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	900	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	730	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730	
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Küzhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	210	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 969	3000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 969	3000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 809	3000

	Kiadások	2014. évi előirányzat	Módosítás (I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 809	
1.1.	Személyi juttatások	1 785	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554	
1.3.	Dologi kiadások	4 470	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3000
2.1.	Beruházások		3000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 809	3000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

nányzati rendelethez

03
01

Ezer forintban !

S
Módosított előirányzat
900
730
210
7 969
9 809

Módosított előirányzat
6 809
3 000
9 809

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

[illegible]

[illegible]

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2014. (IX. 02.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (II. 5.) rendelet
módosításáról

1. §

(1) A 2014. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	46 511 E Ft-tal
Költségvetési kiadások	46 511 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	739 209 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	789 900 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	50 691 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

454 475 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
164 272 E Ft	Személyi juttatások
37 340 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
134 185 E Ft	Dologi kiadások
113 978 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 700 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
335 425 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
328 425 E Ft	Beruházások
7 000 E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft Tartalék

E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 31 611 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 421 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5 364 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3 455 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 31 702 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 46 511 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. A kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft összegben felhasználja. A költségvetési szervek finanszírozása előirányzatát (Művelődési Ház) 3 000 E/Ft összegben megemeli.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

Papp Bertalan
polgármester

Közfoglalkoztatás 2014

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos módosítás

2014. márc. 1-jén beindult a **Start mezőgazdasági projekt**, 20 fővel.
A támogatás mértéke 100%.

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:	14.395.860 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:	1.943.523 Ft,-
2014 évre a bérköltség összesen:	16.339.383 Ft,-

Beruházás:

- Rotációs kapa	100.000 Ft,-
- Egy tengelyes pótkocsi	3.175.000 Ft,-

Dologi:

Összesen:	1.025.855 Ft,-
-----------	----------------

Beruházás és dologi költségek összesen:	4.300.855 Ft,-
--	----------------

Összesen:	20.640.238 Ft,-
-----------	-----------------

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-os támogatás) 2014. 04. 01.-2014. 04. 30. 15 fő

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:	1.159.500 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:	156.540 Ft,-
Bérköltség összesen:	1.316.040 Ft,-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (Két ütemben, 100%-os támogatás)

2014.05.15.- 2014.09.30. 13 fő

2014.06.15.- 2014.09.16. 5 fő

Bérköltség összesen: 6.530.820 Ft,-

Kistérségi startmunka mintaprogram keretein belül Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás, 8 fő, 2014.06.01.- 2014.10.31. 100 %-os támogatás

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:	3.092.000 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:	417.440 Ft,-
2014 évre a bérköltség összesen:	3.509.440 Ft,-

Beruházás:

- Rázópad	254.000Ft,-
- Betonkeverő	69.850Ft,-

Dologi:

Összesen:	375.920Ft,-
-----------	-------------

Beruházás és dologi költségek összesen:	699.770 Ft,-
--	---------------------

Összesen:	4.209.210Ft,-
-----------	---------------

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.06.16.-2014.07.31. 46 fő, 100%-os támogatás

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:	5.515.072 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:	744.550 Ft,-
2014 évre a bérköltség összesen:	6.259.622Ft,-

Városgazdálkodás

2014. 05. 07-től 1 főt foglalkoztatunk a városgazdálkodáson 2014. 12. 31-ig.

Hét hónapra a bér:	710.500 Ft,-
27%:	191.835 Ft,-
Összesen:	902.335 Ft,-

Máriapócs, 2014.06.20.

Varga Ágnes
adminisztrátor