

T/2. melléklet

Kimutatás adókedvezmények, adómentességek 2014.

A 21. számú melléklet tartalmazza.

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testülete a törvény által adott kedvezményeket biztosítja.

T/3. melléklet

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez, a 2014. évi költségvetés

Adósságszolgáltatási kiadások

A rendelet melléklete összefoglalóan tartalmazza a települési önkormányzat valamint a víziközmű társulattól átvett, által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

Hitelek

Az önkormányzat likviditási problémáinak kezelésére kénytelen folyószámlahitelt felvenni.

Folyószámlahitel

A keretünk: 3.400.000 Ft,
Folyószámlahitel
A lejárat ideje 2014. december 31. napja.

Célhitel:

A hitel összege: 0 Ft,

Jogutódként a Víziközmű Társulattól átvett hitelek

A hitel teljes összege: 63.000 E Ft,
A 2013. december 31. napján fennálló hitel összege: 9.530 E Ft,
A kamatláb mértéke 10,49 %,
A lejárat ideje: 2014. március 31. napja.

LTP

Szerződések /érdekeltségek/ száma: 38

Szerződés szerinti összeg: 3.065 E Ft

Befolyt törlesztések: 2.339 E Ft

A törlesztési időszak lejárt: 2014. év folyamán változó.

Önkormányzat által előlegezett összeg: 63.000.000 Ft

Európai Uniós források felhasználása 2014. évi költségvetéshez

A 22. számú melléklet tartalmazza.

Geresdlak Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 933	K1. Személyi juttatás	31 656	
B3. Közhatalmi bevételek	19 100	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 047	
B4. Működési bevételek	120 261	K3. Dologi kiadások	48 060	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 080	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 085	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	7 708	
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
		<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	206 374	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	99 556	
		Központi irányítású szerv támogatás	15 000	
Pénzmaradvány	2 420	Rövid lejáratú hitel	730	
Folyószámla hitel	3 400	Likvid hitel	3 400	
Hitel felvétel Közösségi Ház	38 062	Hosszú lejáratú hitel	9 800	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	43 882	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 062	
			66 992	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	250 256	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	166 548	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	80 066	
B5. Felhalmozási bevételek	5 360	K7. Felújítások	17 596	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 594	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 954	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	97 662	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 954	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	97 662	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	220 328	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	197 218	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	5 820	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	66 992	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	264 210	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	264 210	

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Ezer Ft-ban	
		Övoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 458	0	14 458
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	15 046	0	15 046
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 941	0	12 941
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	935	0	935
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3	0	3
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 550	120	21 670
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	64 933	120	65 053
B3. Közhatalmi bevételek összesen	19 100	0	19 100
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvevített szolgáltatások ellenértéke	5 500	0	5 500
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	7 010	0	7 010
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	106 456	0	106 456
B4. Működési bevételek összesen	120 261	0	120 261
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	0	600
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 480	0	1 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 080	0	2 080
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	206 374	120	206 494

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		41 462	0	41 462
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		2 420	592	3 012
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi irányítású szervi támogatás		0	15 000	15 000
B817. Betétek megszüntetése		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		43 882	15 592	59 474
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		250 256	15 712	265 968

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda		Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	4 860	0	0	4 860
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	0	0	500
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 360	0	0	5 360
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 600	0	0	6 600
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 994	0	0	1 994
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 594	0	0	8 594
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 954	0	0	13 954
B811. Hitel- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről				0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányítószervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 954	0	13 954
-------------------------------------	--------	---	--------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 210	15 712	279 922
------------------------	---------	--------	---------

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Ezer Ft-ban
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 458			14 458
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	15 046			15 046
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 941			12 941
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	935			935
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3			3
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 550			21 550
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	64 933	0	0	64 933
B3. Közhatalmi bevételek összesen	19 100			19 100
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500			5 500
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405. Ellátási díjak	7 010			7 010
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Egyéb működési bevételek	106 456			106 456
B4. Működési bevételek összesen	120 261	0	0	120 261
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600			600
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 480			1 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 080			2 080
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	206 374	0	0	206 374
				0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	41 462		41 462
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	2 420		2 420
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
B816. Központi irányítású szervek támogatás	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	43 882	0	43 882
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 256	0	250 256

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0
B52. Ingatlanok értékesítése	4 860			4 860
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500			500
B54. Részesedések értékesítése	0			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 360			5 360
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 600			6 600
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 994			1 994
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 594	0		8 594
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 954	0		13 954
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányítószervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 954	0		13 954
				0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

264 210

0

264 210

3.1. melléklet az 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Ezer Ft-ban	
		Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 458		14 458
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	15 046		15 046
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 941		12 941
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	935		935
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3		3
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 550	120	21 670
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 933	120	65 053
B3. Közhatalmi bevételek összesen	19 100	0	19 100
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500	0	5 500
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	7 010	0	7 010
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	106 456	0	106 456
B4. Működési bevételek összesen	120 261	0	120 261
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	0	600
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 480	0	1 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 080	0	2 080

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B	206 374	120	206 494
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	41 462	0	41 462
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 420	592	3 012
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányítású szervek támogatás	0	15 000	15 000
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	43 882	15 592	59 474
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 256	15 712	265 968

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda		Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	4 860	0	0	4 860
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	0	0	500
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 360	0	0	5 360
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 600	0	0	6 600
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 994	0	0	1 994
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 594	0	0	8 594
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 954	0	0	13 954
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányítású támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 954	0	13 954
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 210	15 712	279 922

KIADÁSOK JOGCIMEI			
Összesen	Óvoda	Önkormányzat	
			K1. Személyi juttatás
41 236	9 580	31 656	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
9 637	2 590	7 047	K3. Dologi kiadások
51 602	3 542	48 060	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 085	0	5 085	K5. Egyéb működési kiadások összesen
7 708	0	7 708	<i>Ebből: Általános tartalék</i>
			<i>Céltartalék</i>
			A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)
115 268	15 712	99 556	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
51 992		51 992	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai
0		0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
0		0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
15 000		15 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
0		0	K916. Pénzszközök betétként elhelyezése
0		0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai
66 992	0	66 992	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)
			C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)
182 260	15 712	166 548	K6. Beruházások
80 066	0	80 066	K7. Felújítások
17 596	0	17 596	K8. Egyéb felhalmozási kiadások
97 662	0	97 662	D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)
			K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
0		0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai
0		0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
0		0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
0		0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
0		0	K916. Pénzszközök betétként elhelyezése
0		0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai
			E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)
97 662	0	97 662	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)
279 922	15 712	264 210	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

Ezer Ft-ban

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ES FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet az 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez
A 2014. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETES KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.-) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	31 656				31 656
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	7 047				7 047
K3. Dologi kiadások	48 060				48 060
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 675		410		5 085
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 708				7 708
<i>Ebből: Általános tartalek</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülire	51 992				51 992
K912. Befoldi értékpapírok kiadásai	0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	15 000				15 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K91. ...+K917.)					
C. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)					
K6. Beruházások	80 066				80 066
K7. Felújítások	17 596				17 596
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K91. ...+K917.)					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K912. Befoldi értékpapírok kiadásai					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülire					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K91. ...+K917.)					

264 210	0	410	263 800	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)
97 662	0	0	97 662	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda		Összesen
K1. Személyi juttatás	31 656	9 580		41 236
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 047	2 590		9 637
K3. Dologi kiadások	48 060	3 542		51 602
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 085	0		5 085
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 708	0		7 708
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	99 556	15 712		115 268
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	51 992			51 992
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	15 000			15 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	66 992	0		66 992
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	166 548	15 712		182 260
K6. Beruházások	80 066	0		80 066
K7. Felújítások	17 596	0		17 596
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	97 662	0		97 662
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				0

Ezer Ft-ban

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	97 662		0	97 662
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	264 210		15 712	279 922

8. melléklet a 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Óvoda pályázat	2 100		2 100
Beruházás Energetikai PÁLYAZAT	6 569		6 569
Többfunkciós Szolgáltató Központ Pályázat	38 100		38 100
Műtűves Sportpálya Pályázat	32 500		32 500
Hálótűtő	797		797
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Beruházások összesen	80 066	0	80 066

9. melléklet a 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások

célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Felújítás Energetikai Pályázat	11 206		11 206
Világábrós emlékmű pályázat	4 375		4 375
Járda felújítás	2 015		2 015
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Felújítások összesen	17 596	0	17 596

10. melléklet az 1/2014. (III. 10.) számú önkormányzati rendelethez

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0

15. melléklet a 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Ezer Ft-ban
	Előirányzat összege			Előirányzat összege			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 933	64 933	64 933	K1. Személyi juttatás	31 656	31 750	31 800
B3. Közhatalmi bevételek	19 100	19 100	19 100	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 050	7 065	7 075
B4. Működési bevételek	100 250	95 500	100 200	K3. Dologi kiadások	45 500	45 000	45 200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 100	2 150	2 200	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900	4 850	4 850
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 750	7 775	7 800
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	186 383	181 683	186 433	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	96 856	96 440	96 725
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	35393	5423	5423	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	35393	7423	7423
B813. Maradvány igénybevétele	0	2000	21000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1402	1402	1402
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	35 393	7 423	26 423	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	36 795	8 825	8 825
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	221 776	189 106	212 856	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	133 651	105 265	105 550
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	40 500	50 000	100 000
B.5. Felhalmozási bevételek	2 000	500	0	K7. Felújítások	35 200	35 000	15 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 600	8 600	8 600	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	10 600	9 100	8 600	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	75 700	85 000	115 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	10 600	9 100	8 600	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	75 700	85 000	115 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	232 376	198 206	221 456	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	209 351	190 265	220 550

INDJUKULÁS: A költségvetési évet követő három év tervezett eloranyzatainak keretszama az 2013. évben tervezett 2014-2016. év saját bevételek összegei az alábbiak miatt ter ei: A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó adórendeletében a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó és az iparűzési adónemre vonatkozóan is csökkentette az adómértékek összegét. A koncessziós díj a szerződés értelmében módosításra kerül az infláció mértékével, a szerződés 2015. december 31-ig hatályos.

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Hitel törlesztés	9800						9800
Kötvénybevitel kiadásai							0
Közösségi Ház beruházás	38062	1228	1156	1144	1123	5664	48377
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
Közvilágítás korszerűsítése pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	1402	1402	1402				4206
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	49264	2630	2558	1144	1123	5664	62383

18. melléklet a 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidővének végéig	Tárgyevi saját bevételek összege	16 800
			16 800
Hejvi adóbeli származó bevétel			
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			27 964
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			500
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részvétel értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			300
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	0		45 564

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

19. melléklet a 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes törlesztés	38062
			38062
Hitel felvételéből eredő aktuális törlesztés			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális törlesztés			
Hitel átvállalásából eredő aktuális törlesztés			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális törlesztés			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamidője alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeget tartalmazó összeg.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzios és övadeki repülőjegyeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0		38 062

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

20. melléklet a 6/2014. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a kezesgévvállalásokból a kezeség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezesgévvállalás megnevezése	
Összeg	

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2014. év	2015. év	Összesen
Helyi adók	16 800	16 800	33 600
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	27 964	27 964	55 928
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel			0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300	600
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0
Saját bevételek összesen	45 064	45 064	90 128
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkeartozása	5 709	3 400	9 109
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
Adott váltó (kamat nélküli)			0
Pénzügyi lízing tökéresz hátralévő összege	4 206	2 804	4 206
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés			0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			0
Fizetési kötelezettség összesen	9 915	6 204	16 119

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési			Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		
	Bevétel	Kiadás	Maradvány	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január										
Február				3 400						
Március										
Április										
Május										
Június										
Július						38 062				
Augusztus										
Szeptember										
Október										
November										
December										
Összesen	0	0	0	3 400	0	38 062	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

