



Pér Község Önkormányzata
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014.(X.06.) önkormányzati rendelete

**Az Önkormányzat 5/2014.(III.21) évi költségvetési rendeletének
módosításáról**



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Pér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.21.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

304.998 E Ft	Költségvetési bevétellel
304.998 E Ft	Költségvetési kiadással
2.443 E Ft	Működési tartalékkal


állapítja meg.

2. §

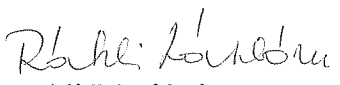
- (1) Az „R” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az „R” 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az „R” 11/1; 11/2; 11/3. számú melléklete helyébe e rendelet 3, 4,5. számú melléklete lép.
- (5) Az „R” 13. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (6) Az „R” 14. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (7) Az „R” 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Herold Ádám
polgármester




Rákli Lászlóné
aljegyző

Kihirdetve: 2014. október 6.


Rákli Lászlóné
aljegyző



BEVÉTELEK

9/2014.(X.06.) ÖK rendelet 1. sz. melléklete

5/2014. (III.21.) ÖK rendelet 1. számú melléklete

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1	I. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	122 426	130 907
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 426	130 907
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 728
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 728
3	III. Közhatalmi bevételek	58 300	58 300
3.1.	Jövedelemadók		
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
3.4.	Vagyoni típusú adók	7 500	7 500
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói	49 700	49 700
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 100
4	IV. Működési bevételek	28 538	28 538
4.1.	Készletértékesítés bevétele		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 353	13 353
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 530	2 530
4.4.	Tulajdonosi bevételek		
4.5.	Ellátási díjak	8 154	8 154
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251	4 251
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.8.	Kamatbevételek	250	250
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.10.	Egyéb működési bevételek		
5	V. Felhalmozási bevételek	11 760	11 760
5.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	11 760	11 760
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.4.	Részeseések értékesítése		
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	9 647
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 500	9 647
7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 558	55 118
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 560
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 558	50 558
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	269 082	300 998
8	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	4 000	4 000
8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 000	4 000
8.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
8.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
8.5.	Központi, irányító szervi támogatás		
8.6.	Betétek megszüntetése		
8.7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
8.8.	Maradvány igénybevétele		
9	IX. Külföldi finanszírozás bevételei		
9.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 000	4 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+11)	273 082	304 998

KIADÁSOK

1./2. sz. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Személyi juttatások	83 506	90 606
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 081	81 181
1.2.	Külső személyi juttatások	9 425	9 425
2.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 680	23 605
3.	III. Dologi kiadások	79 553	79 985
3.1.	Készletbeszerzés	10 462	10 462
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 688	2 688
3.3.	Szolgáltatási kiadások	46 273	46 705
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 953	1 953
3.5.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 177	18 177
4.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 674	8 174
5.	V. Egyéb működési célú kiadások	14 361	19 542
5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
5.2.	Elvonások és befizetések		
5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4 560
5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		
5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		960
5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások		
5.10.	Kamattámogatások		
5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 579	11 579
5.12.	Tartalékok	2 782	2 443
6.	VI. Beruházások	18 299	18 299
6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 334	9 334
6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 037	1 037
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 250	4 250
6.5.	Részesedések beszerzése		
6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 678	3 678
7.	VII. Felújítások	28 480	34 576
7.1.	Ingatlanok felújítása	22 425	27 225
7.2.	Informatikai eszközök felújítása		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 055	7 351
8.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 560
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</i>	249 553	274 787
9.	IX. Belföldi finanszírozás kiadásai	23 529	30 211
9.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 529	28 812
9.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
9.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
9.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
9.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
9.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
9.7.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 399
9.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
10.	X. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23 529	30 211
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 082	304 998

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1./3. sz. melléklet

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	19 529	26 211
---	---	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1./4. sz. melléklet

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-19 529
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1 sz. mell. 11. sor)	4 000
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	23 529
1.2.1.		
1.2.2.		0

Feladat megnevezése		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	01	
		Önkormányzat		
<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	82 075	82 075
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)	58 300	58 300
	2.1.	Helyi adók	57 200	57 200
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 775	23 775
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 683	2 730
	3.3.	Bérleti díj		12 953
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 591	3 591
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 251	4 251
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	122 426	137 635
	5.1.	Normatív hozzájárulások	122 426	130 907
	5.2.	Felhasználási közttséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (felhalmozási)		6 728
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	48 058	64 333
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	3 500	9 215
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		5 715
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	44 558	55 118
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	44 558	55 118
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	11 760	11 760
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 760	11 760
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		VII. Költségen (munkavállalónak adott költségen visszatérítése)		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	264 319	295 803
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	4 000	4 000
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	4 000	4 000
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	268 319	299 803

	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	01	
Feladat megnevezése	Önkormányzat		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 717	114 262
	1.1.	Személyi juttatások	23 917	31 017
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 056	7 981
	1.3.	Dologi kiadások	56 441	56 441
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 724	1 724
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 579	17 099
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	45 004	51 100
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	16 524	16 524
	2.2.	Felújítások	28 480	34 576
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 782	2 443
	4.1.	Általános tartalék	2 782	2 443
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	97 287	101 787
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	244 790	269 592
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	23 529	30 211
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	23 529	30 211
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	268 319	299 803
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3

9/2014.(X.06.) ÖK rendelet 4. számú melléklete

5/2014. (III.21.) ÖK rendelet 11.2. számú melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési intézmény		
Feladat megnevezés	Péri Közös Önkormányzati Hivatal		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200	200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
	1.3.	Bérlési díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kőleszőn		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	44 407	48 907
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	44 607	49 107

		Kiadások		
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 607	48 407
	1.1.	Személyi juttatások	28 687	28 687
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 890	7 890
	1.3.	Dologi kiadások	6 080	5 380
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950	6 450
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		700
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		700
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kőleszőn		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	44 607	49 107
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9/2014.(X.06.) ÖK rendelet 5. számú melléklete

5/2014. (III.21.) ÖK rendelet 11.3. számú melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési intézmény		
Feladat megnevezése	Vadvirág Óvoda		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 563	4563
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 563	4563
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		432
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		432
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Költesn		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	52 880	52880
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	57 443	57875

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	30 902	30 902
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 734	7 734
	1.3.	Dologi kiadások	17 032	17 464
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 775	1 775
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 775	1 775
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Költesn		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	57 443	57 875

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9/2014.(X.06.) ÖK rendelet 6.számú melléklete
 5/2014. (III.21.) ÖK rendelet 13. számú melléklete
 ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Kiemelt előirányzatok KIADÁSOK	Önkormányzat	Közös Hivatal	Vadvirág Óvoda	Önkormányzat összevont összesen 4 =1+2+3
		1.	2.	3.	
1.	Személyi juttatás	31 017	28 687	30 902	90 606
2.	Munkáltatót terhelő bef.köt.	7 981	7 890	7 734	23 605
3.	Dologi kiadások	56 441	6 080	17 464	79 985
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 724	6 450		8 174
5.	Egyéb működési célú kiadások	19 542			19 542
6.	Beruházási kiadás	16 524		1 775	18 299
7.	Felújítás	34 576			34 576
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				-
9.					-
10.					-
11.					-
12.					-
		167 805	49 107	57 875	274 787
13.	Hitel, kölcsön törlesztés	30 211			30 211
		198 016	49 107	57 875	304 998
	Intézmény finansz.kiadása	101 787			
		299 803			

9/2014.(X.06.) ÖK rendelet 7. számú melléklete
 5/2014. (III.21.) ÖK rendelet 14. számú melléklete
 ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Kiemelt előirányzatok BEVÉTELEK	Önkormányzat	Közös Hivatal	Vadvirág Óvoda	Önkormányzat összevont összesen 4 =1+2+3
1.	Önk-ok műk. támogatásai	130 907			130 907
2.	Felhalmozási célú tám-ok áht-n belül	6 728			6 728
3.	Közhatalmi bevételek	58 300			58 300
4.	Működési bevételek	23 775	200	4 563	28 538
5.	Felhalmozási bevételek	11 760			11 760
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 515	1 700	432	9 647
7.	Felhalmozási célú támogatásértékű b	55 118			55 118
8.	Finanszírozási célú pü-i műv. bev.	4 000			4 000
10.					
11.					
12.					
13.					
		298 103	1 900	4 995	304 998
	Intézményfin. bevétele		48 907	52 880	
			50 807	57 875	

BEVÉTELEK
2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9/2014. (X.06.) ÖK rendelet 8. számú melléklete

1.sz. tájékoztató táblázat

5/2014. (III.21.) ÖK rendelet 16. számú melléklete

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013.tény	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	94 695	257 322	86 838
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	56 461	58 300	58 300
2.1.	Helyi adók	50161	57200	57 200
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	5448		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	715	1100	1 100
2.5.	Egyéb snjatos bevételek	42		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 234	28 538	28 538
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		15 883	15 883
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak		8 154	8 154
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		4 251	4 251
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250	250
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	104 080	122 426	137 635
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 080	122 426	130 907
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás (felhalmozási)			6 728
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	43 001	48 058	64 765
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	26 674	3 500	9 647
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 500	3 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			6 147
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	16 327	44 558	55 118
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	15 043		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 284	44 558	55 118
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	37 462	11 760	11 760
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	37 462	11 760	11 760
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	101 424		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 580		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	94 844		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	380 662	269 082	300 998
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	71 852	4 000	4 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	71 852		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		4 000	4 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	28 026		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	28 026		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	28026		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	480 540	273 082	304 998

KIADÁSOK

1./2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	222 621	199 992	219 469
1.1.	Személyi juttatások	82 100	83 506	90 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446	21 680	23 605
1.3.	Dologi kiadások	101 915	79 553	79 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 061	3 674	8 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 099	11 579	17 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 579		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 520		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	255 113	46 779	52 875
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	162971	18299	18 299
2.2.	Felújítások	87851	28480	34 576
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4291		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 782	2 443
4.1.	Általános tartalék		2782	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	477 734	249 553	274 787
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		23 529	30 211
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		23 529	30 211
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		23529	30 211
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	477 734	273 082	304 998