

**Intézkedési terv
2014. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2014. évi költségvetési rendeltben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.

Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: polgármester

2. A Közös Önkormányzati Hivatalban fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.

Határidő: 2014 folyamatos
Felelős: jegyző

3. Az út-híd, temető, és parkfenntartási, felújítási feladatra foglalkoztatott személyek a hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak.

Határidő: 2014 folyamatos
Felelős: polgármester

4. A képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódnak.

Határidő: 2014 folyamatos
Felelős: polgármester

5. A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint

6. A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, gondoskodjon az ingatlana előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni.

A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni, különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében.

Az önkormányzati adóhatóság, ha szükséges, akkor bírósági végrehajtás útján is szerezzon érvényt a jogos követelések beszedésének, a Közös Önkormányzati Hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.

Határidő: 2014.május 15.

Felelős: jegyző, szakterületi ügyintéző

7. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járuléai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző, szakterületi ügyintéző

8. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. A befejezett beruházásoknál szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet. Különös tekintettel az óvoda felújításra, út-és járdaépítésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

9. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek nagypalli lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Erdősmecskére a fizetik.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester



Kimutatás adókedvezmények, adómentességek 2014.

A 23. számú melléklet tartalmazza.

Nagypall község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 7/1999.(IX.29.) számú rendelete **2.§. (2)** Az (1) bekezdés szerint megállapítandó adó mértéke 50%-al csökkentendő, ha az adófizető egyedülálló, vagy ha 70 éven felüli.

(3) A (2) bekezdés szerinti kedvezmények – együttes fennállása esetén is – csak egyféle címen vehetők figyelembe.

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

Adósságszolgáltatási kiadások

Hitelek

Az önkormányzat likviditási problémáinak kezelésére kénytelen folyószámlahitelt felvenni.

Folyószámlahitel

A keretünk: 2000 eFt,

A kamatláb mértéke évi 4,99 %

A lejárat ideje 2014. december 31. napja.

Európai Unió források felhasználása 2014. évi költségvetéshez

A 24. számú melléklet tartalmazza.

³ Módosította a/2014. (.....) számú rendelet

Az Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok, bevételei és költség struktúrája, az intézményi egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei

1. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Összeirányítói
Értekezlet /jegyzőkönyve, költségvetése/
2. Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Tanács
1/2014. számú jegyzőkönyve

**Szociális és gyermekvédelmi ellátások 2014. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)**

Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban ÖR.) alapján:

Ör. 2. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális ellátás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult személynek:

a) pénzbeli ellátásként

- aa) méltányossági ápolási díjat
- ab) önkormányzati segélyt

b) természetbeni ellátásként

- ba) méltányossági alapon megállapított közgyógyellátást,
- bb) köztemetést
- bc) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést (a továbbiakban együtt: szociális ellátások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) A képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti feladat és hatásköreinek gyakorlását apolgármesterre ruházza át.

A részletes kimutatást az 5.1. számú melléklet tartalmazza.

Szociális és gyermekvédelmi ellátások 2014. évi költségvetés (jegyzői hatáskör)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §
(1) bekezdése alapján:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára *a)* a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint:

- aa)* foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
 - ab)* rendszeres szociális segélyt,
 - ac)* lakásfenntartási támogatást;
- állapít meg.

A részletes kimutatást az 5.1. számú melléklet tartalmazza.

A település-fenntartás feladatainak részletezése 2014.

1. A kegyeleti közszolgáltatás biztosítása, szociális temetésről való gondoskodás (a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény)
2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának biztosítása (a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény)
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény)
4. A közterület tisztán tartása (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény)
5. A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, a vízgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény)
6. A közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzése (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény)
7. A helyi közutak tekintetében a közútkezelői feladatok ellátása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátása törvény szerint [a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)]
8. A helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás [Kkt. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)]
9. A közvilágítási berendezés üzemeltetése (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény)
10. Ismeretlen tulajdonos esetén az állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény)
11. Állatvédelmi őrszolgálat, belterületi kóbor állatok befogása, ebösszeírás, az állat életének kioltásával kapcsolatban felmerült igazolt költségek megtérítése (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény)
12. Az óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a nemzetiségek által lakott településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény]
13. Az állammal vagy állami szervvel kötött szerződésben vállalt, a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak megfelelő színvonalon és biztonságban történő ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, vagy e vagyon működtetéséhez a törvényben foglaltaknak megfelelően megállapított hozzájárulás megfizetése (Nkt.)
14. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a védőnői

ellátás [az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]

15. A járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények által ellátott feladatok (Eütv.)

16. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása [a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és a gyámmügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)]

17. Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása (Szocvtv.)

18. Azon egyéb szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások és gyermekvédelmi szakellátás megszervezése, amelyeket az önkormányzat az állammal vagy állami szervvel kötött megállapodás, szerződés keretében nyújt (Szocvtv. és Gyvt.)

19. A törvényben meghatározott gyermekétkeztetési feladatok (Gyvt.)

20. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, köztemetés, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás (Szocvtv. és Gyvt.)

21. A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját (Mötv.)

22. A helyi közfoglalkoztatás megszervezése [Mötv. és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)]

23. A települési könyvtári ellátás biztosítása [a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.)]

24. A fővárosi önkormányzatnál a fővárosi kerületek önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása (Kultv.)

25. A fővárosi közlevéltár működtetése (a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény)

26. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált szervezettel érvényben lévő szerződésből eredő kötelezettségek (Flt.)

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s	T a r t a l m a	
	bevételei (Ft)	kiadásai (Ft)
-	0	0

Az Önkormányzata Magánerős Útépítési Alap mérlege

M e g n e v e z é s	T a r t a l m a	
	bevételei (Ft)	kiadásai (Ft)
Önkormányzati lakáseladási alap		
-	0	0

2014. évi mutatószámok és állami támogatás

**NAGYPALL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE KÖLTSÉGVETÉSHEZ
ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2013. JAN. 1-ÉN 430 FŐ**

Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előir.
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint					
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		fő		
I.1 b.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása összesen				1 322 390
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				1 217 760
I.1.bc)	Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása				462 369
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				924 571
I.1 c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	430	fő	2 700	4 000 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	430	fő		1 263 664
	beszámítás				-300 808
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	m3	100	
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatáa				
	óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	2,3	fő		6 151 733
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	1	fő		1 200 000
	óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	1,8	fő		2 407 200

	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1	fő		600 000
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2014/15 évre	1,8	fő		61 920
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	21	fő	54 000	784 000
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	24	fő	54 000	261 333
II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				
II.3.(1)	2014. évben 8 hónapra	3	fő		362 000
II.3.(2)	2014. évben 4 hónapra	3	fő		120 667
III.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.3 c.2	Szociális étkeztetés	15	fő	55 360	830 400
III.3 e.	Falugondnoki szolgáltat	12	hó	208 333	2 500 000
III.3. m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	430	fő		600 000
III. 5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5 a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1,6	fő		2 611 200
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				3 743 891
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)				5 141
IV.1.d.	Könyvtári támogatás	430	fő	1 140	490 200
	Összesen:				31 619 631

Nagypall Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014

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

Ezer Ft-ba

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 031	K1. Személyi juttatás	18 735
B3. Közhatalmi bevételek	1 900	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 068
B4. Működési bevételek	592	K3. Dologi kiadások	79 10
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580
		K5. Egyéb működési célú kiadások	21 869
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	55 523	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	55 162
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 459	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	58 982	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 608	K6. Beruházások	1 162
B5. Felhalmozási bevételek	5 700	K7. Felújítások	25 966
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8)	27 128
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		ebből: Hosszú lejáratú hitel törlesztés	
Ebből: B8111. Hosszú lejáratú hitel			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 308	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	27 128
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	78 831	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	82 290
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	82 290	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	82 290

3 000

85 290

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat at Eredeti	Önkormányzat at Módosított	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 890	8 890	0	0	8 890
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	11 949	11 949	0	0	11 949
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 285	10 285	0	0	10 285
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	490	490	0	0	490
B115. Működési célú központosított előirányzatok	5	5	0	0	5
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 155	2 155	0	0	2 155
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 257	19 257	19 777	0	39 034
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	53 031	53 031	19 777	0	72 808
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 900	1 900	0	0	1 900
BA01. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
BA02. Szolgáltatások ellenértéke	500	500	0	0	500
BA03. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
BA04. Tulajdonosi bevételek	92	92	0	0	92
BA05. Ellátási díjak	0	0	0	2 600	2 600
BA06. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
BA07. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
BA08. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
BA09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
BA10. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	592	592	0	2 600	3 192
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	55 523	55 523	19 777	2 600	77 900
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 459	3 459	13	195	3 667
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi irányítású támogatás	0	0	0	19 757	19 757
B817. Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 459	3 459	13	19 952	23 424
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 982	58 982	19 790	22 552	101 324

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat at Eredeti	Önkormányzat at Módosított	Helyi Nemzeti Nemzetiségi Övoda Fenntartó		Övoda	Összesen
			Támogatás	Övoda		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 393	6 393	0		0	6 393
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 215	11 215	0		0	11 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 608	17 608	0		0	17 608
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
B54. Részesedések értékesítése	5 700	5 700	0		0	5 700
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 700	5 700	0		0	5 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	23 308	0		0	23 308
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		3 000				3 000
B812. Befüldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányítászeri támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése	0	3 000	0		0	3 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	3 000	0		0	3 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 308	26 308	0		0	26 308
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 290	85 290	19 790		22 552	127 632

2.1. melléklet az 5/2014. (II. 03.) számú önkormányzati rendelethez
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Ezer Ft-ban	
		Nagyipalli Német Nemzetiségi Óvoda Fentartó Társulás	Összesen
Támogatási működ. bev. társ. bizt.alapból	0		0
központi költségvetési szervről	2 610		2 610
elkölönített alaptól	15 897		15 897
helyi önkormányzattól	750	19 777	20 527
			0
			0
Összesen	19 257	19 777	39 034

2.2. melléklet az 1/2014. (II. 10.) számú önkormányzati rendelethez
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS		Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0		
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem jöv. adó			
B34. Vagyoni típusú adók	1 200		
Ebből:			
a) építményadó	0		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	1 200		
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	100		
Ebből:			
a) iparüzési adó	100		
B354. Gépjárműadó	600		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
Ebből:			
a) tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		
b) talajterhelési díj	0		
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételei	0		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendszerei hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
Összesen:	1 900		

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Leader pályázat Községi ház kialakítás	11 215			11 215
	0			0
				0
Összesen	11 215	0	0	11 215

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok EREDETI	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 890	8 890			8 890
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	11 949	11 949			11 949
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	10 285	10 285			10 285
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	490	490			490
B115. Működési célú központosított előirányzatok	5	5			5
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 155	2 155			2 155
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	19 257	19 257			19 257
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	53 031	53 031	0	0	53 031
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 900	1 900			1 900
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500	500			500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	92	92			92
B405. Ellátási díjak	0	0			0
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	0	0			0
B4. Működési bevételek összesen	592	592	0	0	592
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	0	0			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.	55 523	55 523	0	0	55 523
B811. Hteli-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
B812. Befüldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813. Maradvány igénybevétele	3 459	3 459			3 459
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0
B816. Központi irányításterüli támogatás	0	0			0
B817. Betétek megszüntetése	0	0			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	3 459	3 459	0	0	3 459
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 982	58 982	0		58 982

BEVÉTELEK JOGCIMEI		Kötelező feladatok EREDETI	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 393	6 393			6 393
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről		0	0			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 215	11 215			11 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		17 608	17 608	0		17 608
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0			0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0			0
B54. Részesedések értékesítése		5 700	5 700			5 700
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen		5 700	5 700			5 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről		0	0			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		23 308	23 308	0		23 308
B811. Hitel-, és kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről			3 000			3 000
B812. Beföldői értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányítású szervi támogatás						0
B817. Bevételek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		23 308	23 308	0		23 308
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 290	82 290	0		82 290

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Nagyraili Német Nemzetiség Övoda Fenntartó Társulás	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 890	8 890	0	0	8 890
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	11 949	11 949	0	0	11 949
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 285	10 285	0	0	10 285
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	490	490	0	0	490
B115. Működési célú központosított előirányzatok	5	5	0	0	5
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 155	2 155	0	0	2 155
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 257	19 257	19 777	0	39 034
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	53 031	53 031	19 777	0	72 808
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 900	1 900	0	0	1 900
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500	500	0	0	500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	92	92	0	0	92
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	2 600	2 600
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	592	592	0	2 600	3 192
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B6.)	55 523	55 523	19 777	2 600	77 900
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 459	3 459	13	195	3 667
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi irányítású támogatás	0	0	0	19 757	19 757
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 459	3 459	13	19 952	23 424
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 982	58 982	19 790	22 552	101 324

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Nagyparti Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás		Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 393	6 393	0		0	6 393
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 215	11 215	0		0	11 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 608	17 608	0		0	17 608
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
B54. Részesekek értékesítése	5 700	5 700	0		0	5 700
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 700	5 700	0		0	5 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	23 308	0		0	23 308
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		3 000				3 000
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	3 000	0		0	3 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 308	26 308	0		0	26 308
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 290	85 290	19 790		22 552	127 632

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek		Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Övoda Fenntartó Társulás	Övoda	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatalnak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatalnak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B6.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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 megszűntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Nagyipalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás		Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0		0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvételek 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 irányítású támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		0	0

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2014. év bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat									
Megnevezés	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda		Közn. Int. összesen		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás és kv-i szervei	Mindösszesenből	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	mindössz.	Kötelező	Önként vállalt
Szolgáltatások ellenértéke összesen									
Egyéb sajátos bevétel (ellátási díj)			2 600						
Továbbsz. szolgáltatások értéke (Egységsház)									
Bérllet és lízing díjbevételek									
.Intézményi ellátás díjak									
Alkalmazottak térítése									
Kötbér egyéb kártérítés									
Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb térítése									
Egyéb saját működési bevételek összesen									
AFA bevétel									
Működési hozam és kamatbevételek									
Közhasznú és egyéb foglalkoztatási támogatás									
Támogatás értékű bevétel									
Támogatás értékű egyéb bevétel									
Támogatásértékű működési bevétel									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0							
Működési bevétel összesen:	0		2 600						
Normatíva			19 134						
Önkormányzati támogatás	19 777		623						
Maradvány	13		195						
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 790		22 552						

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek		Összesen
			Nagy palii Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
K1. Személyi juttatás	18 735	18 735	0	12 241	30 976
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 068	3 068	0	3 213	6 281
K3. Dologi kiadások	7 910	8 047	33	6 048	14 128
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580	3 580	0	0	3 580
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 869	21 357	0	0	21 357
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	55 162	54 787	33	21 502	76 322
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			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			19 757		19 757
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	19 757	0	19 757
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 162	54 787	19 790	21 502	96 079
K6. Beruházások	1 162	1 162	0	1 050	2 212
K7. Felújítások	25 966	28 966	0	0	28 966
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	27 128	30 128	0	1 050	31 178
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		375			375
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	375	0	0	375
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	27 128	30 503	0	1 050	31 553
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	82 290	85 290	19 790	22 552	127 632

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Rendszeres szociális segély	350			350
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 200			1 200
Lakásfenntartási támogatás	1 500			1 500
Egyszeri készpénz juttatás	480			480
Méltányos közgyógyellátás	50			50
Köztetetés				0
Összesen	3 580	0	0	3 580

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Óvoda fenntartó társulásnak átadott támogatás	19 767			19 767
Pécsvárad Tv támogatása	60			
Támogatásért. Műk. Kiadás helyi önkormányzatnak ov. Ügyelet	450			450
				0
Összesen	20 277	0	0	20 217

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Műk. Célú pénzeszk átadás államháztartáson kívülre	71			71
				0
				0
				0
Összesen	71	0	0	71

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.-i)	Összesen
K1. Személyi juttatás	18 735	18 735			18 735
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 068	3 068			3 068
K3. Dologi kiadások	7 910	8 047			8 047
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 830	2 830	750		3 580
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 869	21 357			21 357
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 412	54 037	750	0	54 787
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 412	54 037	750	0	54 787
					0
K6. Beruházások	1 162	1 162			1 162
K7. Felújítások	25 966	28 966			28 966
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27 128	30 128	0	0	30 128
					0
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, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	27 128	30 128	0	0	30 128
					0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	81 540	84 165	750	0	84 915

30 128

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Nagyapali Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás	18 735	18 735	0	12 241	30 976
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 068	3 068	0	3 213	6 281
K3. Dologi kiadások	7 910	8 047	33	6 048	14 128
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 830	2 830	0	0	2 830
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 869	21 357	0	0	21 367
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1 ...+K5.)	54 412	54 037	33	21 502	75 572
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		375	0		375
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			19 757		19 757
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	375	19 757	0	20 132
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 412	54 412	19 790	21 502	95 704
K6. Beruházások	1 162	1 162	0	1 050	2 212
K7. Felújítások	25 966	28 966	0	0	28 966
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27 128	30 128	0	1 050	31 178
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	27 128	30 128	0	1 050	31 178
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	81 540	84 540	19 790	22 552	126 882

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Nagypali Német Nemzetiségi Óvoda Fennartó Társulás		Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	750				750
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	750	0		0	750
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	750	0		0	750
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0		0	0
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	0	0		0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	750	0		0	750

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

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fentartó Társulás és költségvetési szerve 2014. év kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai

Szakfeladat/kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat					
	Személyi juttatás	Járuék	Spec. Tám.	Dologi	Összesen	Kötelező feladat
011130 - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				33		
1.				33		
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fentartó Társulás összesen				33		
3.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 241	3 213			
4.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működletési feladatai			7 098		
	Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fentartó Társulás mindösszesen	12 241	3 213	0	7 131	22 585
						22 585
						0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Kisértékű te. Vásárlás	836			836
Kisértékű te. Áfája	326			326
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Beruházások összesen	1 162	0	0	1 162

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Közösségi ház kialakítása	11 215			11 215
Közösségi ház kialakítása Áfa	3 028			3 028
Vis maior helyreállítás	4 017			4 017
Vis maior helyreállítás ÁFA	1 084			1 084
Önerő óvoda felújításához	3 121			3 121
Vis maior pince helyreállítás	2 756			2 756
Vis maior ÁFA	745			745
Felújítások összesen	25 966	0	0	25 966

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
		6 órás	4 órás
Önkormányzat	1		
Karbantartó műhely			
Szállítás			
Központi irányítás			
Élelmezési tevékenység	2		
Parkfenntartás			
Múzeum			
Könyvtár			
Falugondnok	1		
Közművelődés összesen			
Egészségügy			
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás			
Óvoda	1		
Óvodai nevelés	2		
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás és Óvoda összesen	3		
Összesen	7		

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
közfoglalkoztatott	14
Összesen:	14

Adatszolgáltatás az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2014. hó

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fennartó Társulás	Óvoda
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	82 290	19 790	22 552
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a:	8 229	1 979	2 255

(% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túl tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
Összesen		0

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában meghatározott határmapon túl tartozásállomány.

..... 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Bevételei										Kiadás									
Megnevezés		EREDETI Előirányzat összege			MÓDOSÍTOTT Előirányzat összege			Megnevezés		EREDETI Előirányzat összege			MÓDOSÍTOTT Előirányzat összege						
		2015	2016	2017	2015	2016	2017			2015	2016	2017	2015	2016	2017				
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		53 031	53 031	53 031	53 031	53 031	53 031	K1. Személyi juttatás		18 735	18 900	19 200	18 735	18 900	19 200				
B3. Közalattmai bevételek		2 600	2 800	2 800	2 600	2 800	2 800	K2. Munkaadat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		3 068	3 100	3 200	3 068	3 100	3 200				
B4. Működési bevételek		592	600	650	592	600	650	K3. Dologi kiadások		7 910	8 000	8 100	7 910	8 000	8 100				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 580	3 600	3 700	3 580	3 600	3 700				
								K5. Egyéb működési célú kiadások		21 869	22 000	22 000	21 869	22 000	22 000				
								Ebből: Általános tartalék											
								Céltartalék											
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		56 223	56 431	56 481	56 223	56 431	56 481	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)		55 162	55 600	56 200	55 162	55 600	56 200				
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről								K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
B812. Befőttdíj értékpapírok bevételei								K912. Befőttdíj értékpapírok kiadásai											
B813. Maradvány igénybevétele		3459	700		3459	700		K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása											
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
B816. Központi, irányító szervi támogatás								K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		3 459	700	0	3 459	700	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		59 682	57 131	56 481	59 682	57 131	56 481	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		55 162	55 600	56 200	55 162	55 600	56 200				
B.2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		17 608	17 608	17 608	17 608	17 608	17 608	K6. Beruházások		1 162	1 000	5 000	1 162	1 000	5 000				
B.5. Felhalmozási bevételek		5 700	5 700	5 700	150	150	150	K7. Felújítások		25 966	20 000	20 000	20 309	17 482	12 232				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		23 308	23 308	23 308	17 758	17 758	17 758	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)		27 128	21 000	25 000	21 471	18 482	17 232				
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről								K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						807	807				
B812. Befőttdíj értékpapírok bevételei								K912. Befőttdíj értékpapírok kiadásai											
B813. Maradvány igénybevétele								K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
B816. Központi, irányító szervi támogatás								K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
								K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0	0	807	807				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)		23 308	23 308	23 308	17 758	17 758	17 758	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)		27 128	21 000	25 000	22 278	19 289	18 039				
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		82 990	80 439	79 789	77 440	74 889	74 239	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		82 290	76 600	81 200	77 440	74 889	74 239				

INDOKOLÁS: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma az 2013. évben tervezett 2014-2016. év saját bevételek összegéről az alábbiak miatt tér el: 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 EREDETI**

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevéltás kiadásai							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
.....							0
.....							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése MÓDOSÍTOTT**

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Hitel törlesztés	512	807	807	807	404		3337
Kötvénybevéltás kiadásai							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
.....							0
.....							0
Összesen	512	807	807	807	404	0	3337

KIMUTATÁS EREDETI

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS MÓDOSÍTOTT

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Közvilágítás felújítás	6 024
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	6024

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	EREDETI		MÓDOSÍTOTT	
	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		1 300	9 700	1 300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		5 700	6 300	5 700
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel				
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen		7 000	16 000	7 000

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

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	EREDETI		MÓDOSÍTOTT	
	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévből esedékes tőketartozás	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévből esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			3 337	512
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen			3 337	512

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg

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

EREDETI

Megnevezés	2014. év	2015. év	Összesen
Helyi adók			0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.			0
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel			0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel			0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0
Saját bevételek összesen	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
Adott váltó (kamat nélkül)			0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege			0
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	0	0	0

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

MÓDOSÍTOTT

Megnevezés	2014. év	2015. év	Összesen
Helyi adók	1 300	2 100	3 400
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.			0
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel			0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	5 700	150	5 850
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0
Saját bevételek összesen	7 000	2 250	9 250
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	512	807	1 319
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
Adott váltó (kamat nélkül)			0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege			0
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	512	807	1 319

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV (intézményekkel összevont) EREDETI

Hónap	Költségvetési			Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Maradvány	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	10 989	7 868	3 121						
Február	13 012	11 863	1 149						
Március	21 515	12 744	8 771						
Április	8 657	11 863	-3 206						
Május	10 369	8 487	1 882						
Június	10 265	12 191	-1 926						
Július	6 426	9 384	-2 958						
Augusztus	6 526	12 191	-5 665						
Szeptember	11 115	9 572	1 543						
Október	6 526	12 191	-5 665						
November	8 876	7 863	1 013						
December	10 357	8 416	1 941						
Összesen	124 633	124 633	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV (intézményekkel összevont) MÓDOSÍTOTT

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési			Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Maradvány	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	10 989	7 868	3 121						
Február	13 012	11 863	1 149						
Március	21 515	12 744	8 771						
Április	8 657	11 863	-3 206						
Május	10 369	8 487	1 882						
Június	10 265	12 191	-1 926						
Július	6 426	9 384	-2 958					150	
Augusztus	6 526	12 191	-5 665			3 000		29	
Szeptember	11 115	9 572	1 543	2 000	500			87	
Október	6 526	12 191	-5 665		500			29	
November	8 876	7 863	1 013		500			29	
December	10 357	8 416	1 941		500			188	
Összesen	124 633	124 633	0	2 000	2 000	3 000		512	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányudjipénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv. A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2014. évben a várható mentesség 0,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2014. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik. A műbizonylatok alapján 2014. évre várhatóan a kedvezmény: 0,-Ft.

Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:		Kézműves ház kialakítása									
Projekt azonosítója:		1635264502									
		ezer Ft-ban									
Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen			
Saját erő		3 028						3 028			
Saját erőből/központi támogatás								0			
EU-s forrás		11 215						11 215			
Társfinanszírozás								0			
Hitel								0			
Egyéb forrás								0			
Bevételek összesen		14 243	0	0	0	0	0	14 243			
Kiadások		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Összesen			
Személyi juttatás								0			
Munkaadót terhelő járulékok								0			
Dologi kiadások		14 243						14 243			
Felhalmozási kiadások								0			
Kiadások összesen		14 243	0	0	0	0	0	14 243			

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

a bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról

2014. június hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
	<i>Működési célú központosított</i>	
2	1. <i>előirányzatok</i>	
3	2. Finanszírozási bevételek	3 000
4	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000
5	II. KIADÁSOK	
6	1.	
7		
8		
9		
37	<i>Bevételi többlet és feladatok közötti átcsoportosítás összesen</i>	512
38		
39		
40		
47		
48		
49	<i>Parkfenntartás összesen</i>	
50		
51		
52	<i>Település üzemeltetési szolgáltatás összesen</i>	
53		
54		
55		
84		
130		
131		
132		
133		
134		
135	<i>Önkormányzata működési kiadás összesen</i>	512
136	2. <i>Felhalmozási kiadások</i>	
137	<i>Beruházási kiadások</i>	
138		

139

140

141

142

Beruházási kiadások összesen:

143

Felújítási kiadások

3 000

144

145

146

Felújítási kiadások összesen:

3 000

147

Felhalmozási kiadások összesen:

3 000

148

8. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

149

Működési költségvetési kiadások

150

151

152

153

154

155

156

182

*Nagypalli német Nemzetiségi
Óvoda Fenntartó Tanács
működési költségvetés összesen:*

183

**Intézményi felhalmozási
költségvetés**

184

185

186

187

188

Intézmények összesen:

189

Céltartalékok

190

191

Polgármesteri döntés alapján

-512

192

193

216

217

Céltartalék összesen

218

Kiadások összesen**3 000**