

2014. évi költségvetés (Önkormányzat)				
B1-B7 Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Rov.sz.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.
1.	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.	B111		83 526
2.	Tel. önk. egyes köznev. felad. támogatása	B112		151 552
3.	Tel. önk. szoc. gyermekjól. és gyermek étk. tám.	B113		35 800
4.	Tel. önkor. kult. feladatainak támogatása	B114		8 130
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		76 073
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		3 502
	Műk. C. garancia	B13		9
	Egyéb műk. Célú tám. Társadalombizt.	B16-05		29 768
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	B11	378 068	388 360
13.	Működési célú tám. államházt. belülről	B1		388 360
19.	Felhalmozási célú tám. államházt. belülről	B2	612 092	612 092
33.	Közhatalmi bevételek	B3	542 000	543 501
44.	Működési bevételek	B4	162 311	72 043
50.	Felhalmozási bevételek	B5	1 519	66 150
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000	2 371
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
59.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	1 327 922	1 684 517
04.	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt-on kívülről	B811		
09.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
12.	Maradvány igénybevétele	B813	485 000	513 106
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		8 453
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
25.	Finanszírozási bevételek	B8	485 000	521 559
	B1-B8		2 190 990	2 206 076
K1-K8 Költségvetési kiadások				
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		25 696
18.	Külső személyi juttatások	K12		3 644
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 211	29 340
20.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	K2	7 146	7 240
45.	Dologi kiadások	K3	224 822	162 729
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 211	22 015
67.	Egyéb működési célú kiadások (TARTALÉK)	K5	628 791	339 190
75.	Beruházások	K6	478 066	394 950
80.	Felújítások	K7	72 560	18 500
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	210 091	100
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 678 898	974 064
04.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államht-on kívülre	K911	512 092	512 092
09.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
16.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		1 232 012
	ebből: int. támogatása			411 467
	ebből: lekötött betét			300 000
21.	ebből: ÁH belüli megelőlegezések visszafiz.	K915		8 453
23.	Finanszírozási kiadások	K9	-	1 232 012
	K1-K8		2 190 990	2 206 076

17 fő képviselő 4 fő védőnő

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt
valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:*

Bevételek	
Önként vállalt feladatok	110 304
Kötelező feladatok	1 367 456
Államigazgatási feladatok	728 316
Összesen	2 206 076
Kiadások	
Önként vállalt feladatok	485 338
Kötelező feladatok	838 308
Államigazgatási feladatok	882 430
Összesen	2 206 076

2.1. melléklet az 5/2015. (IV. 15.) önk. Rendelethez (alaprendelet 2.1. melléklete)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi módosított	Megnevezés	2014. évi módosított ei.
1	2	3.	4.	5.
1.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai	388 360	K1 Személyi juttatások	29 340
2.	B3 Közhatalmi bevételek	543 501	K2 Munkaadókat terhelő járulék	7 240
3.	B4 Működési bevételek	72 043	K3 Dologi kiadások	162 729
4.			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 015
5.			K5 Egyéb működési célú kiadások (PVK is)	339 190
6.				
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 003 904	Költségvetési kiadások összesen:	560 514
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 371	K9 Finanszírozási kiadások	1 232 012
	B8 Finanszírozási bevételek	521 559	ebből: Hosszú lej. Hitelek kölcs. Törlesztése	512 092
			ebből: ÁH. Belüli megelőleg. Visszafizetése	8 453
			ebből: Központi irányító szervi támogatás	411 467
9.			ebből: Pénzeszközök betétkénti elhely.	300 000
10.	Finanszírozási célú bevételek (8+9)	523 930	Finanszírozási célú kiadások (8+9)	1 232 012
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+10)	1 527 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+9)	1 792 526
12.	Költségvetési hiány:	- 264 692	Költségvetési többlet:	

2.2. melléklet az 5/2015. (IV. 15.) önk. Rendelethez (alaprendelet 2.2. melléklete)

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	612 092	K6 Beruházások	394 950
2.	B5 Felhalmozási bevételek	66 150	K7 Felújítások	18 500
3.				
4.				
5.	Költségvetési bevételek összesen:	678 242	Költségvetési kiadások összesen:	413 450
6.			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	100
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	100
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	678 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	413 550
13.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	264 692

3. melléklet az 5/2015. (IV. 15.) önk. rendelethez (alaprendelet 5. melléklete)

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

ezer forintban

Jogcím	2014. évi III. ei.mód.	2014. évi IV. ei. mód
1	2	3
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 526	83 526
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 522	151 552
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	35 447	35 800
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	525	8 130
B115 Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 130	76 073
B116 Elszámolásból származó bevételek	71 918	3 502
B13 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	330 069	9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	24 000	29 768
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	612 092	612 092
Összesen	1 320 229	1 000 452

4. melléklet az 5/2015. (IV. 15.) önk. Rendelethez (alaprendelet 4. melléklete)

2014. évi előirányzat		
Adónemek	2014. évi III. mód.(eredeti ei.)	2014. évi IV. mód.
Építményadó	85 000	91 000
Telekadó	65 000	71 854
Kommunális adó		31 000
Iparűzési adó		329 628
Bírság		1 000
Késedelmi pótlék		4 000
Talajterhelés		
Egyéb bevétel	369 000	809
Gépjárműadó	23 000	14 210
Összes adóbevétel	542 000	543 501

5. melléklet az 5/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6. melléklete)

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2014. évi III. ei. Mód.	2014. évi IV. ei. Mód.
1	2	3
11 buszváró épület	8 000	7 000
Iskola beruházás	114 000	114 000
Zsámbéki kanyar buszöböl	30 200	30 000
Iskola utca felújítás	38 500	38 500
Utak karbantartása, felújítása	60 000	60 000
Erkel utca és Levendula utca építési munkálatai	72 000	72 000
Közüvilágítás fejlesztése	8 500	8 500
Napóra, köztéri bútorok létesítése	4 000	1 400
Műfüves pálya világítás korszerűsítése	1 500	1 500
Völgy utca csapadékvíz elvezetése	36 000	36 000
677 hrsz. Telek vásárlása	10 000	17 000
Sebességhatár figyelmeztető létesítése	4 500	4 300
Hivatal nyílászáró csere	20 000	20 000
1805 hrsz. Ingatlan vásárlása	1 200	1 200
0145/4 hrsz. Ingatlan vásárlása	900	900
Kihangosítás	4 000	3 800
Használtautó vásárlása a településőr részére	2 000	2 000
Szippantós tartálykocsi	1 519	1 250
0147/4 hrsz. Ingatlan vásárlása	1 564	1 500
Vákumos csatornarendszer kiváltás II. üteme	56 000	56 000
Iskola parkoló	3 683	3 483
ÖSSZESEN:	478 066	480 333

6. melléklet az 5/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7. melléklete)

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2014. évi II. mód.	2014. évi IV. mód
1	2	3
Védőnőknél pelenkázóasztal	70	70
Óvoda felújítások	13 500	13 500
Iskolának tárgyeszköz cseréje	200	200
Diós emlékpark felújítása	8 890	8 900
Ügyfélszolg. Átalakítása	17 000	
Eszközhasználati díjjal szemben elszámolható	32 900	
ÖSSZESEN:	72 560	22 670

Hivatal

7. melléklet az 5/2015. (IV. 15.) önk.rendelethez (alaprendelet 9. melléklete)

2014. évi költségvetés				
B1-B7 Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Rov. Sz.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.
4.	Egyéb műk. C. támogatás központi ktgvetéstől	B16-01		2 883
9.	Igazgatási szolg. Díjak bevétele	B36-03		208
	Működési bevételek	B4		480
	Felhalmozási bevételek	B53-00		5
12.	Maradvány igénybevétele	B8131		2
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 660	176 011
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
25.	Finanszírozás bevételei	B8	86 202	
	Költségvetési bevételek		173 862	179 589
K1-K8 Költségvetési kiadások				
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		91 703
18.	Külső személyi juttatások	K12		18 679
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	112 519	110 382
20.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	K2	31 913	31 913
45.	Dologi kiadások	K3	24 280	30 544
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
67.	Egyéb működési célú kiadások	K5		959
75.	Beruházások	K6	5 150	5 791
80.	Felújítások	K7		
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	173 862	179 589

Éves engedélyezett létszám ei. (fő)

25

<i>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:</i>		
Bevételek		
Önként vállalt feladatok	13 670	14 120
Kötelező feladatok	160 192	165 469
Államigazgatási feladatok		
Összesen	173 862	179 589
Kiadások		
Önként vállalt feladatok	13 670	14 120
Kötelező feladatok	160 192	165 469
Államigazgatási feladatok		
Összesen	173 862	179 589

2014. évi költségvetés				
B1-B7 Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Rov. Sz.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.
44.	Működési bevételek	B4	16 911	16 533
4.	Hitel-, kölcsönfelv.áht. Kívülről	B811		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
12.	Maradvány igénybevétele	B813		
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	199 391	198 974
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
25.	Finanszírozás bevételei	B8	199 391	198 974
	Költségvetési bevételek		216 302	215 507
K1-K8 Költségvetési kiadások				
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		129 022
18.	Külső személyi juttatások	K12		
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	128 383	129 022
20.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	K2	37 265	36 926
45.	Dologi kiadások	K3	49 854	46 804
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
67.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1 600
75.	Beruházások	K6	800	1 155
80.	Felújítások	K7		
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	216 302	215 507

Éves engedélyezett létszám ei. (fő)

47

<i>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:</i>		
Bevételek		
Önként vállalt feladatok	260	
Kötelező feladatok	216 042	215 507
Államigazgatási feladatok		
Összesen	216 302	215 507
Kiadások		
Önként vállalt feladatok	800	2755
Kötelező feladatok		212 752
Államigazgatási feladatok		
Összesen		215 507

2014. évi költségvetés				
B1-B7 Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Rov. Sz.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.
44.	Működési bevételek	B4	1 400	1 400
4.	Hitel-, kölcsönfelv.áht. Kívülről	B811		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
12.	Maradvány igénybevétele	B813		165
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 878	36 878
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
25.	Finanszírozás bevételei	B8	36 878	36 878
	Költségvetési kiadások		38 278	38 443
K1-K8 Költségvetési kiadások				
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 103	9 622
18.	Külső személyi juttatások	K12		481
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 103	10 103
20.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	K2	2 879	2 879
45.	Dologi kiadások	K3	23 681	23 701
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
67.	Egyéb működési célú kiadások	K5		145
75.	Beruházások	K6	1 615	1 615
80.	Felújítások	K7		
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 278	38 443

Éves engedélyezett létszám ei. (fő)

4

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:

Bevételek		
Önként vállalt feladatok		2 114
Kötelező feladatok		36 329
Államigazgatási feladatok		
Összesen		38 443
Kiadások		
Önként vállalt feladatok		2330
Kötelező feladatok		36 113
Államigazgatási feladatok		
Összesen		38 443