

# Jegyzőkönyv

## **Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli üléséről**

2014. június 17.

*Határozat szám: 29, 30/2014. (VI. 17.)  
Rendelet szám: 8/2014. (VI. 18.)*

## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli üléséről**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal épülete

**Az ülés időpontja:** 2014. június 17. 09.00 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Igazoltan távol maradt:** -

**Lukács József** polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy az ülést telefonon hívta össze sürgősségére tekintettel. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

#### **Napirend:**

1./ Hitelfelvételről szóló döntés

Előadó: Lukács József polgármester

2./ Oltárc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Lukács József polgármester

#### **1./ Hitelfelvételről szóló döntés**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete hirdetmény közzététel nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás folytatott le, Oltárc település közösségi kisbusz beszerzése (a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2013-tól igénybe vehető támogatások) pályázat megvalósítása érdekében. A közbeszerzési eljárás nyertesének a Göcsej Autóház Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 1/D) hirdeti ki, ajánlati ár: 10.200.000,- Ft + 2.717.550,- Ft ÁFA összegben. Elmondta, hogy a PORSCHE BANK vállalta a gépjármű beszerzés megfinanszírozását. A teljes bruttó összeget meg kell finanszírozni, ahhoz, hogy az autót az önkormányzat átvehesse és az MVH felé kifizetési kérelmet tudjon benyújtani. A PORSCHE BANK konstrukciója szerint 10 000 000 Ft összeget, mely megegyezik a pályázon elnyert támogatás összegével 4 hónapra mindenféle költség nélkül biztosítja az önkormányzat részére. Bízna benne, hogy ezen időszakon belül utalásra kerül a pályázati támogatás. Amennyiben ez nem történne meg úgy akkor erre az összegre is kellene kamatot fizetni. Ismertette a PORSCHE BANK által megküldött hiteltörlesztési tervet. Elmondta, hogy a hitelre mindenképpen szüksége van az önkormányzatnak ahhoz, hogy a pályázatot le tudja bonyolítani. Javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön a hitel felvételéről.

A képviselők a javaslatot tudomásul vették és egyetértettek a polgármester úr javaslatával.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Oltárc község Önkormányzatának hitelfelvételét.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

**29/2014. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Oltárc település közösségi kisbusz beszerzése (a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2013-tól igénybe vehető támogatások) pályázat megvalósítása érdekében, a pályázat megfinanszírozására a PORSCHE BANK Zrt-től (1139 Budapest, Fáy u. 27.) hitelt vesz fel. Az alábbiak szerint: rövid lejáratú hitel (éven belüli): 10 000 000 Ft, hosszú lejáratú (éven túli): 2 917 550 Ft. A hitel teljes összege 12 917 550 Ft. A hitel futamideje 5 év. A hiteltörlesztés részleteit a hiteltörlesztési terv tartalmazza.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

**2./ Oltárc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy a hitel felvétele miatt szükség van az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására is. Ismertette a módosításokat.

**Szunyogh István** elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. A költségvetés elfogadásakor ezt vizsgálta is a képviselő-testület, de akkor még nem volt szó konkrétan hitelfelvételről. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

**30/2014. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft			
	2014.	2015.	2016.	2017.

Helyi adó bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel		0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel		0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	420 000	420 000	420 000	420 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10 000 000	726 891	792 972	792 972
-működési		0	0	0
-felhalmozási	10 000 000	726 891	792 972	792 972
Hiteldíj fizetés		0	0	0
-működési		0	0	0
-felhalmozási		0	0	0
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős : Lukács József polgármester

Szunyogh István jegyző

**Szunyogh István** elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítását és annak egységes szerkezetben történő elfogadását.


Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

**8/2014. (VI. 18.) rendelet**

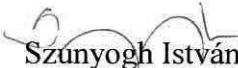
Oltárc Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról egységes szerkezetbe foglalva.

Lásd: melléklet.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 09.40 órakor az ülést bezárta.

  
Lukács József  
polgármester

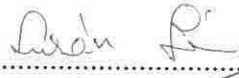


  
Szunyogh István  
jegyző

# Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. június 17-én tartott rendkívüli üléséről

Lukács József polgármester

  
.....

Bali Lajos alpolgármester

  
.....

Bali Bálint képviselő

  
.....

Góczy Krisztián képviselő

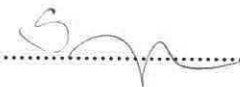
  
.....

Józsa Róbertné képviselő

  
.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző

  
.....

Bogdán Tibor elnök

.....

.....

.....

**ELŐTERJESZTÉS**

**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 17-i rendkívüli ülésére**

**OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT****2014. évi költségvetés módosítás előterjesztése**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete hirdetmény közzététel nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás folytatott le, Oltárc település közösségi kisbusz beszerzése (a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2013-tól igénybe vehető támogatások) pályázat megvalósítása érdekében. A közbeszerzési eljárás nyertesének a Göcsej Autóház Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 1/D) hirdeti ki, ajánlati ár: 10.200.000,- Ft + 2.717.550,- Ft ÁFA összegben. A pályázat megvalósítása érdekében hitelfelvétel vált szükségessé. A hitelfelvétel erre a célra nem szerepelt az önkormányzat 2014. évi költségvetésében ezért szükséges annak módosítása.

Oltárc Község Önkormányzat 1/2014. (II. 20.) számú költségvetési rendeltében elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 97 127 eFt összegre módosítja.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételeket növeli:

<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>21 780 000</b>
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 918 000
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 862 000
Ebből falugondnoki szolgálat gépjármű beszerzés	10 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 780 000</b>

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>18 862 000</b>
- Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	18 862 000
<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>12 918 000</b>
- Gépjármű beszerzés	10 200 000
- Beruházás ÁFA-ja	2 718 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 780 000</b>

Kérem a Tisztelt Képviselőtestet hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Oltárc, 2014. június 17.



*Lukács József*  
Lukács József  
polgármester

## Hatásvizsgálati lap

### Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

#### 1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

#### 2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2014. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

#### 3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### 4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

#### 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

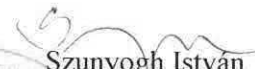
#### 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete költségvetés módosítása hiányában nem biztosított a 2014. évi fejlesztés biztosítása.

#### 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2014. június 17.

  
Szunyogh István  
jegyző



**OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**.../2014. (...) önkormányzati rendelete Oltárc Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) rendelet módosításáról egységes szerkezetbe foglalva**

**TERVEZET**

Oltárc Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

<b>97.127E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>97.127E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>0 E Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup></b>
<b>0 E Ft</b>	<b>-ebből működési</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>felhalmozási</b>

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

**3. § A költségvetés részletezése**



A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *6.1. melléklet* szerint határozza meg.  
Szakfeladatonkénti megosztást a *6.2. melléklet* szerint határozza meg
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 1.447 E Ft általános tartalékot állapít meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egységesen 20%-os illetménykiegészítést állapítanak meg.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek..
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **8. § A költségvetési szervek támogatása**

- (1) A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti havi ütemezésben biztosítja.

### **8. § Záró és egyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2014. június

Szunyogh István  
jegyző

Lukács József  
polgármester

A rendelet kihirdetve.  
Oltárc, 2014. június

Szunyogh István  
jegyző

# BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>32 342</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 877
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 680
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 225</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 312</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 312
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 153</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 820
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 820
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 333
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>600</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>565</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	535

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>56 351</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>21780</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12918
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 862
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 996</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 996
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>10 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
13.4.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevétel	10 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>17 858</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>97 127</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>49 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943
1.3.	Dologi kiadások	17 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 420
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 298
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 142
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>26 987</b>
2.1.	Beruházások Falugondnoki busz vásárlás	12.918
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 069
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1447</b>
3.1.	Általános tartalék	1447
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>75347</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>21780</b>
5.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése falugondnoki busz	10 000
5.2.	Hosszú lejáratú kölcsön törlesztés falugondnoki busz	2918
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Műv.ház	8 862
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21780</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>97127</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 996
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 996

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 342	Személyi juttatások	9 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 239
4.	Közhatalmi bevételek	4 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 420
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	565	Egyéb működési célú kiadások	7 120
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 449
7.	Egyéb működési bevételek	600		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>42 885</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>51 278</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 996	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 996	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>51 881</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>51 278</b>
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	603

2.1. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		2014. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Megnevezés	2014. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről			Beruházások	12 918
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	154		Felújítások	14 069
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 312		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek MVH	10 000			
7.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevétel				
8.					
11.				Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>23 466</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>27 007</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	8 862
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2918
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	21780		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12918		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8862			
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>21 780</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>18 862</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 246</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 869</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>603</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez



**Oltárc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 820</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közcélú munka támogatás, vás.	154	2014		154	
Falugondnoki busz vásárlás	12 918	2014		12 918	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 072</b>			<b>13 072</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Művelődési ház felújítása	16 907	2013-2014	2 838	14 069	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 907</b>		<b>2 838</b>	<b>14 069</b>	

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>32 342</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 877
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 680
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 225</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 312</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	13 312
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 153</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 820
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 820
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 333
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>600</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>565</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	535
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>154</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz MVH	10 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>66 351</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>21 780</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 918
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 862
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 996</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 996
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>30 776</b>
		<b>97</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>127</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>49 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943
1.3.	Dologi kiadások	17 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 420
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 120
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 298
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 142

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>26 987</b>
2.1.	Beruházások	12 918
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 069
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 449</b>
3.1.	Általános tartalék	1 449
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>65 347</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>21780</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 918
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 862
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Központi, irányító szervei támogatások	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21780</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>97 127</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>10</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 696	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 696	32 342
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	435	435	435	436	436	435	435	436	435	436	435	436	5 225
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		8 400			4 912			12 918					13 312
5.	Közhatalmi bevételek	90	180	980	100	1 002	300	200	400	710	70	70	51	4 153
6.	Működési bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	45	48	48	45	46	45	47	48	45	45	47	56	565
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154											10 000	10 154
10.	Finanszírozási bevételek	8 996	8 862											17 858
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 465</b>	<b>20 670</b>	<b>4 208</b>	<b>3 326</b>	<b>9 141</b>	<b>3 526</b>	<b>3 427</b>	<b>16 547</b>	<b>3 935</b>	<b>3 296</b>	<b>3 297</b>	<b>13 289</b>	<b>97 127</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	758	759	760	759	758	759	758	759	761	759	758	759	9 107
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	162	162	162	162	162	161	162	162	162	162	161	1 943
15.	Dologi kiadások	1 436	1 437	1 436	1 437	1 436	1 437	1 436	1 437	1 437	1 437	1 436	1 437	17 239
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 201	1 202	1 201	1 202	1 201	1 203	1 202	1 202	1 202	1 201	1 202	1 201	14 420
17.	Egyéb működési célú kiadások	593	593	594	593	593	594	594	593	593	593	593	594	7 120
18.	Beruházások								12 918					12 918
19.	Felújítások		9 800		4 269									14 069
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 380		2 482								8 862
21.	Finanszírozási kiadások hiteltörlesztés												10 000	10 000
22.	Tartalék	4 637												1 449
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 705</b>	<b>13 953</b>	<b>10 533</b>	<b>8 422</b>	<b>6 632</b>	<b>4 155</b>	<b>4 151</b>	<b>17 061</b>	<b>4 155</b>	<b>4 152</b>	<b>4 151</b>	<b>14 153</b>	<b>97 127</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>760</b>	<b>6 717</b>	<b>-6 325</b>	<b>-5 096</b>	<b>2 509</b>	<b>-629</b>	<b>-724</b>	<b>-514</b>	<b>-220</b>	<b>-856</b>	<b>-854</b>	<b>-864</b>	





**A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása  
jogcímenként**

adatok forintban

Jogcím	2014. évi támogatás összesen
1	2
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>8 113 810</b>
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	
I. b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	1 508 704
I. b) V. Támogatás összesen - beszámítás után	1 508 704
I.1. b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 966 860
I. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 966 860
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 472 640
I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 472 640
I.1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1. bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	574 310
I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	574 310
I.1. c) Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
I.1. c) - V. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	335 160
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra	
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>5 428 476</b>
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 484 665
V. Info Beszámítás	156 189
<b>IV. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után</b>	<b>3 100 000</b>
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
Kistelepülések Szociális feladatainak támogatása	600 000
Info Beszámítás	
<b>V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>335 160</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	335 160
Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	
<b>Összesen:</b>	<b>13 877 446</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
<b>Összesen:</b>		=====	

Nem kötelező!