

SÁRPILIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2014. (II. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzatának	
a) bevételi főösszegét	139.327.000 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	139.327.000 Ft-ban
c) hiányát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sárpilis Község Önkormányzata bevételi előirányzatai összesen:	139.327.000 Ft
---	----------------

melyből:

a) Önkormányzat működési támogatása	33.205.000 Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás	48.637.000 Ft
c) Közhatalmi bevétel	32.757.000 Ft
d) Intézményi működési bevételek	1.945.000 Ft
e) Felhalmozási bevételek	0 Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.341.000 Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 Ft
h) Kölcsön	0 Ft
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.012.000 Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	32.757.000 Ft
k) Egyéb bevételek	0 Ft
l) Finanszírozási bevételek	11.430.000 Ft”

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) Kötelező feladatok bevételei	92.779.000 Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	91.412.000 Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	15.136.000 Ft”

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek	110.563.000 Ft
b) felhalmozási bevételek	28.764.000 Ft”

3. §

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sárpilis község Önkormányzata kiadási előirányzatai összesen:	139.327.000 Ft
--	----------------

melyből:

a) Működési költségvetés	107.619.000 Ft
aa) Személyi juttatás	35.437.000 Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.322.000 Ft
ac) Dologi kiadás	27.072.000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.146.000 Ft
ae) Egyéb működési kiadások	14.642.000 Ft
b) Felhalmozási költségvetés	31.708.000 Ft
ba) Intézményi beruházások	3.000.000 Ft

bb) Intézményi felújítási kiadások	13.896.000 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft
c). Kölcsönök	0 Ft
d) Törzstőke emelés	0 Ft
e) Tartalék	26.870.000 Ft
f) Finanszírozási kiadások	14.812.000 Ft"
(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:	
„(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	95.844.000 Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	28.905.000 Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	14.578.000 Ft"
(3) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:	
„(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások	107.619.000 Ft
b) felhalmozási kiadások	16.896.000 Ft
c) működési tartalék	0 Ft
d) felhalmozási tartalék	14.812.000 Ft"

4. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sárpilis Község Önkormányzata beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata	16.896.000 Ft
melyből:	
- beruházási kiadás	3.000.000 Ft
- felújítási kiadás	13.896.000 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft"

5. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet kiegészül egy új, 16. melléklettel, e rendelet 12. melléklete szerinti tartalommal.

6. §

- (1) Ez a rendelet 2015. május 30. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet rendelkezéseit 2014. december 31. napjától kell alkalmazni.

Sárpilis, ...

.....
Figler János
 polgármester

.....
Dr. Kohány András
 jegyző

INDOKOLÁS

A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület által megalkotott, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet utolsó módosításához képest bekövetkezett változásokat tartalmazza jelen rendeletmódosítás.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet módosítással a 2014. évi költségvetésen átvezetjük az utolsó módosítás után bekövetkezett előirányzat-változásokat.

Környezeti és egészségi hatás

A rendeletmódosítás környezetre és egészségre gyakorolt hatása előzetesen nem becsülhető.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendelet hatályba lépésével az adminisztrációs terhek nem növekednek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fentiekben indokoltuk. A jogalkotás elmaradása esetén a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben kell, hogy rendelkezzen az előirányzat-változásokról.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, új erőforrások bevonására nincs szükség.

Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
		34 702
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	32 757
2	I/1. Közhatalmi bevételek	30 130
2.1	Helyi adók	
2.2	Illetékek	1 500
2.3	Átengedett központi adók	
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5	Egyéb sajátos bevételek	820
2.6	Talajterhelési díj	307
2.7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 945
3	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+....+3.8)	40
3.1	Áru- és készletértékesítés	1 179
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	274
3.3	Tulajdonosi bevételek	
3.4	Intézményi ellátási díjak	
3.5	Alkalmazottak térítése	267
3.6	Általános fogalmi adó bevétel	5
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	180
3.8	Egyéb működési célú bevétel	
4	II. Önkormányzatok sajátos bevételei	33 205
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.....+5.6)	8 866
5.1	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	
5.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 137
5.3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	804
5.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 147
5.5	Működési célú központosított előirányzataok	6 251
5.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	48 637
6	IV. Egyéb támogatások államháztartáson belülről (6.1+6.2)	33 061
6.1	Egyéb működési célú támogatás áll. házt. belülről (6.1.1+...+6.1.6)	
6.1.1	Közös hivatal működtetésére átvett pénzeszköz	33 061
6.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	
6.1.3	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.4	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	
6.1.5	EU támogatás	15 576
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás áll. házt. belülről (6.1.1+...+6.1.6)	
6.2.1	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	15 576
6.2.3	EU támogatás	
6.2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-
7	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+....+7.3)	
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	3 341
8	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	1 500
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 841
8.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9	VII. Kölcsönök	119 885
10	KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5....+9)	

Önkormányzat bevételei és kiadásai

11	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)	8 012
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 012
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)	11 430
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...12.1.6)	11 430
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	11 347
12.1.2	Hitelek felvétele	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	83
12.1.6	Államháztartáson belüli megalólegezés	-
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7)	
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	139 327
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	

Önkormányzat bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
		107 619
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	35 437
1.1	Személyi juttatások	8 322
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 072
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 215
1.4	Működési célú támogatások	31 573
1.5	Egyéb működés célú kiadások	22 146
	- ebből Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	9 427
	- Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre	
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
		16 896
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....2.7)	3 000
2.1	Intézményi beruházási kiadások	13 896
2.2	Felújítások	
2.3	Lakástámogatás	
2.4	Lakásépítés	
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6	hozzájárulásának kiadásai	
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh. Kivülre	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	- Pénzügyi befeketések kiadásai	
3.	III. Kölcsön	-
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1	Általános tartalék	
4.2	Céltartalék	
4.3	Kezességvállalási tartalék	124 515
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 812
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1.+6.2)	14 812
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)	
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	14 812
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.1.8	Egyéb	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	139 327
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	

Önkormányzat bevételei és kiadásai

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Sorszám		
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	- 4 630
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	- 4 630
	Egyenleg	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. számú táblázat

Sorszám		
1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-	-
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor)	-
1.1.1	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor)	
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor)	
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor)	-
1.2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor)	
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)	

Önkormányzat öszevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 945	Személyi juttatások	35 437
2.	Intézményi működési bevételek	32 757	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.jár	8 322
3.	Közhatalmi bevételek	33 205	Dologi kiadások	27 072
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	31 573
5.	EU támogatás	34 561	Tartalékok	5 215
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel		Működési célú támogatás	
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				107 619
13.	Költségvetési bevételek	69 711	Költségvetési kiadások összesen	
14.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.	8 012	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi vál. Maradv.igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf., értékpapírok kibocsátása, ért		Befektetési célú bef., külf. Értékpapír vásárlása	
20.	Egyéb mkódési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú bef., külf. Értékpapírok vásárlása	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	83	Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	-	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	107 619
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	77 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	29 813
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-

Önkormányzat összevont mérlege

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	3 000
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	13 896
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. Támogatással megy.prog.	
6.	Központosított elköirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás	
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 841	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 576	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Törzstőke emelés	
10.				16 896
11.	Költségvetési bevételek összesen	17 417	Költségvetési kiadások összesen	
12.	Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	14 812
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	11 347	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezés	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.		11 347		14 812
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	28 764	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	31 708
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	
24.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	

Önkormányzat bevételei

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2014. évi előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 866
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 137
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	804
Működési célú központosított előirányzatok	2 147
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 251
Önkormányzatok működési támogatásai	33 205
Egyéb működési célú támogatások-elkülönített állami pénzalapok	24 511
Egyéb működési célú támogatások-helyi önk. és költségvetési szerveik	7 402
Központi kezelésű előirányzatok	1 148
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 061
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 576
Megszűnt adónemek bevételei	45
Telekadó	45
Vagyoni típusú adók	30 085
Iparüzési adó	30 085
Értékesítési és forgalmi adók	1 500
Gépjárműadó	820
Talajterhelési díj	820
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	307
Egyéb közhatalmi bevételek	32 757
Közhatalmi bevételek	40
Államháztartáson kívüli áru és készletértékesítés	1 179
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások	274
Tulajdonosi bevételek	180
Egyéb működési bevétel	5
Kamat bevétel	267
Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	1 945
Működési bevételek	
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
Felhalmozási bevételek	1 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 841
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 341
Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk.	11 347
Működési célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú hitel felvétel	83
Államháztartáson belüli megalólegezés	0
Kölcsönök	8 012
Előző évi pénzmaradvány	139 327
Költségvetési bevételek	

Önkormányzat kiadásai

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi előirányzat
	25 491
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120
Normatív jutalmak	339
Béren kívüli juttatások	36
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	25 986
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 915
Választott tisztségviselők juttatásai	4 536
Egyéb külső személyi juttatások	9 451
Külső személyi juttatások	35 437
Személyi juttatások összesen	6 383
Szociális hozzájárulási adó	1 177
Egészségügyi hozzájárulás	761
Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	1
Táppénz hozzájárulás	8 322
Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	153
Szakmai anyagok beszerzése	3 922
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 075
Készletbeszerzések	846
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	706
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 552
Kommunikációs szolgáltatások	2 080
Közüzemi díjak	1 836
Vásárolt élelmezés	150
Bérleti és lízing díjak	1 895
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 694
Egyéb szolgáltatások	12 655
Szolgáltatási kiadások	50
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	50
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	4 709
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 258
Fizetendő általános forgalmi adó	475
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	298
Egyéb dologi kiadások	8 740
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 072
Dologi kiadások összesen	130
Óvodáztatási támogatás	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	350
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	228
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 263
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	3 971
Családi támogatások	234
Helyi megállapítású közgyógyellátás	
Megváltozott munkaképességűek ill.egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	234
Betegséggel kapcsolatos ellátások	9 732
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 732
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 155
Lakásfenntartási támogatás	1 540
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	5 695
Lakhatással kapcsolatos ellátások	691
Rendszeres szociális segély	

**Önkormányzat
kiadásai**

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi előirányzat
	850
Átmeneti segély	200
Köztemetés	100
Temetési segély	673
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 514
Egyéb nem intézményi ellátások	22 146
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 215
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 427
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	14 642
Egyéb működési célú kiadások	1 750
Immateriális javak beszerzése, létesítése	19
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 017
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	214
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000
Beruházások	12 810
Ingtatlanok felújítása	1 086
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 896
Felújítások	14 812
Hitel visszafizetése	14 812
Hitelek	
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Kölcsönök	
Költségvetési kiadások	139 327

Beruházások, felújítások, kezességvállalások**Felújítások:**

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Tájház felújítás	13 896	13 896	-
2.				-
3.				-
4.				-
5.				-
6.				-
	Összesen:	13 896	13 896	-

Beruházások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Informatikai eszközök	25		25
2.	Immateriális javak beszerzése	1 750		1 750
3.	Egyéb tárgyi eszközök	1 225		1 225
4.				-
5.				-
6.				-
7.				-
	Összesen:	3 000	-	3 000

	Mindösszesen:	16 896	13 896	3 000
--	----------------------	---------------	---------------	--------------

Beruházáshoz kapcsolódó rülirozó hitel kezességvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Kezességvállalás összege
1.		
	Összesen:	-

Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete

	2015.jan. 1.	2015. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	33 fő	11 fő	22 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott			0 fő
Összesen:	33 fő	11 fő	22 fő

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2015.jan. 1.	2015. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Adminisztrátor	1 fő	1 fő	1 fő
Közalkalmazott	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	4 fő	4 fő	4 fő

Sárpilis Község 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2014. évi költségvetés	1945	162	162	163	162	162	162	162	162	162	162	162
Intézményi működési bevételek												
illetékek			15065						15065			
Helyi adók	30130											
Átengedett központi adók	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
különféle bírságok, egyéb sajátos bevételek	1127	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Közhatalmi bevételek	32757	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
Közhatalmi és működési bevétel	34702	381	381	382	381	381	381	381	15446	381	360	381
helyi önkormányzatok műk. áll. támogatása	8 866	738	738	739	739	739	739	739	739	739	739	739
Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	15 137	1260	1260	1261	1262	1262	1262	1262	1262	1262	1262	1262
Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok	804	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 147					2147						
Működési célú központosított előirányzatok	6251	521	521	521	521	520	521	521	521	521	521	521
Helyi önk. kiegészítő tám.	33 205	2 586	2 587	2 588	2 589	4 735	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589
Kapott támogatás												
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése												
Önkorm. sajátos felhalmozási és líkbevételei												
Pü. befektetésből szárm. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel												
Működési célú támogatások	33061	2755	2755	2756	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755
Működési célú támogatások	15576											15576
Felhalmozási célú támogatások	83											83
Államháziartáson belüli megelőlegezés	48 720	2 755	2 755	2 756	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	18 414
Műk. és felhalm. célú támogatásért.												
Működési célú pénzeszköz átvétel	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1841	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	3 341	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	316
Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	11 347											11 347
Fejlesztési célú hitel felvétel	11 347											8012
Kölcson												
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	8012											8012
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
Előző évi pénzeszközmaradvány	8012											
Önkormányzat bevétele	139 327											41 018

Sárpilis Község 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	2015. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE													
Személyi juttatások	35 437	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 954	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953
Munkaadókat terhelő juttatások	8 322	694	694	694	694	694	694	692	694	690	694	694	694
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 072	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 146	1 844	1 844	1 844	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846
Működési célú támogatások	5 215	435	435	435	435	435	435	435	435	430	435	435	435
Pénzeszköz átadás	9427	784	783	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786
Tartalékok													
Beruházás és felújítás összesen	16 896			25	1 000	299					15 572		
Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése													
Hitelek	1 4812												1 4812
Önkormányzat kiadása	139 327	8 966	8 965	8 993	9 970	9 269	8 970	8 969	8 970	24 533	8 970	8 970	23 782
Finanszírozási hiány/többlet	0	-8 966	-8 965	-8 993	-9 970	-9 269	-8 970	-8 969	-8 970	-24 533	-8 970	-8 970	-17 236
Halmozott finanszírozás		-8 966	-17 931	-26 924	-36 894	-46 163	-55 133	-64 102	-73 072	-97 605	-106 575	-115 545	

Sárpilis Község 2014. évi likviditási terv

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2015. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közhatalmi és működési bevétel	34702	381	381	15446	382	381	381	381	381	15446	381	381	381
Kapott támogatás	33 205	2 586	2 586	2 587	2 588	2 589	4 735	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589
Felhalmozási bevétel													
Műk. és felhalm. célú támogatás	48 720	2 755	2 755	2 755	2 756	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	18 414
Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	3 341	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	316	275
Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.													
Hitefelvétel	11 347												11 347
Előző évi pénzmaradvány	8012												8012
Önkormányzat bevétel	139 327	5 997	5 997	21 063	6 001	6 000	8 146	6 000	6 000	21 065	6 000	6 040	41 018

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	35 437	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 954	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953
Munkaadókat terhelő juttatások	8 322	694	694	694	694	694	694	692	694	690	694	694	694
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 072	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 146	1 844	1 844	1 844	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846
Működési célú támogatások	5 215	435	435	435	435	435	435	435	435	430	435	435	435
Pénzeszköz átadás	9427	784	783	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786
Tartalékok													
Beruházás és felújítás összesen	16 896			25	1 000	299				15 572			
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése													
Hitelek	14812												14812
Önkormányzat kiadása	139 327	8 966	8 965	8 993	9 970	9 269	8 970	8 969	8 970	24 533	8 970	8 970	23 782
Finanszírozási hiány/többlet	0	-2 969	-2 968	12 070	-3 969	-3 269	-824	-2 969	-2 970	-3 468	-2 970	-2 930	17 236
Halmazott finanszírozás		-2 969	-5 937	6 133	2 164	-1 105	-1 929	-4 898	-7 868	-11 336	-14 306	-17 236	

Saját bevételek hitelfelvételi korlát

Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók	30 130
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékból származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj	1 945
Illetékek	
Átvett pénzeszközök	36 402
Környezetvédelmi bírság	
Vadászati jog	
Helyi önkormányzat egyéb bevételei	68 477
Saját bevétel	
Hitel visszafizetési kötelezettség	12 979
Hitel korlát alapja	55 498
Saját bevétel 50%-a	27 749

Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2014
. év

ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev	35064			35064
013320	Köztemető-fenntartás és műk.	86			86
013350	Az önkorm.vagyonnal val gazd.		200		200
018010	Önk.elszámolásai a központi				0
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	24434			24434
045120	Út, autópálya építése	2			2
052020	Szennyvíz gyűjtése		35		35
064010	Közvilágítás	1349			1349
066010	Zöldterület kezelés	493			493
066020	Város- és községgazdálkodás	26432			26432
072111	Háziorvosi alapellátás	333			333
082044	Könyvtár	978			978
082091	Közművelődési tev. És tám.		6117		6117
084031	Civil szervezetek támogatása		2613		2613
086030	Nemzetközi kult.együttműk.		289		289
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.		38		38
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	3697			3697
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli		730		730
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	480	3263		3743
104052	Családtámogatások		228		228
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			10423	10423
106020	Lakásfenntartással összefüggő			4155	4155
107051	Szociális étkeztetés	1207			1207
107052	Házi segítségnyújtás	139			139
107060	Egyéb szociális és pénzbeli és	1150	177		1327
900060	Finanszírozási műveletek		15215		15215
Ö s s z e s e n		95844	28905	14578	139327

A gyermekétkeztetési ill. egyéb étkezési térítési díjtételek

Térítési díj napi összege háromszori étkezés esetén	Ft
tízórai	70
ebéd	260
uzsonna	60
Összesen:	390