Sásd Város Önkormányzatának
1/2014.(III.011.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 14.számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi bruttó költségvetését **1.184.563 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

181.440	ezer forint személyi juttatással,
45.776	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
199.996	ezer forint dologi kiadással,
10.800	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
364.087	ezer forint egyéb működési kiadással,
377.964	ezer forint beruházási kiadással,
4.000	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **924.301 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

181.440	ezer forint személyi juttatással,
45.776	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
199.996	ezer forint dologi kiadással,
10.800	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
103.825	ezer forint egyéb működési kiadással,
377.964	ezer forint beruházási kiadással,
4.000	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2.és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében **74.377 ezer forint** összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **0 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az Áht 24§ bekezdés szerinti részletezettséggel.

9. §

(1) Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ (1. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Képviselőtestület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 14.számú melléklet tartalmazza.

(2) Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 15. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 52.945 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg 6.000 ezer forint csak a 12. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13.§.

(1) A Képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) alapján a 13. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselőtestület a 2014.január 01-től a Kvr elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, az a Kvr. előirányzataiba illeszkedik, azzal harmonizál.

15. §

A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht 34.és 35.§-ainak alkalmazása tekintetében (ÁVR 42.§, 36§.(1)-(3)bek.) az alábbiakról rendelkezik.

a) Az Áht.34. §-ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az ÁVR. 36. §-ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt valamint a ÁVR.36. §-ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a. pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló ÖKR rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16.§

(1) Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 74.377 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.

(2) A többletbevételi források elsősorban az adókintlevőségek és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell.

(3) Képviselőtestület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 18. sz. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 2014.június 30-ig zárolja.

(4) A képviselőtestület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.

17.§ .

Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §

(1) A képviselőtestület a képviselők és a polgármester tiszteletdíja, illetménye, valamint a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 01. napjától

megállapított 38.650.- forintot alkalmazza. A köztisztviselői illetményalap, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap, azaz 38.650 forint, 2014.január 01-től.

(2) A képviselőtestület 2014.04.01.napjától számítva egy évre, 2015.03.31.napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselői alapilletmények 10%-a.

(3) A képviselőtestület 2014. évre 6.000,- Ft/fő/hó összegben járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottaik részére -a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 2014.január 01-től.

(4) A köztisztviselők részére a képviselőtestület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2014-ben.

19. §

(1) A képviselőtestület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) Ökr.számú rendelete (a továbbiakban: Lr.) által szabályozott díjakat nem változtatja meg 2014.január 01.napjától.

20.§

Képviselőtestület 2014. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére minden egyedül élő 70 év feletti személyek részére egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosit, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

21.§

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

22. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2014. február 24.

Rabb Győzőné
alpolgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2014. március 11.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2014.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2014 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	082091	910502	070001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös Hivatal	K,Á	011130	841126	080001
3	Egészségügyi ellátás	fogorvosi ellátás	K	072311	862301	020017
4	Szociális tevékenység	egyéb önk.eseti pénzbeli	K,Ö	107060	882129	050002
4		átmeneti szociális	K,Ö	107060	882122	050003
4		óvodáztatási tám	K	104051	882119	050004
4		rendszeres szociális	K	105010	882111	050005
4		rendszere lakásfenntart	K	106020	882114	050006
4		ápolási díj alanyi	K	101150	882115	050007
4		temetési segély	K,Ö	103010	882123	050009
4		közgyógy	K,Ö	101150	882202	050011
4		köztemetés	K	107060	882203	050012
4		szociális étkeztetés	K,Ö	107051	889921	050013
4		időskoruak járadéka	K,Ö	102040	882112	050015
4		ápolási díj méltányosság	Ö	101150	882116	050017
4		rendkívüli gyerekvédelmi	K,Ö	104051	882124	050018
4		gyerm.szoc.étk (Ámk) 95	K	104051	889934	050019
4		otthonteremtési	K,Ö	104051	889935	050020
4		gyerm.tartási díj megelőlegezés	K,Ö	104051	889936	050021
5	Üdültetés, Fonyódliget	Üdültetés, Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	090001
6	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	saját v. bérelt ing. haszn.	Ö	013350	680002	010001
6		lakóingatlan bérbeadása	Ö	013350	680001	010002
7	Megbízással ellátott te.üz.feladat	köztisztasági tev.	K	066020	841403	020004
7		temető fenntartás	K	013320	960302	020005
8	Közfoglalkoztatás	Start munka	K	041236	890443	030002
8		közhasznu foglalkoztatás	K	041233	890442	030003
9	Városgazdálkodás	utak,hidak	K	045160	522001	020001
9		közvilágítás	K	064010	841402	020002
9		sportint., sportlétesítmény műk.	K	081045	931301	020006
9		vízkárelhárítás	K	047410	842541	020009
9		egyéb egyesületek	K,Ö	011130	841112	020010
9		piac és vásár	K	066020	841403	020011
9		egyéb városgazd.	K	011130	841112	020012
9		Közösségi busz működtetése	K	011130	841112	020014
9		település vízell. és vízminőség véd	K	063020	360000	020016
10	Igazgatási tevékenység	kölcsönök nyújtása, visszatérülése	K	011130	841112	050001
10		Működési célú hitelszükséglet	K	011130	841112	060001
10		önkormányzatok elszámolás	K	018010	841901	060002
10		technikai	K	011130	841112	060003
10		önk. feladatra nem tervezett el.	K	900020	841901	060004
10		átfutó	K	011130	841112	060005
10		önkorm. igazg. tevékenysége	K	011130	841112	060007
11	Karbantartók	máshova nem sorolható szev (karbantartók)	K	066020	841403	020003
12	DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont	EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT	K	011130	841112	110001
13	DDOP JÁTSZÓTÁRS	EU pályázatok DDOP JÁTSZÓTÁRS	K	011130	841112	170001
14	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás	EU pályázatok KEOP	K	011130	841112	120001
15	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes p	EU pályázatok KEOP	K	011130	841112	120002
1.-15.	**Önkormányzat összesen**					

Sásd Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	406 361	0	0	1	Személyi juttatások	181 440	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 776	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	199 996	0	0
3	Közhatalmi bevételek	88 008	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	0	0
4	Működési bevételek	45 668	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	364 087	0	0
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	6	Beruházási kiadások	377 964	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	259 262	0	0	7	Felújítási kiadások	4 000	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		**1 181 763**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások**		**1 184 563**	**0**	**0**
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		**-**	**0**	**0**	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		**-2 800**	**-**	**-**
8	Finanszírozási bevételek	2 800	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 800	0	0					
Bevételek összesen		**1 184 563**	**0**	**0**	**Kiadások összesen**		**1 184 563**	**0**	**0**
Finanszírozás egyenlege		**0**	**0**	**0**	**Finanszírozás egyenlege**		**-**	**-**	**-**

Sásd Város Önkormányzat 2014.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	406 361	0	0	1	Személyi juttatások	181 440	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 776	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	199 996	0	0
3	Közhatalmi bevételek	88 008	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	0	0
4	Működési bevételek	45 668	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	103 825	0	0
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	6	Beruházási kiadások	377 964	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	4 000	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		921 501	0	0	**Költségvetési kiadások**		924 301	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		-2 800	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 800	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 800	0	0					
Bevételek összesen		924 301	0	0	**Kiadások összesen**		924 301	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	**Finanszírozás egyenlege**		-	-	-

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 508	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	28 178	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	137 297	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			167 983	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			167 983	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 491	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 778	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	69 714	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			167 983	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			167 983	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 470	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 080	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	121 965	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			129 515	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			129 515	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 781	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 814	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	23 920	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			129 515	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			129 515	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 100	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 100	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 100	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 100	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 100	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	600	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 750	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 350	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 350	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 412	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	381	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 370	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			18 963	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 963	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 613	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Üdültetés, Fonyódliget				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 800	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 000	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 570	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	424	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 275	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 269	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 269	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 269	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 100	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 100	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 900	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 900	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 900	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 800	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Megbízással ellátott te.üz.feladat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	120	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			520	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			520	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 215	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	330	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	730	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 500	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 775	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 775	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 255	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	6 000	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 000	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 000	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 000	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 000	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 000	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	540	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			8 540	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			8 540	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 000	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	270	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	20 177	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 496	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			27 943	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			27 943	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-19 403	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	395 791	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	82 300	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	100	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			478 191	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 800	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			480 991	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 971	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 779	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	61 710	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	344 091	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			432 551	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			432 551	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 800	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				48 440	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Karbantartók				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 100	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 100	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 100	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 100	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			DDOP JÁTSZÓTÁRS				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			375 464	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			375 464	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	375 464	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			375 464	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			375 464	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes p				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-15.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	406 361	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 008	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	45 668	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	259 262	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 181 763	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 800	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 184 563	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	181 440	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	45 776	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	199 996	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	364 087	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	377 964	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 184 563	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 184 563	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 800	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

3.számú melléklet
Nettó

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-15.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	406 361	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 008	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	45 668	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			921 501	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 800	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			924 301	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	181 440	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	45 776	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	199 996	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	103 825	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	377 964	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			924 301	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			924 301	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 800	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2014	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3.-15.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	404 891	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	85 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	12 410	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			884 265	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 800	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			887 065	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	26 168	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 184	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	106 362	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	356 087	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	376 964	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			887 065	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			887 065	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 800	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

4.számú melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2014-ben (ezer Ft-ban)

0 .hó

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	406 361	0	0	01	Bérjellegű kiadások	227 216	0	0
02	Közhatalmi bevételek	81 808	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó…)	199 996	0	0
03	Egyéb működési bevételek	45 668	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	10 800	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	259 262	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	311 142	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	1 000	0	0	06	Működési célú tartalékok	44 945	0	0
Összesen		**794 099**	**0**	**0**	**Összesen**		**794 099**	**0**	**0**
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

ztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	377 964	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	4 000	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 200	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	0
04	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 800	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	8 000	0	
07	**Fejlesztési célú hitelek**	**0**	**0**	**0**					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	-1 000	0	0					
Összesen		**390 464**	**0**	**0**	**Összesen**		**390 464**	**0**	**0**
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2014-ben (Ft-ben)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közös Hivatal	Ügyviteli, számt vásárl. ei E	1 000 000	0	0
2	EU pályázatok KEOP	Szellemi termék vásárl előir E	375 464 000	0	0
3	önkorm. igazg. tevékenysége	Több önk belf pü meg tart r v	1 500 000	0	0
4		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	**377 964 000**	**0**	**0**

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	önkorm. igazg. tevékenysége	Egyéb építmény felújít előir E	1 000 000	0	0
2	önkorm. igazg. tevékenysége	Autó vásárlás	3 000 000	0	0
3		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	**0**	**0**	**0**

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2014-ben (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mc támp pe átad non-profit T	5 500 000	0	0
2	Sportkörnek	396 000	0	0
3	Polgárőr egyesület	100 000	0	0
4	ÁMK, Közös hivatal finanszírozás	260 262 000	0	0
5	Szociális Társulásnak átadás	36 884 000	0	0
6	Közös Hivatal falvaknak	8 000 000	0	0
	Összesen	**311 142 000**	**0**	**0**

II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Lakáshoz jutás támogatás Ei	500 000	0	0
	Összesen	**500 000**	**0**	**0**

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	**0**	**0**	**0**

2014. évi állami támogatások részletezése

Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg	Előirányzat ezer forint	Tényleges
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 236	8 737 200	8 737	0
Beszámítás után		-4 368 600	0	4 368 600	4 369	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222	4 952 830	4 953	0
	Beszámítás után	-4 952 830	0	0	0	0
	Közvilágítás	5 437 440	1	5 437 440	5 437	0
	Beszámítás után	-2 132 125	0	3 305 315	3 305	0
	Köztemető	1 107 174	1	1 107 174	1 107	0
	Beszámítás után	0	0	1 107 174	1 107	0
	Közutak	3 527 126	1	3 527 126	3 527	0
	Beszámítás után	0	0	3 527 126	3 527	0
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,83	127 827 800	127 828	0
	Beszámítás után	0	0	127 827 800	127 828	0
Összes beszámítás		-18 453 641	-	-18 453 641	-18 454	0
Lakott külterület (2012 szint)		0	22	0	0	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.		0	3 236	14 000 172	14 000	0
Beszámítás után		-7 000 086	0	7 000 086	7 000	0
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 236	3 689 040	3 689	0
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 012 000	10	41 591 067	41 591	0
	Segítők bértám.	1 800 000	7	12 600 000	12 600	0
	Bejárók	181 000	25	4 464 667	4 465	0
	Pótlólagos bértám.	34 400	10	340 560	341	0
	Működtetési tám.	56 000	116	6 346 667	6 347	0
Óvoda támogatások összesen		-	-	65 342 960	65 343	0
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 632 000	7	11 016 000	11 016	0
	Üzemeltetési tám. (becs.)	1 632 000	0	32 052 675	32 053	0
Étkeztetések összesen		-	-	43 068 675	43 069	0
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	85	4 705 600	4 706	0
	Társulásos kieg.	10 %	0	0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	4 705 600	4 706	0
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	0	0	0
Családsegítés		-	-	5 050 565	5 051	0
Erre túligénylés				2 008 550	2 009	0
Gyerekjóléti szolg		-	-	4 330 865	4 331	0
Túligénylés				313 520	314	0
Házi segítségnyújtás		-	-	23 185 500	23 186	0
Túligénylés				10 744 500	10 745	0
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	4 941 000	4 941	0
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	519	0
Bölcsődei ellátás		-	-	5 459 805	5 460	0
Település igazg.,komm. feladatok		1 000	3 236	0	0	0
minimum		600 000	0	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	315 035 681	315 036	0

Kapott állami támogatás	0

8.számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2014-ben (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Adóbevételek**	**82 000 000**	**0**	**0**
	1	Gépjárműadó T	9 000 000	0	0
	2	Építményadó T	2 700 000	0	0
	3	Magánszemélyek kommun.adó T	6 200 000	0	0
	4	Id.iparűzési tev.ut elsz.adó T	63 000 000	0	0
	5	Talajterhelési díj bev ei t T	900 000	0	0
	6	Pótlékok bevétele T	200 000	0	0
II.		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**6 008 000**	**0**	**0**
	1	Temető bevétel	400 000	0	0
	2	Közösségi busz	2 000 000	0	0
	3	Szociális étkeztetés	600 000	0	0
	4	Igazg szolg díjbev ei t T	200 000	0	0
	5	ÁHB egyéb sajátos bevétel E	100 000	0	0
	6	ÁMK Csorba GY.MK-tól	2 248 000	0	0
	7	ÁMK egyéb bevételei	260 000	0	0
	8	Fonyódliget IFA bevétel	200 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen			**88 008 000**	**0**	**0**

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Önk.e.hely.bérbead bevétel E	700 000	0	0
	2	Közterület E	500 000	0	0
	3	Önk.lakás lakbérbevételének E	1 600 000	0	0
	4	Szociális étkeztetés	4 400 000	0	0
	5	Kamatbevételek	100 000	0	0
	6	ÁMK bevételek	3 800 000	0	0
	7	Gyerekétkeztetés bevételek	15 006 000	0	0
	8	Vendégétkeztetés bevételek	4 182 000	0	0
	9	Hivatal Járástól	4 000 000	0	0
	10	Fonyódliget bérleti bevételek	2 200 000	0	0
	11	Kiszámlázott ÁFA bevételek	9 180 000	0	0
Működési bevételek			**45 668 000**	**0**	**0**

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2014-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	**Tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**
1				
II.	**Ingatlanok értékesítése**	**0**	**0**	**0**
1				
III.	**Felhalmozási támogatások**	**375 464 000**	**0**	**0**
1	EU ktgvetés beruh peszk átvétE	375 464 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		**375 464 000**	**0**	**0**

Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Vízműtől	6 000 000	0	0
2	Hivatal felhalmozási finanszírozása	1 000 000	0	0
Felhalmozási átvett pénzeszközök		**7 000 000**	**0**	**0**

10.számú melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2014-ben (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**389 413 000**	**0**	**0**
	1	Települési önk műk tám E	315 036 000	0	0
	2	Mükkép megö szolg kieg tám E	74 377 000	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	**16 948 000**	**0**	**0**
	1	Fogorvos	3 100 000	0	0
	2	Start-munka tám	6 000 000	0	0
	3	Közös fa-ra községektől	2 378 000	0	0
	4	KLIKtől	4 000 000	0	0
	5	Közös Hivatalnak 2013-ról	1 470 000	0	0
Támogatások összesen			**406 361 000**	**0**	**0**
B.		**Működési célú pénzeszközátvétel**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
	1	ÁMK finanszírozása	137 297 000	0	0
	2	Közös Hivatal finanszírozása	121 965 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			**259 262 000**	**0**	**0**

Sásdi Általános Művelődési Központ 2014.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508	0	0
	4		Működési bevételek	24 368	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 297	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			**24 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 615**	**0**	**0**
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			**24 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 615**	**0**	**0**
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 117	0	0	47 805	0	0	4 263	0	0	11 306	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 765	0	0	12 826	0	0	1 151	0	0	3 036	0	0
	3		Dologi kiadások	39 605	0	0	5 350	0	0	634	0	0	24 125	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			**57 487**	**0**	**0**	**65 981**	**0**	**0**	**6 048**	**0**	**0**	**38 467**	**0**	**0**
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			**57 487**	**0**	**0**	**65 981**	**0**	**0**	**6 048**	**0**	**0**	**38 467**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek és kiadások egyenlege				**-33 119**	**0**	**0**	**-65 981**	**0**	**0**	**-6 048**	**0**	**0**	**105 148**	**0**	**0**

12. számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének 2014 évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	**Céltartalékok**		
1	Fejlesztési céltartalék vízmű	6 000 000	0
	Összesen	**6 000 000**	**0**

II.	**Tartalékok**		
1	Műk.tart.(2013-as és 2014-es állami tám.vissza 20,945, Kistérség 24 millió 2 millió lakás)	46 945 000	0
	Összesen	**46 945 000**	**0**

13. számú melléklet

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összes
01															**0**
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
L	Összesen	(Likvid/ működési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Mindösszesen				**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saját bevételek 50%-a							**44 004 000**								

Az önkormányzat 2014.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállallt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Szervezet	Szakf	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
020017	072311	fogorvosi ellátás	3 100	0	0	3 100	0	0	
050002	107060	egyéb önk.eseti pénzbeli	0	0	0	0	0	0	
050003	107060	átmeneti szociális	0	0	0	0	0	0	
050004	104051	óvodáztatási tám	0	0	0	0	0	0	
050005	105010	rendszeres szociális	10 800	0	0	0	0	0	
050006	106020	rendszere lakásfenntart	0	0	0	0	0	0	
050007	101150	ápolási díj alanyi	0	0	0	0	0	0	
050009	103010	temetési segély	0	0	0	0	0	0	
050011	101150	közgyógy	0	0	0	0	0	0	
050012	107060	köztemetés	0	0	0	0	0	0	
050013	107051	szociális étkeztetés	4 082	4 082	0	3 175	3 175	0	
050015	102040	időskoruak járadéka	0	0	0	0	0	0	
050017	101150	ápolási díj méltányosság	0	0	0	0	0	0	
050018	104051	rendkívüli gyerekvédelmi	0	0	0	0	0	0	
050019	104051	gyerm.szoc.étk (Ámk) 95	0	0	0	0	0	0	
050020	104051	otthonteremtési	0	0	0	0	0	0	
050021	104051	gyerm.tartási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	
090001	081071	Üdültetés, Fonyódliget	3 135	3 135	0	1 500	1 500	0	
010001	013350	saját v. bérelt ing. haszn.	0	6 700	0	0	1 500	0	
010002	013350	lakóingatlan bérbeadása	0	200	0	0	1 600	0	
020004	066020	köztisztasági tev.	5 900	0	0	0	0	0	
020005	013320	temető fenntartás	1 875	0	0	520	0	0	
030002	041236	Start munka	6 000	0	0	6 000	0	0	
030003	041233	közhasznu foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	
020001	045160	utak,hidak	3 527	0	0	0	0	0	
020002	064010	közvilágítás	12 700	0	0	0	0	0	

020006	081045	sportint., sportlétesítmény műk.	396	0	0	0	0	0	
020009	047410	vízkárelhárítás	0	0	0	0	0	0	
020010	011130	egyéb egyesületek	100	0	0	0	0	0	
020011	066020	piac és vásár	100	0	0	0	0	0	
020012	011130	egyéb városgazd.	850	0	0	0	0	0	
020014	011130	Közösségi busz működtetése	4 270	0	0	2 540	0	0	
020016	063020	település vízell. és vízminőség véd	6 000	0	0	6 000	0	0	
050001	011130	kölcsönök nyújtása, visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
060001	011130	Működési célú hitelszükséglet	0	0	0	0	0	0	
060002	018010	önkormányzatok elszámolás	297 146	0	0	2 378	0	0	
060003	011130	technikai	0	0	0	0	0	0	
060004	900020	önk. feladatra nem tervezett el.	0	0	0	471 413	0	0	
060005	011130	átfutó	0	0	0	0	0	0	
060007	011130	önkorm. igazg. tevékenysége	135 405	0	0	7 200	0	0	5
020003	066020	máshova nem sorolható szev (karbantart	2 100	0	0	0	0	0	
110001	011130	EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓP	0	0	0	0	0	0	
170001	011130	EU pályázatok DDOP JÁTSZÓTÁRS	0	0	0	0	0	0	
120001	011130	EU pályázatok KEOP	375 464	0	0	375 464	0	0	
120002	011130	EU pályázatok KEOP	0	0	0	0	0	0	
080001	011130	Közös Hivatal	110 088	0	19 427	110 088	0	19 427	31
070001	082091	Általános Művelődési Központ	167 983	0	0	167 983	0	0	38
		Összesen	**1 151 020**	**14 116**	**19 427**	**1 157 361**	**7 775**	**19 427**	**74**

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2014-2017.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014	2015	2016	2017	Ssz.	Megnevezés	2014	2015	2016	2017
	Bevételek						**Kiadások**				
1	Működési célú támogatások áh.belül	406 361	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	181 440	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 776	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	199 996	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	88 008	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	45 668	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	364 087	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0	6	Beruházási kiadások	377 964	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	259 262	260 000	262 000	262 000	7	Felújítási kiadások	4 000	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 181 763	812 000	827 000	839 000	**Költségvetési kiadások**		1 184 563	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		-2 800	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 800	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 800	0	0	0						
Bevételek összesen		1 184 563	812 000	827 000	839 000	**Kiadások összesen**		1 184 563	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	**Finanszírozás egyenlege**		-	-	-	-

16. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2014-2017 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2014	2015	2016	2017	2017-től (2020-ig)
1	KEOP ivóvízmin.jav.II.	375 464	0	0	0	0
	Összesen	375 464	0	0	0	0

17. számú melléklet

2014. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2014.január 01-én	változás	várható létszám 2014.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (2 januártól betöltve) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	**8 fő fizikai** (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens,1 takarító) **11 fő óvópedagógus** (08.31-ig 10,6, majd 9,9 fő finanszírozva 1 betöltése zárolva)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő gondnok, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	0	31	Elismert létszám Gödrével együtt
10	Igazgatási tevékenység	5	0	5	1 fő polgármester (01.01-től szünetel), 3 fő településüzemeltetés, (1 fő hivataltól vissza, 1 fő májusig) 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
8	Közfoglalkoztatás	0	0	0	
	Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül	**74**	**0**	**74**	

18.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének 2014.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	**Megnevezés**	**Összeg**
01	Fejlesztési forráshiány finanszírozása (9.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonytalan működési bevétel (4.számú melléklet)	74 377
04	működési tartalékból felszabadítható	-13 068
05	Bizonytalan fejlesztési bevétel	0
Összesen		**61 309**

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	**Megnevezés**	**Összeg**
01	folyószámlahitel keret	0
02	További működési forrásszükséglet	61 309
03	Források	70 000
	várható pénzmaradvány !!!	50 000
	Zárolás adó	5 000
	Zárolás igazgatás	15 000
finanszírozhatatlan működési hiány		**0**