

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat **2014. évi** bruttó költségvetésének végrehajtását 694.586 ezer forint költségvetési kiadással és 268.142 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **962.728 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül
- | | |
|--|---------------------|
| a személyi juttatás előirányzatának felhasználását | 248.963 ezer forint |
| a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását | 62.955 ezer forint |
| a dologi kiadások előirányzatának felhasználását | 191.780 ezer forint |
| az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását | 29.582 ezer forint |
| az egyéb működési célú kiadások felhasználását | 115.452 ezer forint |
| a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását | 30.371 ezer forint |
| a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását | 14.983 ezer forint |
| az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását | 500 ezer forint |
| a finanszírozás előirányzatának felhasználását | 268.142 ezer forint |
- összegben jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat **2014. évi** nettó költségvetésének végrehajtását 694.586 ezer forint költségvetési kiadással és 0 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **694.586 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül
- | | |
|--|---------------------|
| a személyi juttatás előirányzatának felhasználását | 248.963 ezer forint |
| a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását | 62.955 ezer forint |
| a dologi kiadások előirányzatának felhasználását | 191.780 ezer forint |
| az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását | 29.582 ezer forint |
| az egyéb működési célú kiadások felhasználását | 115.452 ezer forint |
| a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását | 30.371 ezer forint |
| a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását | 14.983 ezer forint |
| az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását | 500 ezer forint |
- összegben jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben részletezett címek szerint a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat **2014. évi bevételi** előirányzatainak teljesítését mindösszesen **1.085.705** ezer forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 122.977 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. sz. melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszezből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,
 - b) a pénzeszközáradás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel
- jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) a népességszámhoz kötött állami támogatás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás, a kötött célú állami támogatás és a megosztott bevételek teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,
 - b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,
 - c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,
 - d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel
- jóváhagyja.

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont maradványát **122.975 ezer forintban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételeket a 18. számú melléklet alapján.
- (3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 18. számú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 2015.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2015. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2015-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2014.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem

lakóingatlanok bérleti bevételeit teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

9. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi záró vagyonmérlegét a 17. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

10. §

- (1) A rendelet 11. számú melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2014. évi pénzügyi mérlegét intézményegységekre bontottan.
- (2) A rendelet 12. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat tartalékainak részletezését.
- (3) A rendelet 13. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett finanszírozási kiadások és bevételek teljesülését.
- (4) A rendelet 14. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2014.évi teljesülését.
- (5) Az előző évről áthúzódó feladatok 2014. évi teljesülését a 15. számú melléklet szerint, a betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét a 16. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
- (6) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.
- (7) A rendelet 21. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

11. §

Az önkormányzat a rendelet 20. számú melléklete alapján alkotja meg az ÁVR alapján előírt kiegészítő mellékletet.

12. §

Jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Sásd, 2015. április 16.

Rabb Gyözőné
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2015. április 20.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

Időszak: 2014.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2014 évre

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös Hivatal	K,Á	011130	999000	002001
3	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	003001
4	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		004001
4		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		004002
4		Foglalk.kapcs.ellátások	K	105010		004003
4		Lakhatással kapcs.ellátások	K	106020		004004
4		Int.ellátottak ellátások	K	107060		004005
4		Egyéb nem int.ellátások	K	107060		004006
4		Szoc.étkeztetés	K	107051	889921	004007
5	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	005001
5		Magyarhertelend	Ö	013350	680002	005002
6	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing haszn	Ö	013350	680002	006001
6		Lakóingatlan bérbeadása	Ö	013350	680001	006002
7	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Köztisztasági tev.	K	066020	999000	007001
7		Temető fenntartás	K	013320	960302	007002
8	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
8		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
8		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
9	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
9		Közüvilágítás	K	064010	999000	009002
9		Vízkezelés	K	047410	999000	009003
9		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
9		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
9		Közüsségi busz	K	011130	999000	009006
9		Sportint.és létesítmény mük.	K	011130	999000	009007
9		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
9		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
10	Igazgatási tevékenység	Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	010001
10		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	010002
10		Állami támogatások	K	011130	999000	010003
10		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	010004
11	Karbantartók	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	K	066020	999000	011001
12	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
13	KEOP-4.10.0 Napelem	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
14	DDOP JÁTSZÓTÁRS	DDOP Játsszóttárs	K	011130	999000	014001
15	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
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	545 396	459 848	1	Személyi juttatások	181 440	298 349	248 963
	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	364 962	364 962	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 776	62 960	62 955
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	85	175	3	Dologi kiadások	163 036	216 651	191 780
3	Közhatalmi bevételek	82 200	114 250	116 779	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	29 720	29 582
4	Működési bevételek	57 476	95 769	79 581	5	Egyéb működési célú kiadások	140 785	115 465	115 452
5	Felhalmozási bevételek	0	3 910	3 910	6	Beruházási kiadások	377 964	114 887	30 371
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 156	15 145	7	Felújítási kiadások	4 000	15 000	14 983
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	80 000	2 282	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
Költségvetési bevételek		921 501	850 566	677 720	Költségvetési kiadások		924 301	853 532	694 586
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-2 800	-2 966	-16 866
8	Finanszírozási bevételek	263 062	271 513	407 986	9	Finanszírozási kiadások	260 262	268 547	268 142
	Maradvány igénybevétele	2 800	2 966	130 201					
Bevételek összesen		1 184 563	1 122 079	1 085 705	Kiadások összesen		1 184 563	1 122 079	962 728
Finanszírozás egyenlege		0	0	122 977	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	545 396	459 848	1	Személyi juttatások	181 440	298 349	248 963
	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	364 962	364 962	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 776	62 960	62 955
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	85	175	3	Dologi kiadások	163 036	216 651	191 780
3	Közhatalmi bevételek	82 200	114 250	116 779	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	29 720	29 582
4	Működési bevételek	57 476	95 769	79 581	5	Egyéb működési célú kiadások	140 785	115 465	115 452
5	Felhalmozási bevételek	0	3 910	3 910	6	Beruházási kiadások	377 964	114 887	30 371
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 156	15 145	7	Felújítási kiadások	4 000	15 000	14 983
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	80 000	2 282	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
Költségvetési bevételek		921 501	850 566	677 720	Költségvetési kiadások		924 301	853 532	694 586
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-2 800	-2 966	-16 866
8	Finanszírozási bevételek	2 800	2 966	139 843	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 800	2 966	130 201					
Bevételek összesen		924 301	853 532	817 563	Kiadások összesen		924 301	853 532	694 586
Finanszírozás egyenlege		0	0	122 977	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	13 300	13 225	99,44%
		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	30 686	46 482	37 006	79,61%
	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	30 686	59 782	50 231	84,02%
	8		Finanszírozási bevételek	137 297	145 582	153 572	105,49%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	7 990	0,00%
			Bevételek összesen	167 983	205 364	203 803	99,24%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 491	90 897	90 878	99,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 778	21 635	21 631	99,98%
	3		Dologi kiadások	69 714	84 940	84 244	99,18%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	7 892	1 191	15,09%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	167 983	205 364	197 944	96,39%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	167 983	205 364	197 944	96,39%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				137 297	145 582	153 572	105,49%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 860	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	57 790	9 583	16,58%
		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	5 080	4 527	89,12%
	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			6 550	62 870	14 110	22,44%
	8		Finanszírozási bevételek	122 965	123 131	122 726	99,67%
		1	Maradvány igénybevétele	0	166	166	100,00%
	Bevételek összesen			129 515	186 001	136 836	73,57%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 781	130 875	81 544	62,31%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 814	20 575	20 575	100,00%
	3		Dologi kiadások	23 920	24 841	22 312	89,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 000	7 000	7 000	100,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	2 710	2 602	96,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			129 515	186 001	134 033	72,06%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			129 515	186 001	134 033	72,06%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			122 965	123 131	122 726	99,67%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	2 803	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	3 100	3 783	122,03%
		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	3 100	3 783	122,03%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 100	3 100	3 783	122,03%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 100	3 700	3 688	99,68%
	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	3 700	3 688	99,68%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 100	3 700	3 688	99,68%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-600	94	-15,74%	

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	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 350	14 350	7 379	51,42%
	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	14 350	7 379	51,42%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 350	14 350	7 379	51,42%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 412	1 412	1 459	103,34%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	381	381	395	103,67%
	3		Dologi kiadások	6 370	16 030	10 625	66,28%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	29 720	29 582	99,53%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	700	665	95,00%
	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	48 243	42 726	88,56%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 963	48 243	42 726	88,56%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-12 613	-33 893	-35 346	104,29%	

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			Üdülők				
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	3 000	4 000	4 064	101,61%
	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	4 000	4 064	101,61%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 000	4 000	4 064	101,61%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 570	1 890	1 685	89,15%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	424	424	412	97,14%
	3		Dologi kiadások	4 275	5 245	3 856	73,51%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	450	451	100,32%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 269	8 009	6 404	79,96%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 269	8 009	6 404	79,96%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 269	-4 009	-2 339	58,35%	

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	8 100	8 505	105,00%
	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	8 100	8 505	105,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 100	8 100	8 505	105,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 900	9 235	6 641	71,91%
	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	1 050	1 041	99,18%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 900	10 285	7 682	74,69%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 900	10 285	7 682	74,69%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 800	-2 185	823	-37,68%	

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	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	520	520	643	123,57%
	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	520	643	123,57%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			520	520	643	123,57%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 215	0	1 218	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	330	330	329	99,63%
	3		Dologi kiadások	730	730	1 678	229,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 500	5 000	5 000	100,00%
	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	6 060	8 224	135,71%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 775	6 060	8 224	135,71%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 255	-5 540	-7 582	136,85%	

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	90 366	57 144	63,24%
		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	180	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	90 366	57 324	63,44%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 000	90 366	57 324	63,44%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 000	20 000	44 925	224,62%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 000	5 050	5 188	102,74%
	3		Dologi kiadások	1 000	3 600	4 509	125,24%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 500	1 436	95,73%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 000	30 150	56 058	185,93%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 000	30 150	56 058	185,93%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	60 216	1 266	2,10%	

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	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	8 540	17 037	15 475	90,83%
	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			8 540	17 037	15 475	90,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			8 540	17 037	15 475	90,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 000	2 290	4 454	194,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	270	1 520	1 073	70,59%
	3		Dologi kiadások	20 177	22 480	25 363	112,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 496	496	396	79,84%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	13 950	13 942	99,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			27 943	40 736	45 227	111,03%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			27 943	40 736	45 227	111,03%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 403	-23 699	-29 752	125,54%	

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	371 340	366 762	98,77%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	364 962	364 962	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	85	85	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	82 200	114 250	116 779	102,21%
	4		Működési bevételek	200	200	1 800	899,89%
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 910	3 910	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 156	15 145	135,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			478 191	500 941	504 482	100,71%
	8		Finanszírozási bevételek	2 800	2 800	131 687	4703,12%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	2 800	122 045	4358,75%
	Bevételek összesen			480 991	503 741	636 169	126,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 971	50 985	22 800	44,72%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 779	13 045	13 352	102,36%
	3		Dologi kiadások	24 750	40 650	20 699	50,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	120 789	102 269	102 391	100,12%
	6		Beruházási kiadások	1 500	6 250	6 222	99,55%
	7		Felújítási kiadások	4 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			172 289	213 699	165 965	77,66%
	9		Finanszírozási kiadások	260 262	268 547	268 142	99,85%
	Kiadások összesen			432 551	482 246	434 107	90,02%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-257 462	-265 747	-136 455	51,35%
Bevételek és kiadások egyenlege			48 440	21 495	202 062	940,04%	

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	1 700	2 024	119,06%
	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	1 700	2 024	119,06%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 100	1 700	2 024	119,06%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 100	-1 700	-2 024	119,06%	

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			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	90	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	1	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	375 464	80 000	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			375 464	80 000	90	0,11%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			375 464	80 000	90	0,11%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	2 055	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	77 650	8 694	11,20%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			375 464	77 650	10 749	13,84%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			375 464	77 650	10 749	13,84%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	2 350	-10 659	-453,58%

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			KEOP-4.10.0 Napelem				
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	2 282	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	2 282	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	2 282	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	3	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	18 435	9 775	53,02%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	18 435	9 778	53,04%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	18 435	9 778	53,04%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-18 435	-7 496	40,66%	

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			DDOP JÁTSZÓTÁRS				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 500	9 350	98,42%
		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	1	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	9 500	9 351	98,43%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	9 500	9 351	98,43%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	3 000	3 532	117,73%
	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	3 000	3 532	117,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	3 000	3 532	117,73%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	6 500	5 819	89,52%	

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			Tanuszoda				
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	500	552	110,49%
	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	500	552	110,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	500	552	110,49%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-500	-552	110,49%	

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	545 396	459 848	84,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	364 962	364 962	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	85	175	205,42%
	3		Közhatalmi bevételek	82 200	114 250	116 779	102,21%
	4		Működési bevételek	57 476	95 769	79 581	83,10%
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 910	3 910	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 156	15 145	135,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	80 000	2 282	2,85%
	Költségvetési bevételek			921 501	850 566	677 720	79,68%
	8		Finanszírozási bevételek	263 062	271 513	407 986	150,26%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	2 966	130 201	4389,78%
	Bevételek összesen			1 184 563	1 122 079	1 085 705	96,76%
Kiadások	1		Személyi juttatások	181 440	298 349	248 963	83,45%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	45 776	62 960	62 955	99,99%
	3		Dologi kiadások	163 036	216 651	191 780	88,52%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	29 720	29 582	99,53%
	5		Egyéb működési célú kiadások	140 785	115 465	115 452	99,99%
	6		Beruházási kiadások	377 964	114 887	30 371	26,44%
	7		Felújítási kiadások	4 000	15 000	14 983	99,89%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			924 301	853 532	694 586	81,38%
	9		Finanszírozási kiadások	260 262	268 547	268 142	99,85%
	Kiadások összesen			1 184 563	1 122 079	962 728	85,80%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			2 800	2 966	139 843	4714,88%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	122 977	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.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	406 361	545 396	459 848	84,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	364 962	364 962	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	85	175	205,42%
	3		Közhatalmi bevételek	82 200	114 250	116 779	102,21%
	4		Működési bevételek	57 476	95 769	79 581	83,10%
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 910	3 910	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 156	15 145	135,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	80 000	2 282	2,85%
	Költségvetési bevételek			921 501	850 566	677 720	79,68%
	8		Finanszírozási bevételek	2 800	2 966	139 843	4714,88%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	2 966	130 201	4389,78%
	Bevételek összesen			924 301	853 532	817 563	95,79%
Kiadások	1		Személyi juttatások	181 440	298 349	248 963	83,45%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	45 776	62 960	62 955	99,99%
	3		Dologi kiadások	163 036	216 651	191 780	88,52%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	29 720	29 582	99,53%
	5		Egyéb működési célú kiadások	140 785	115 465	115 452	99,99%
	6		Beruházási kiadások	377 964	114 887	30 371	26,44%
	7		Felújítási kiadások	4 000	15 000	14 983	99,89%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			924 301	853 532	694 586	81,38%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			924 301	853 532	694 586	81,38%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			2 800	2 966	139 843	4714,88%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	122 977	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	474 306	437 040	92,14%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	389 413	364 962	364 962	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	85	175	205,42%
	3		Közhatalmi bevételek	82 200	114 250	116 779	102,21%
	4		Működési bevételek	21 710	44 207	38 047	86,07%
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 910	3 910	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 156	15 145	135,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	80 000	2 282	2,85%
	Költségvetési bevételek			884 265	727 914	613 379	84,27%
	8		Finanszírozási bevételek	2 800	2 800	131 687	4703,12%
		1	Maradvány igénybevétele	2 800	2 800	122 045	4358,75%
	Bevételek összesen			887 065	730 714	745 066	101,96%
Kiadások	1		Személyi juttatások	26 168	76 577	76 541	99,95%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 184	20 750	20 749	100,00%
	3		Dologi kiadások	69 402	106 870	85 224	79,75%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	29 720	29 582	99,53%
	5		Egyéb működési célú kiadások	132 785	108 465	108 452	99,99%
	6		Beruházási kiadások	376 964	104 285	26 578	25,49%
	7		Felújítási kiadások	4 000	15 000	14 983	99,89%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			626 803	462 167	362 609	78,46%
	9		Finanszírozási kiadások	260 262	268 547	268 142	99,85%
	Kiadások összesen			887 065	730 714	630 751	86,32%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-257 462	-265 747	-136 455	51,35%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	114 315	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

U. no

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	406 361	535 396	451 946	01	Bérjellegű kiadások	227 216	361 309	311 918
02	Közhatalmi bevételek	70 000	107 550	110 094	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	163 036	216 651	191 780
03	Egyéb működési bevételek	57 476	95 769	79 581	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	10 800	29 720	29 582
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 156	15 145	04	Egyéb működési célú kiadások	87 840	115 465	115 452
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	260 262	268 713	330 278	05	Finanszírozási kiadások	260 262	268 547	268 142
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	44 945	0	0
Összesen		794 099	1 018 584	987 042	Összesen		794 099	991 692	916 875
Működési egyensúly		OK!	26 892	70 168	Működési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	85	175	01	Beruházási kiadások	377 964	114 887	30 371
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	6 000	10 000	7 902	02	Felújítási kiadások	4 000	15 000	14 983
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 200	6 700	6 686	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	500
04	Felhalmozási bevételek	0	3 910	3 910	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	80 000	2 282	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 800	2 800	77 708	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	8 000	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		390 464	103 495	98 663	Összesen		390 464	130 387	45 854
Felhalmozási egyensúly		OK!	!!!!!!	52 809	Működési egyensúly		OK!	26 892	!!!!!!

5.számú melléklet

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Immateriális javak beszerzése, létesítése	375 464 000	0	0
2	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	77 650 000	8 694 129
3	KEOP-4.10.0 Napelem	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	7 000 000	7 449 024
4	Önkormányzati jogalkotás	Gépjármű beszerzés	0	2 950 000	2 930 550
5	Önkormányzati jogalkotás	Részesedések beszerzése	1 500 000	0	0
6	Önkormányzati jogalkotás	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	2 500 000	2 500 000
7	START foglalkoztatás	Tel.üz.eszközök (fűrész, fűnyíró, kerítésfonó...)	0	1 150 000	1 130 681
8	Üdültetés Fonyódliget	Konyhai eszközök (hűtő, tűzhely, mikro...)	0	350 000	355 472
9	Általános Művelődési Központ	Takarítógép, klíma...	0	5 827 000	937 920
10	Közös Hivatal	Könyvelő-, kataszteri-, iktatóprogram	0	1 500 000	1 438 950
11	Közös Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	0
12	Közös Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	650 000	609 636
13		ÁFA	0	15 310 000	4 324 214
		Felhalmozási kiadások összesen :	377 964 000	114 887 000	30 370 576

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlanok felújítása	4 000 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya épület, alsóörsi tető	0	820 000	820 000
3	Utak, hidak	Útfelújítás	0	10 980 000	10 977 740
4		ÁFA	0	3 200 000	3 185 390
		Felújítási kiadások összesen :	4 000 000	15 000 000	14 983 130

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

I.	Működési célú pénzeszközáradások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Polgárőr egyesület támogatása	100 000	100 000	0
2	Bursa Hungarica kifizetése	0	700 000	665 000
3	Szoc.kölcsönök kifizetése	0	660 000	746 011
4	Nonprofit Kft pénzeszközáradás	0	5 000 000	5 000 000
5	Nonprofit Kft pénzeszközáradás	5 500 000	0	0
6	Szociális társulásnak pe.átadás	36 884 000	0	0
7	Szociális társulásnak pe.átadás	0	32 500 000	32 308 126
8	Elvonások és befizetések	36 960 000	0	0
9	Elvonások és befizetések	0	9 220 000	9 215 302
10	Köznevelési hozzájárulás	0	36 150 000	36 336 000
11	Leader pályázathoz megelőlegezés	0	2 700 000	2 611 700
12	DRV-nek víztám., Fúvós egy.tám. (1000)	0	21 039 000	21 174 200
13	Sportkör támogatás	396 000	0	0
14	Sportkör támogatás	0	396 000	396 000
15	Közös Hivatal községeinek	8 000 000	7 000 000	7 000 000
	Összesen	87 840 000	115 465 000	115 452 339
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	lfj.házak támogatások	500 000	500 000	500 000
	Összesen	500 000	500 000	500 000
III.	Finanszírozási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ÁMK, Közös hivatal finanszírozás	260 262 000	268 547 000	268 142 379
	Összesen	260 262 000	268 547 000	268 142 379

IV.	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	8 737
Beszámítás után		-4 368 600	0	4 368 600	4 369	4 369
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222	4 952 830	4 953	4 953
	Beszámítás után	-4 952 830	0	0	0	0
	Közüvilágítás	5 437 440	1	5 437 440	5 437	5 437
	Beszámítás után	-2 132 125	0	3 305 315	3 305	3 305
	Köztemető	1 107 174	1	1 107 174	1 107	1 107
	Beszámítás után	0	0	1 107 174	1 107	1 107
	Közüutak	3 527 126	1	3 527 126	3 527	3 527
	Beszámítás után	0	0	3 527 126	3 527	3 527
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,83	127 827 800	127 828	127 828
	Beszámítás után	0	0	127 827 800	127 828	127 828
Összes beszámítás		-18 453 641	-	-18 453 641	-18 454	-18 454
Lakott külterület (2012 szint)		0	22	0	0	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.		0	3 236	14 000 172	14 000	14 000
Beszámítás után		-7 000 086	0	7 000 086	7 000	7 000
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 236	3 689 040	3 689	3 689
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 012 000	11	42 259 733	42 260	42 260
	Segítők bértám.	1 800 000	7	12 600 000	12 600	12 600
	Bejárók	181 000	25	4 464 667	4 465	4 465
	Pótlólágos bértám.	34 400	10	357 760	358	358
	Működési tám.	56 000	118	6 477 333	6 477	6 477
Óvoda támogatások összesen		-	-	66 159 493	66 159	66 159
Étkezte- és	Bértámogatás	1 632 000	7	11 016 000	11 016	11 016
	Üzemeltetési tám. (becs.)	1 632 000	0	32 052 675	32 053	32 053
Étkeztetések összesen		-	-	43 068 675	43 069	43 069
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	85	4 705 600	4 706	4 706
	Társulásiós kieg.	10 %	0	0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	4 705 600	4 706	4 706
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	0	0	0
Családsegítés		-	-	5 050 565	5 051	5 051
Erre túligénylés				2 008 550	2 009	2 009
Gyerekjóléti szolg		-	-	4 330 865	4 331	4 331
Túligénylés				313 520	314	314
Házi segítségnyújtás		-	-	23 185 500	23 186	23 186
Túligénylés				10 744 500	10 745	10 745
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	4 941 000	4 941	4 941
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	519	519
Bölcsődei ellátás		-	-	5 459 805	5 460	5 460
Település igazg.,komm. feladatok		1 000	3 236	0	0	0
minimum		600 000	0	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	315 852 214	315 852	315 852

Kapott állami támogatás

12

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

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	81 800 000	113 800 000	116 058 416
1	Építményadó	0	3 100 000	3 078 442
2	Építményadó	2 700 000	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	0	6 700 000	6 685 937
4	Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	0	0
5	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevék	0	94 000 000	96 349 314
6	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevék	63 000 000	0	0
7	Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	0	9 300 000	9 284 739
8	Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	9 000 000	0	0
9	Talajterhelési díj	0	700 000	659 984
10	Talajterhelési díj	900 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	450 000	721 041
1	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	250 000	242 901
2	Igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	0
3	Egyéb bírság	0	0	15 000
4	Környezetvédelmi bírság	0	0	463 140
Közhatalmi bevételek összesen		82 200 000	114 250 000	116 779 457

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.étk.száll.térítés	600 000	600 000	0
2	Szoc.étk.bevételek	4 400 000	4 400 000	0
3	Szoc.étk.száll.térítés	0	0	667 044
4	Szoc.étk.bevételek	0	8 000 000	5 143 394
5	Közösségi busz bevétel	2 000 000	2 000 000	4 282 446
6	Fonyódligeti bevétel	0	1 000 000	3 235 366
7	Fonyódligeti bevétel	2 200 000	2 200 000	0
8	Fonyódligeti bevétel	200 000	200 000	0
9	Önk.ingatlanok bérbeadása	1 200 000	1 200 000	1 982 536
10	Ámk költségek KLIK-től	0	5 000 000	3 686 974
11	Lakóingatlanok bérbeadása	1 600 000	1 600 000	1 445 375
12	Közfoglalkoztatás értékesítési bev.	0	0	178 050
13	Temetői bevétel	400 000	400 000	505 946
14	DRV eszk.haszn.díj	6 000 000	6 000 000	0
15	DRV eszk.haszn.díj	0	4 000 000	7 902 050
16	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	55 118
17	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	519 030
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 537
19	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	0
20	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	133 446
21	Hivatali költségek járástól	4 000 000	4 000 000	93 465
22	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	86 573
23	Hivatali költségek járástól	0	0	3 370 388
24	Ámk bérbeadási bevételek	3 800 000	4 800 000	3 886 200
25	Megyei könyvtártól	2 248 000	2 544 000	2 933 373
26	Ámk étkezési tér.díjak	19 188 000	31 688 000	23 758 000
27	Egyéb működési bevételek	260 000	260 000	0
28	Kamatbevételek	100 000	100 000	69 058
29	Kiszámlázott szolg.Áfa	9 180 000	15 677 000	15 642 130
30	Kerekítések (technikai)	0	0	77
Működési bevételek		57 476 000	95 769 000	79 580 576

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2014-ben (Ft-ban)

I. Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ingatlan értékesítés	0	3 910 000	3 910 000
I. Felhalmozási bevételek összesen		0	3 910 000	3 910 000
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európ	375 464 000	80 000 000	0
2	KEOP Napelem vállalkozótól visszatérítés	0	0	2 282 314
II. Felhalmozási átvett pénzeszközök		375 464 000	80 000 000	2 282 314
III. Felhalmozási célú támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Érdekeltségnövelő támogatás	0	85 000	85 000
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álla	0	0	89 606
III. Felhalmozási célú támogatások összesen		0	85 000	174 606

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2015-ben (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	389 413 000	364 962 000	364 961 533
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	315 036 000	147 136 000	147 136 301
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	0	65 343 000	65 342 921
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	0	102 910 000	84 120 952
	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉTE	0	0	10 062 400
	5	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	0	6 802 110
	6	Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE	0	0	1 924 304
	8	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	3 689 000	3 689 040
	10	Működési célú központosított előirányzatok	0	15 747 000	15 536 093
	11	Műk.c. póttámogatás kifizetés STKT	0	192 000	0
	12	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	20 061 000	20 060 700
	13	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE	0	315 000	718 080
	14	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 377 000	9 569 000	7 398 943
	16	Ágazati pótlék tám.	0	0	2 169 689
II.		Működési célú egyéb támogatás	16 948 000	180 434 000	94 886 019
	1	DDOP játszótárs támogatás	0	9 500 000	9 350 205
	2	Fogorvosi tám.	3 100 000	3 100 000	3 782 800
	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei á	2 378 000	2 378 000	0
	4	Rehab.támogatás	4 000 000	4 000 000	1 800 621
	5	Közfoglalkoztatás tám.	0	60 000 000	57 144 385
	6	Közfoglalkoztatás tám.	6 000 000	30 366 000	0
	7	Választási támogatások	0	56 320 000	8 792 815
	8	Egyéb működési célú támogatások bevételei á	1 470 000	1 470 000	789 855
	9	ÁmK pályázati és munkaügyi támogatások	0	13 300 000	13 225 338
Támogatások összesen			406 361 000	545 396 000	459 847 552
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatér.	0	0	562 495
	2	Gépkocsihasználat befizetések	0	0	90 000
	3	STKT miatti levonások visszatér.	0	11 156 000	14 492 652
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			0	11 156 000	15 145 147

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	<u>Étkeztetés</u>			<u>Óvoda</u>			<u>Bölcsőde</u>			<u>Művelődési Központ</u>			Eredeti
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek		1	Működési célú támogatások áh.belül	0	13 300	13 225	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	0
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	27 568	43 068	33 595	0	0	0	0	0	0	3 118	3 414	3 411	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	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	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	27 568	56 368	46 820	0	0	0	0	0	0	3 118	3 414	3 411	0
		8	Finanszírozási bevételek	137 297	145 582	145 582	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	0
Bevételek összesen				164 865	201 950	192 402	0	0	0	0	0	0	3 118	3 414	3 411	0
Kiadások		1	Személyi juttatások	14 117	18 224	30 449	47 805	55 038	52 171	4 263	4 479	5 279	11 306	11 306	1 173	0
		2	Munkaadót terhelő járulékok	3 765	2 265	6 663	12 826	15 183	13 316	1 151	1 151	1 398	3 036	3 036	254	0
		3	Dologi kiadások	58 565	61 129	61 209	5 350	4 700	2 619	634	370	308	5 165	5 385	4 344	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
		6	Beruházási kiadások	0	7 892	1 114	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	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	76 447	89 510	99 434	65 981	74 921	68 106	6 048	6 000	6 986	19 507	19 727	5 771	0
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	76 447	89 510	99 434	65 981	74 921	68 106	6 048	6 000	6 986	19 507	19 727	5 771	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				137 297	145 582	145 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				88 418	112 440	92 968	-65 981	-74 921	-68 106	-6 048	-6 000	-6 986	-16 389	-16 313	-2 360	0

cím száma	Előír. csop. szám	Kiem. előír. szám	Megnevezés	<u>En-Dimenzió</u>		<u>Mint a Makk</u>		
				Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Bevételek összesen			0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	850	885	0	1 000	920
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	8 446	8 185	0	4 910	7 838
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			9 296	9 071	0	5 910	8 758
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			9 296	9 071	0	5 910	8 758
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 296	-9 070	0	-5 910	-8 758

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	Működési tartalék (normatíva elszámolás, szállítói,...)	46 945 000	0
	Összesen	46 945 000	0

Finanszírozási bevételek és kiadások 2014-ben (Ft-ban)				
Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	263 062 000	271 513 000	407 985 641
1	2015.évi nettó finansz.előlegezése	0	0	9 642 378
2	Irányító szervtől Közös Hivatal	122 965 000	122 965 000	122 560 301
3	Irányító szervtől ÁmK	137 297 000	145 582 000	145 581 962
4	Pénzmaradvány Önk	2 800 000	2 800 000	122 045 000
5	Pénzmaradvány Közös Hivatal	0	166 000	166 000
6	Pénzmaradvány ÁmK	0	0	7 990 000
B.	Finanszírozási kiadások	260 262 000	268 547 000	268 142 379
1	Önk.finansz.Közös Hivatalnak és ÁmKnak	260 262 000	268 547 000	268 142 379

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	459 848	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	248 963	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	364 962	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	62 955	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	175	0	0	0	3	Dologi kiadások	191 780	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	116 779	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 582	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	79 581	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	115 452	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	3 910	0	0	0	6	Beruházási kiadások	30 371	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 145	260 000	262 000	262 000	7	Felújítási kiadások	14 983	0	0	14 983
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 282	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0
Költségvetési bevételek		677 720	812 000	827 000	839 000	Költségvetési kiadások		694 586	812 000	827 000	853 983
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-16 866	-	-	-14 983
8	Finanszírozási bevételek	407 986	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	268 142	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	130 201	0	0	0						
Bevételek összesen		1 085 705	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		962 728	812 000	827 000	853 983
Finanszírozás egyenlege		122 977	0	0	-	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-14 983

Athúzódó feladatok az 2014-2017 intervallumban E Ft-ben
--

Sz.	Feladat	2014	2015	2016	2017	2017-től (2020-ig)
1	KEOP ivóvízmin.jav.II.	10 749	0	0	0	0
	Összesen	10 749	0	0	0	0

2014. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként
--

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2014.január 01-én	változás	teljesített 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 zárólva)
	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 hivatalból vissza, 1 fő májusig) 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
8	Közfoglalkoztatás	0	0	0	
	Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül	74	0	74	

Sásd Város Önkormányzatának összevont vagyonmérlege 2014 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ALLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	1 799	3 023
3	Immat.javak értékhely.	0	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 799	3 023
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	2 300 054	2 063 856
2	Gépek, berend,felszerelés	37 610	35 369
4	Tenyészállatok	0	0
5	Beruházások, felújítások	17 867	102 028
8	Tárgyi eszk.értékhely.	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 355 531	2 201 253
1	Tartós részesedés	44 863	46 667
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értékhely	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	44 863	46 667
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	570 379	733 732
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely.	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	570 379	733 732
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	2 972 572	2 984 675
1	Vásárolt készletek	567	670
2	Köv.fejében átv. kész	0	0
3	Egyéb készletek	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	567	670
1	Nem tartós részesedés	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	567	670
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0
2	Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	217
3	Forintszámlák	86 403	80 427
4	Devizaszámlák	0	0
5	Idegen pénzeszközök	52	52
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 455	80 696
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	0	0
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	87 819
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	0	14 518
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	42 877	63 381
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	1 110
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	3 122	2 911
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.	45 999	169 739
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	283	283
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	18
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	46 282	170 040
E.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	4 427	3 094
1	Eredm.szeml.bev.	0	0
2	Költségek, ráfordítások	0	0
3	Halasztott ráfordítások	0	0
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 110 303	3 239 175

FORRÁSOK		ALLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
I.	Nemzeti vagyin indulás	3 994 040	3 908 956
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszk.ind és változás	86 403	86 403
IV.	Felhalmozott eredmény	-992 425	-992 425
V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	0	86 494
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 088 018	3 089 428
1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	25
2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
3	Ktgv.év.es.köt.dologi	19 907	19 149
4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	77 649
7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	19 907	96 823
II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	0	9 735
III.	KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	2 208	12 159
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	22 115	118 717
I.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	170	170
J.)	KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
1	Eredm.szeml.bev.	0	0
2	Költségek, ráfordítások	0	30 860
3	Halasztott ráfordítások	0	0
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	0	30 860
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 110 303	3 239 175

Maradvány elszámolása 2014 évre (Önk., Hiv., ÁmK, Összevont)

I.	Maradvány kimutatása	Önk.	Hivatal	ÁmK	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	114 312	2 803	5 860	122 975
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	613 377	14 110	50 231	677 718
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	362 610	134 033	197 943	694 586
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 687	122 726	153 572	407 985
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	268 142	0	0	268 142
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	114 312	2 803	5 860	122 975
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	114 312	2 803	5 860	122 975
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0	0	0	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0

II.	Alaptevék.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
A)	I.D sor összege	114 312 000	2 803 000	5 860 000	122 975 000
B)	Felhalmozási kötelezettségek	-114 228 050	0	0	-114 228 050
01	Ebből: Fejlesztési célra kötelezettség tanúsodó	15 000 000	-	-	15 000 000
02	Játszóterek pályázat pótl- és többletmunka	6 677 000	-	-	6 677 000
03	Temető rekultivációs terv	2 000 000	-	-	2 000 000
04	Közüvilágítás bővítés	500 000	-	-	500 000
05	Katasztrófavédelmi örs	2 000 000	-	-	2 000 000
06	Árvízvédelmi zsilip	1 000 000	-	-	1 000 000
07	Vízmu rekonstrukciós bevétele	7 902 050	-	-	7 902 050
08	Ingatlanvásárlási köt.	1 500 000	-	-	1 500 000
09	KEOP pályázat kötelezettség (ivóvíz)	77 649 000	-	-	77 649 000
C)	Működési kötelezettségek	-108 586 290	-9 684 000	-9 730 000	-128 000 290
01	Ebből: szállítói kötelezettség	17 959 000	-	-	17 959 000
02	közös hiv. szállítói köt.	-	973 000	-	973 000
03	Ámk szállítói köt (étkeztetés, könyvtár)	-	-	217 000	217 000
04	2015.évi előlevezés beszámítása	9 642 378	-	-	9 642 378
05	Állami támogatás visszafizetés 2014 előtt (TCKT)	24 000 000	-	-	24 000 000
06	Állami támogatás visszafizetés 2014	27 793 912	-	-	27 793 912
07	Adó túlfizetés	11 834 000	-	-	11 834 000
08	Áfa és rehab befizetési köt.	2 856 000	951 000	914 000	4 721 000
09	kötelezettségvállalás előző évről (passzív elsz.)	14 501 000	7 760 000	8 599 000	30 860 000
	SZABAD MARADVÁNY	-108 502 340	-6 881 000	-3 870 000	-119 253 340

A 2015.évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 24.977. A korábbi években megkezdett pályázatok előlegeiből és számlaegyenlegeiből származó összegeket 2015-ben fel kell használni a pályázatokhoz, így ezek nem szabad pénzmaradványok.

Az önkormányzatnál, hivatalnál és az Ámk-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni.

Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik.

Ezek nagysága meghaladja a tervezett pénzmaradvány keretét. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege.

Szabad pénzmaradvány számítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.