

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015.május 26-án tartott nyilvános ülésének:

- a.) jegyzőkönyve,
- b.) rendelete: 8/2015.,
- c.) határozata: 31./2015.,
- d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZAT

- 1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása
Előadó: polgármester
- 2.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében támogatási igény benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: polgármester

Milota, 2015.május 26.



Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.május 26-án, Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Milota község Önkormányzata tanácsterem

Jelen vannak: Bunna Istvánné polgármester,
Nagy Katalin alpolgármester,
Dani Sándor,
Nagyné Horváth Erzsébet,
Rétfalviné Kondor Erika képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző

Meghívottként jelen van: Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos

Bunna Istvánné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes (valamennyi képviselő jelen van) és megnyitja. Ismerteti a képviselőtestülettel a napirend-tervezetet és kéri annak elfogadását.

Napirend-tervezet:

- 1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Előadó: polgármester

- 2.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében támogatási igény benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1.)napirendi pont:

(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták.)

Bunna Istvánné polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan.

Hozzászólások:

Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos:

Az önkormányzat pénzforgalmi számláján 2014.december 31.napján lévő pénzkészlet tartalmazza a Tiszakóródi napköziotthonos óvoda, mint tagintézmény felújítására kapott támogatást, valamint a Munkaügyi Központ által a start-közmunkaprogramhoz kapcsolódóan utalt támogatást. A költségvetési maradvány ezeket az összeget, illetve az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatással való elszámolás során visszafizetésre kerülő összeget is.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő rendeletet alkotta:

**Milota község Önkormányzata
Képviselőtestületének
8/2015. (V. 26.)
önkormányzati rendelete**

- az önkormányzat 2014.évi költségvetésének zárszámadásáról -

Milota község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Milota község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

- a) 262.893.000 forint bevétellel,
- b) 242.758.000 forint kiadással,
- c) 20.170.000 forint költségvetési maradvánnyal fogadja el.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését jogcímenként az 1.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

A képviselőtestület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 2. és 3.mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

A képviselőtestület a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését előirányzat csoportok,

kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerint bontásban a 4., 5. és 6.mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási kiadásait a 7.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. §

A képviselőtestület az önkormányzat felújítási kiadásait a 8.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A képviselőtestület az EU-s támogatással megvalósuló projekt 2014.évi teljesítését a 9.melléklet szerint fogadja el.

8. §

A képviselőtestület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 10.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatások teljesítését a 11.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. §

A képviselőtestület 2014.évi költségvetési maradványt a 12.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. §

Az önkrmányzat 2014.december 31-én nem rendelkezett hitelállománnyal.

12. §

A képviselőtestület

- a) az önkormányzat 2014.évi pénzügyi mérlegét a 13.mellékletben,
- b) az önkormányzat adósságállományát a 14.mellékletben,
- c) az önkormányzat által 2014.évben adott közvetett támogatásokat a 15.mellékletben,
- d) az önkormányzat 2014.évi céljellegű juttatásait a 16.mellékletben,
- e) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17.mellékletben,
- f) a pénzeszközök állományának alakulását a 18.mellékletben,
- g) az önkormányzat 2014.évi vagyonkimutatását a 19/a-b. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

13. §

Ez a rendelet 2015.május 27-én lép hatályba.

2.)napirendi pont:

Bunna Istvánné polgármester tájékoztatja képviselőtestületet, hogy a nemzetgazdasági miniszter pályázatot írt ki a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A pályázati alcélok között szerepel – többek között – már működő konyha, étkező felújítása, fejlesztése.

A polgármester javasolja a pályázat benyújtását a konyha és a konyhához tartozó étkező felújítására, eszközbeszerzésre. Indokolt lenne a konyha hőszigetelése, burkolatának cseréje, napkollektor felszerelése a vízmelegítéshez, valamint új eszközök (főzőszámoly, sütő, konyhai eszközök, bútorok beszerzése,), illetve az étkezőbe asztalok, székek beszerzése.

A pályázathoz 5 % saját erőt kell biztosítani az önkormányzatnak. Az előzetes árajánlatok, költségvetések alapján az összes költség: 19.134 eFt. Ebből az építési költség: 13.084 eFt, az eszközbeszerzés: 6.050 eFt. A saját erő mértéke: 956 eFt.

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Hozzászólások:

Nagyné Horváth Erzsébet képviselő:

Egyetért a pályázat benyújtásával. Mindenképpen indokolt és szükségszerű lenne a konyha felújítása és az eszközbeszerzés is a konyhába és az étkezőbe.

Rétfalviné Kondor Erika képviselő:

Szintén támogatja a pályázat benyújtását.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2015. (V. 26.) KT. HATÁROZATA

- a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására igénylés benyújtásáról –**

A Képviselőtestület

1.) A nemzetgazdasági miniszter által a *“gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”* meghirdetett pályázat alapján támogatási igényt nyújt be.

A pályázat címe: Milota község Önkormányzata által működtetett konyha és étkező felújítása, fejlesztése, konyhai gépek, eszközök, valamint bútorok beszerzése.

2.) A pályázatban szereplő saját forrás összegét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Bunna István
Bunna Istvánné
polgármester



Simon Blanka
Simon Blanka
jegyző

Milota község Önkormányzat
Polgármestere
4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
Telefon/fax: 44/578-002.

9-19/2015/Cp.

MEGHÍVÓ

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete **2015.május 26-án (kedd) 8 órai kezdettel** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Milota község Önkormányzata tanácsterem

Napirend-tervezet:

- 1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása
Előadó: polgármester
- 2.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében támogatási igény benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: polgármester

Zárt ülésen:

- 1.) Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

Milota, 2015.május 22.



Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester

Milota község Önkormányzata
Milota, Vörösmarty u. 104.
Telefon/fax: 44/578-002.

9-20/2015. gr.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselőtestület 2015.május 26-án tartandó ülésére -

Tárgy: Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján:

“(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht. 68/A. §-a 2015.január 1-jei hatállyal írja elő a kincstári ellenőrzési feladatot a Magyar Államkincstár számára a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében.

Az Áht. 68/A. § szerinti kincstári ellenőrzés 2015-ben kezdődik el, a 2015-ös költségvetési év vizsgálatával. Tehát az ellenőrzési jelentés legkorábban 2016-ban, a 2015.évi beszámolóhoz kapcsolódóan kell benyújtani azon önkormányzatok esetében, ahol a Kincstár az ellenőrzést elvégezte.

Fentiekre figyelemmel az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselőtestület elé terjesztem:

Milota község Önkormányzata 2014.évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet általános indoklása:

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetést 202.603.000 Ft bevételi előirányzattal, 222.367.000 Ft kiadási előirányzattal, -18.764.000 Ft működési egyenleggel fogadta el.

A 2014-es gazdasági év fő prioritása az önkormányzat működőképességének megőrzése volt.

Milota község Önkormányzata 2013.március 1-től kezdődően Tiszakóród és Tiszacsécse község önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A közös önkormányzati hivatal működéséhez biztosított állami támogatás összege jóval meghaladta az azelőtti évek támogatásának összegét. Az állami támogatással nem fedezett kiadások a három település között a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján %-os arányban kerültek felosztásra.

Köznevelési feladatként az óvodai nevelés maradt önkormányzati feladat 2013.január 1-től. Az óvodai feladatellátásról szintén társulások formájában Tiszakóróddal és Tiszacsécsével közösen gondoskodik az önkormányzat. A társulás költségvetését a társulási tanács fogadta el. 2014-ben a bevételek fedezték a kiadásokat, így az óvoda költségvetéséhez nem kellett hozzájárulni az önkormányzatoknak.

Az önkormányzat társulásban látja el továbbá a szociális, családsegítési és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait is Sonkád község gesztorságával. Ebben az esetben az állami támogatások nem fedezték teljesen a kiadásokat 2014-ben, ezért az önkormányzatnak hozzájárulást kellett fizetni a gesztor település felé.

Az önkormányzat már évek óta számolhat helyi adóbevételekkel. Az adóbevételek összege 2014-ben:

- magánszemélyek kommunális adója: 438 eFt,
- iparüzési adóbevétele: 1.771 eFt,
- gépjárműadó bevétele: 854 eFt (40 %).

A gépjárműadóból származó bevételek 60 %-át ugyanis a központi költségvetés felé kellett átutalni negyedévente az önkormányzatnak, tehát csak a bevételek 40 %-ával számolhattunk.

Milota község az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó település. Magas a munkanélküliek száma, az önkormányzaton kívül más munkalehetőség szinte nincs a településen.

Az önkormányzat 2014-ben is közfoglalkoztatás keretében igyekezett foglalkoztatást biztosítani az aktív korú lakosság részére, ezzel enyhítve a foglalkoztatási gondokon, ami azonban nem jelent végleges megoldást a rászorulóknak számára.

2014-ben közfoglalkoztatás keretében átlagosan 71 fő teljes munkaidős foglalkoztatására nyílt lehetősége az önkormányzatnak, melyre a Munkaügyi Központban benyújtott pályázat keretében kapott támogatást az önkormányzat. Ezen támogatási összegek természetesen beépültek a költségvetésbe.

Az önkormányzat 2014-ben is nyújtott be önkormányzatok kiegészítésére támogatásra vonatkozó igényt a Belügyminisztériumhoz. Ilyen jogcímen összesen: 7.277 eFt támogatást kapott az önkormányzat, a fenti összeggel csökkent az önkormányzat forráshiánya.

A 2014-es év is nehéz gazdasági helyzet elé állította önkormányzatunkat, a saját bevételeink további növelésére a helyi adóterhekkel kifolyólag nincs lehetőségünk. A lakosságot további adóterhekkel sújtani nem lehet, mivel településünkön nincsenek munkalehetőségek. A

munkaképes korú lakosság nagy része munkanélküli, szinte teljes mértékben az önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatásra, illetve segélyezésre számítanak.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások és az év közben kapott kiegészítő támogatás azonban nagy segítséget jelentett az önkormányzat gazdálkodása során.

Az önkormányzat a 2014-ben is igyekezett intézményeinek zavartalan működtetéséről, a kötelező feladatellátásról gondoskodni.

Az önkormányzat 2014.évi bevételének teljesítése: 98 %-os, kiadásainak teljesítése: 90 %-os volt.

Bevételek:

A működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A helyi adók alakulásának teljesítése 101 %-os volt, a bírságok, pótlékok teljesítésének alakulása: 93 % volt. Az önkormányzatnak 7.693 eFt bevétele származott, amely az alaptevékenység során létrehozott áru- és készletértékesítésből (start közfoglalkoztatás), szolgáltatási bevételekből, valamint bérleti díjakból származott.

Az önkormányzat állami támogatásai az eredeti előirányzathoz képest a következők szerint alakultak:

A kötött felhasználású támogatások között szereplő egyes szociális feladatok támogatására 17.497 eFt-tal kevesebbet igényelt az önkormányzat az eredeti előirányzathoz képest, amelynek oka a közfoglalkoztatottak létszámának bővülése.

Az önkormányzatnak 2014-ben felhalmozási és tőkejellegű bevétele nem volt.

Kiadások:

A személyi juttatások területén a dolgozók a vonatkozó jogszabályok szerinti illetményt kapták. A személyi juttatások eredeti előirányzatának növekedését a közmunkaprogram keretében a közmunkások bérére kifizetett összeg eredményezte, illetve a bérkompenzációra kapott állami támogatás.

A járulékok a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek teljesítésre. Az eredeti előirányzat emelkedése a fentebb említettekből adódik.

A dologi kiadások előirányzata a már említett közfoglalkoztatási programok dologi kiadásaival emelkedtek. A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 93 %-os volt.

Nagy segítséget jelentett az év során kapott 7.277 eFt kiegészítő támogatás, amelyből a szállítók nagy részét, valamint a társulások felé (Tiszakóród, Kistérségi társulás) fennálló tartozások nagy részét ki tudta egyenlíteni az önkormányzat. Ez a támogatási forma is célhoz kötött, csak adott számlák teljesítésére használható fel, melynek felhasználásával el is kellett számolnia az önkormányzatnak.

Az átadott pénzeszközöknél a közösen működtetett intézményekhez adott hozzájárulások (közös önkormányzati hivatal, szociális társulás), az orvosi ügyeleti hozzájárulás szerepel.

A szociális juttatások kiadásainak alakulása: a közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata csökkent. A szociális ellátásokra (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) kifizetett összegek 75 %-át, 80 %-át, 90 %-át igényelheti az önkormányzat a központi költségvetéstől. Év végén a szociális feladatokra kapott normatív támogatásból sikerült a lakossági részére karácsonyi csomagot osztani.

A felhalmozási kiadások között szerepel a Start-közmunkaprogram keretében megvásárolt kisérékű eszközök 301 eFt összegben, valamint az hivatalba vásárolt telefonközpont, salgó polc szerepel. A felhalmozási kiadások előirányzatában szerepel a Tiszakóródi óvoda felújítása is, amely 2015. évben valósul meg. A támogatási összeg 2014. december végén érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzat pénzállománya az előző évhez képest csökkent, 2014. december 31-én 16.581 eFt volt.

Ennek oka, hogy 2014 december 31-én kifizetésre került a dolgozók decemberi bére, valamint a december havi szociális ellátások is.

Az önkormányzat hitelműveletei az alábbiak szerint alakultak:

Az 2014.évi diófesztivál megrendezésére az MVH-tól kapott támogatás megelőlegezésére 2014-ben 2.500 eFt hitelt vett fel az önkormányzat. A hitel összege a támogatás megérkezésekor 2014-ben vissza is lett fizetve. Így 2014.december 31-én az önkormányzatnak nem volt hitelállománya.

Részletes indoklás:

1. §-hoz:

Az önkormányzat 2014.évi teljesített bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, illetve a költségvetési maradvány összegét tartalmazza.

2-4. és 8. §-okhoz:

A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák az önkormányzat valamennyi bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését (működési és felhalmozási) részletezve és összesítve is, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

5. §-hoz:

A 2014.évi beruházások kiadásait tartalmazza beruházásonként.

6. §-hoz:

A 2014.évi felújítások kiadásait tartalmazza.

7. §-hoz:

Az EU-s projekt keretében megvalósuló „óvodai szakmai fejlesztés” pályázat 2014.évi kiadásait tartalmazza.

9. §-hoz:

Az önkormányzat 2014.évi költségvetésében külön szerepel a lakosságnak nyújtott szociális

juttatások ellátási formáiként felsorolva. A zárszámadásról szóló rendelet e §-a szintén ellátási formáiként mutatja be az egyes szociális ellátások teljesítését.

10. §-hoz:

Az önkormányzat 2014.évi költségvetési maradványa 20.170 eFt. Ennek részletezését tartalmazza a melléklet.

12. §-hoz:

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást,

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

Fentieket mutatják be részletesen a §-ban foglalt mellékletek.

13. §-hoz:

A rendelet hatálybalépésének napját tartalmazza.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Milota, 2015.május 21.



Bunna István
Bunna Istvánné
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény 17. §-ában foglaltak alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban tájékoztatom a képviselőtestületet:

a) *a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:*

aa) *társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:*

A zárszámadási rendelet előkészítése során elvégeztük a társadalmi és gazdasági vizsgálatokat. A település a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések közé tartozik, magas a munkanélküliek száma és a településen, illetve a környező településeken sincs olyan munkalehetőség, amely a településen felmerülő munkaerő-igényt ki tudná elégíteni. Így a foglalkoztatást - a vonatkozó jogszabályi keretek között - az önkormányzat próbálja megoldani a közfoglalkoztatás keretében. Az önkormányzat költségvetésének jelentős részét az állami támogatások teszik ki. Az állami normatívák tekintetében növekedés nem történt az előző költségvetési évhez képest. Sajnos az önkormányzat saját bevételi forrása elenyésző és nem is várható növekedés. A lakosság újabb terhekkel (adó) már nem terhelhető. A 2014-es gazdasági év az előző évhez képest valamelyest javult. Az önkormányzatok kiegészítő támogatása címen kapott támogatás csökkentette a forráshiányt. Az önkormányzat a kötelező feladatellátásra fordított nagy figyelmet 2014-ben is. Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének átalakulása is ezt helyezte előtérbe.

ab) *környezeti és egészségügyi hatások:* Nem releváns.

ac) *adminisztratív terheket befolyásoló hatások:* Nem releváns.

b) *a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az önkormányzat éves költségvetése alapján gazdálkodik, látja el feladatait, működteti intézményeit. A költségvetésről szóló rendeletben tervezi meg bevételi, kiadási, létszám előirányzatait, felújításait, támogatásait. A költségvetési rendelet biztosít keretet a hatékony feladatellátásra, enélkül az önkormányzat működése bizonytalanná válhat. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a

zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselőtestület elé kell terjeszteni. A zárszámadásról a képviselőtestület rendeletet alkot.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A feltételek adottak az önkormányzat, illetve az általa fenntartott költségvetési szervek (intézmények) keretein belül.

Milota, 2015.május 21.



Simon Blanka
Simon Blanka
jegyző

Milota község Önkormányzata
Képviselőtestületének
.../... (.....)
önkormányzati rendelete

- az önkormányzat 2014.évi költségvetésének zárszámadásáról -

Milota község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Milota község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

- a) 262.893.000 forint bevétellel,
 - b) 242.758.000 forint kiadással,
 - c) 20.170.000 forint költségvetési maradvánnyal
- fogadja el.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését jogcímenként az 1.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

A képviselőtestület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 2. és 3.mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

A képviselőtestület a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerint bontásban a 4., 5. és 6.mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási kiadásait a 7.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. §

A képviselőtestület az önkormányzat felújítási kiadásait a 8.mellékletben foglaltak szerint fogadja

el.

7. §

A képviselőtestület az EU-s támogatással megvalósuló projekt 2014.évi teljesítését a 9.melléklet szerint fogadja el.

8. §

A képviselőtestület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 10.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatások teljesítését a 11.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. §

A képviselőtestület 2014.évi költségvetési maradványt a 12.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. §

Az önkormányzat 2014.december 31-én nem rendelkezett hitelállománnyal.

12. §

A képviselőtestület

- a) az önkormányzat 2014.évi pénzügyi mérlegét a 13.mellékletben,
- b) az önkormányzat adósságállományát a 14.mellékletben,
- c) az önkormányzat által 2014.évben adott közvetett támogatásokat a 15.mellékletben,
- d) az önkormányzat 2014.évi céljellegű juttatásait a 16.mellékletben,
- e) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17.mellékletben,
- f) a pénzeszközök állományának alakulását a 18.mellékletben,
- g) az önkormányzat 2014.évi vagyonkimutatását a 19/a-b. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

13. §

Ez a rendelet 2015.május.....-én lép hatályba.

Bunna Istvánné
polgármester

Simon Blanka
jegyző

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 629	125 074	120 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 505	21 505	21 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 211	44 900	44 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 709	14 710	14 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 100	1 100	1 100
1.5.	Működési célú támogatás egyes jövedelmpótló	43 340	25 843	25 843
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 564	1 564
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 764	15 452	11 311
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 238	95 076	94 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működésre átvett pénzeszköz (start közfoglalkoztatás)	61 034	77 690	77 454
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 165	2 165
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 204	15 221	15 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 204	9 466	9 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 330	7 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 930	7 930
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Munkaügyi központ)		400	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 300	3 500	3 422
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 000	2 200	2 209
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	438
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 700	1 771
4.2.	Gépjárműadó	1 000	900	854
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100	78
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	281
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 200	7 700	7 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	950	850	830
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	1 600	1 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	1 100	1 094
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	800	788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	3 350	3 404
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 124	1 124
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 124	1 124
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 367	240 804	235 821
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 500	2 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 500	2 500
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		22 460	22 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 460	22 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 562	2 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 562	2 562
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		27 522	27 072
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 367	268 326	262 893

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	221 067	252 907	239 413
1.1.	Személyi juttatások	59 285	85 880	82 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 648	13 496	12 747
1.3.	Dologi kiadások	28 498	42 044	39 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 520	43 795	41 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 116	67 692	64 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		550	525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 966	66 806	63 469
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	336	336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 307	845
2.1.	Beruházások		1 377	845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		7 930	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 300	1 050	
750	Általános tartalék	1 000	750	
3.2.	Céltartalék	300	300	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 367	263 264	240 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 500	2 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 500	2 500
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 562	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 562	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 062	2 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 367	268 326	242 758

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 029	125 074	120 933	Személyi juttatások	59 285	85 880	82 187
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 238	95 076	94 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 648	13 496	12 747
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 204	9 466	9 466	Dologi kiadások	28 498	42 044	39 131
4.	Közhatalmi bevételek	3 300	3 500	3 422	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 520	43 795	41 018
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 124	1 124	Egyéb működési célú kiadások	64 116	67 692	64 330
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 300	1 050	
7.	Egyéb működési bevételek	4 200	7 700	7 693				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	222 367	232 474	227 891	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	222 367	253 987	239 413
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		21 483	21 483	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 483	21 483	Likviditási célú hitelek törlesztése		2 500	2 500
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		5 062	5 062	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		2 500	2 500	Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 562	2 562	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 562	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		26 545	26 545	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 062	2 500
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	222 367	259 019	254 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	222 367	259 019	241 913
24.	Költségvetési hiány:	-	21 483	11 522	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	12 523

Ezer forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		400		Beruházások		1 377	845
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		7 930	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú állami támogatás		7 930	7 930				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 330	7 930	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		9 307	845
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)		977	527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		977	527	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híny külső finanszírozásuk bevételei (20.-...-24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		977	527	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		9 307	8 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		9 307	845
27.	Költségvetési hiány:	-	977	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 085
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban !

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 274	83 228	79 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 490	10 325	10 325
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 211	44 900	44 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 709	14 710	14 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 100	1 100	1 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 564	1 564
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 764	10 629	6 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 238	93 127	92 770
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célra átvett pénzeszköz (Start közfoglalk)	61 034	77 690	77 454
2.3.	Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		2 165	2 165
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 204	13 272	13 151
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 204	9 466	9 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 330	7 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 930	7 930
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Munkaügyi központ)		400	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 300	3 500	3 422
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 000	2 200	2 209
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	438
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 700	1 771
4.2.	Gépjárműadó	1 000	900	854
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100	78
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	281
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 050	7 500	7 493
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	950	850	830
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	1 600	1 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	1 100	1 094
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	800	788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 850	3 150	3 204
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 124	1 124
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 124	1 124
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	167 862	196 809	191 826
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)		2 500	2 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 500	2 500
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		22 460	22 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 460	22 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 562	2 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 562	2 562
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		27 522	27 072
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	167 862	224 331	218 898

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 560	208 912	198 195
1.1.	Személyi juttatások	59 283	85 880	82 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 648	13 496	12 747
1.3.	Dologi kiadások	28 498	42 044	39 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 165		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 966	67 492	64 130
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		550	525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 966	66 806	63 469
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		136	136
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 307	845
2.1.	Beruházások		1 377	845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		7 930	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 300	1 050	
3.1.	Általános tartalék	1 000	750	
3.2.	Céltartalék	300	300	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	167 860	219 269	199 040
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 500	2 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 500	2 500
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 562	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 562	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 062	2 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	167 860	224 331	201 540

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150	200	200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	150	200	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	150	200	200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	150	200	200

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150	200	200
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150	200	200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	200	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	150	200	200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	150	200	200

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 355	41 846	41 846
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 015	11 180	11 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (egyes jövedelmpótló támogat.)	43 340	25 843	25 843
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 823	4 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000	1 949	1 949
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000	1 949	1 949
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 355	43 795	43 795
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 355	43 795	43 795

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 355	43 795	41 018
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 355	43 795	41 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 355	43 795	41 018
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 355	43 795	41 018

7.melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	E	G=(D+F)
Vörösmarty u. 52/a telek megvásárlása		462	
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		477	507
Start közmunkaprogram eszköz beszerés		400	300
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt részjegy		38	38
ÖSSZESEN:		1 377	845

④

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-1592

Ezer forintban !

Források			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	7 204	9 466	9 466
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	7 204	9 466	9 466

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 365	3 200	
Beruházások, beszerzések	1 537	1 337	1 301
Szolgáltatások igénybe vétele	4 302	4 929	4 924
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	7 204	9 466	6 225

9. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 629	125 074	120 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 505	21 505	21 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 211	44 900	44 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 709	14 710	14 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 100	1 100	1 100
1.5.	Működési célú előirányzatok (Egyes jövedelmpótló támogatás)	43 340	25 843	25 843
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 564	1 564
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 764	15 452	11 311
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 238	95 076	94 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú támogatások (Start közfoglalkoztatás)	61 034	77 690	77 454
2.3.	Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		2 165	2 165
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 204	15 221	15 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 204	9 466	9 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 330	7 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 930	7 930
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		400	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 300	3 500	3 422
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 000	2 200	2 209
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	438
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 700	1 771
4.2.	Gépjárműadó	1 000	900	854
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	100	78
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		300	281
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 200	7 700	7 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	950	850	830
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	1 600	1 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	1 100	1 094
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	800	788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	3 350	3 404
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 124	1 124
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 124	1 124
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	222 367	240 804	235 821
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 500	2 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 500	2 500
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		22 460	22 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 460	22 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 562	2 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 562	2 562
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		27 522	27 072
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	222 367	268 326	262 893

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 067	252 907	239 413
1.1.	Személyi juttatások	59 285	85 880	82 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 648	13 496	12 747
1.3.	Dologi kiadások	28 498	42 044	39 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 520	43 795	41 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 116	67 692	64 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		550	525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 966	66 806	63 469
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			336
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 307	845
2.1.	Beruházások		1 377	845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		7 930	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 300	1 050	
3.1.	Általános tartalék	1 000	750	
3.2.	Céltartalék	300	300	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 367	263 264	240 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		2 500	2 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 500	2 500
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		2 562	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 562	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 062	2 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 367	268 326	242 758

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50	71	71

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2014. évre

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38.300	18.953	18.967
2	Rendszeres szoc segély	4.755	3.855	3.835
3	Normatív lakásfennt. támogatás	8.800	9.900	9.865
4	Önkormányzati segély	1400	1.000	545
5	Természetbeni támogatás	100	2.000	1.970
6	Természetbeni támogatás (tűzifa)	295	3.610	1.650
7	Bursa ösztöndíj	90	90	45
8	Egyszeri gyvt támogatás (Erzsébet utalvány)	2000	1.949	1.949
9	Óvodáztatási támogatás	500	650	650
10	Köztemetés	180	180	0
11	Közgyógyellátás (mértányossági)	100	100	40
15	Nyári gyermekékeztetés		1.508	1.508
16	MINDÖSSZESEN	56.520	43.795	41.018

12. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	2014. 12.31-i záró pénzkészlet	(+)	(-)	Költségvetési maradvány
			Sajátos elszámolások (36 számlacsoport) évvégi állománya		
A	B	C	D	E	F
1.	Milota községi Önkormányzat	16 581	3 589		20 170
Összesen:		16 581	3 589		20 170

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 629	125 074	120 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 505	21 505	21 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 211	44 900	44 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 709	18 710	14 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 100	1 100	1 100
1.5.	Működési célú támogatás egyes jövedelempótló támogatások	43 340	25 843	23 843
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 564	1 564
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 764	15 452	11 311
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 238	95 076	94 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú pénzeszköz (Start közfoglalkoztatás)	61 034	77 690	77 454
2.3.	Működési célú pénzeszköz államháztartáson belülről		2 165	2 165
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 204	15 221	15 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 204	9 466	9 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 330	7 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 930	7 930
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Munkaügyi központ)		400	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 300	3 500	3 422
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 000	2 200	2 209
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	500	500	438
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 700	1 771
4.2.	Gépjárműadó	1 000	900	854
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100	78
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	281
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 200	7 700	7 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	950	850	830
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	1 600	1 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	1 100	1 094
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	800	788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	3 350	3 404
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 124	1 124
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 124	1 124
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	222 367	240 804	235 821
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		2 500	2 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 500	2 500
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		22 460	22 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 460	22 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 562	2 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 562	2 562
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		27 522	27 072
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 367	268 326	262 893

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 067	252 907	239 413
1.1.	Személyi juttatások	50 285	85 880	82 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 648	13 496	12 747
1.3.	Dologi kiadások	28 498	42 044	39 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 520	43 795	41 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 116	67 692	64 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		550	525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 966	66 806	63 469
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	336	336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 307	845
2.1.	Beruházások		1 377	845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		7 930	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 300	1 050	
3.1.	Általános tartalék	1 000	750	
3.2.	Céltartalék	300	300	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 367	263 264	240 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 500	2 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 500	2 500
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 562	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 562	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 062	2 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	213 367	268 326	242 758

14.melléklet a/2015. (.....) önkormányzat rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	111	275	129	105		509
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		111	275	129	105		509
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		111	275	129	105		509
							620

#HIV!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	100	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	100	

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Milota Tsz Sportegyesület	működési	200	200
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			200	200

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Felső-Tisza Vidéki Vízmű Kft Milota	30%	400	
ÖSSZESEN:			400	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014.január 1-jén, ebből:	21 444
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 370
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	74
4.	Bevételek (+)	240 883
5.	Kiadások (-)	245 746
6.	Záró pénzkészlet 2014.december 31-én, ebből:	16 581
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 209
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	372

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	118 001	113 476	96
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	410 166	391 212	95
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	385 874	372 358	96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	04.	24 292	18 854	75
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	05.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	06.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	07.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	08.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	09.	500	538	107
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	10.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	11			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	13	528 667	505 226	96
I. Készletek	14	608	435	72
II. Értékpapírok	15			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	16	608	435	72
I. Lekötött bankbetétek	17			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	74	372	
III. Forintszámlák	19	21 370	16 209	
IV. Devizaszámlák	20			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	21	21 444	16 581	77
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22	1 226	1 679	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24	1 016	415	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	25	2 242	2 094	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26		3 589	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	28		3 589	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	30	552 961	527 925	95

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	763 214
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	21 444
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-242 908
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-23 686
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	518 064
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	620
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 562
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 182
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 679
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	527 925