

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015.március 13-án tartott ülésének:

- a.) jegyzőkönyve,
- b.) rendeletei: 3-4.,
- c.) határozatai: -
- d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZAT

- 1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének megállapítása
Előadó: polgármester
- 3.) Egyéb kérdések

Milota, 2015.március 13.



Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.március 13-án, Milota község Önkormányzata Képviselőtestületének 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,
Debreczeni Károlyné, a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Fehérgyarmat) vezetője

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

Napirend-tervezet:

- 1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének megállapítása
Előadó: polgármester
- 3.) Egyéb kérdések

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

Napirendek tárgyalása előtt:

Bunna Istvánné polgármester köszönti Debreczeni Károlynét, a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet vezetőjét, aki a képviselőtestületet szeretné tájékoztatni arról, hogy a pénzügyi intézmény milyen lehetőségeket tud biztosítani az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatosan.

Debreczeni Károlyné tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a takarékszövetkezet több önkormányzat pénzforgalmi számláját vezeti. A takarékszövetkezetnek Milótán is van kirendeltsége, tehát helyben lehetne bonyolítani a számlavezetéssel kapcsolatos feladatokat, nem kell bemenni Fehérgyarmatra. A helyi adó befizetése szempontjából is előnyös, hiszen az

adófizetőnek csak be kell mennie a kirendeltségre, befizeti az adót és azonnal az önkormányzat számláján van a pénz, nem szükséges annyi készpénzáttutalási megbízást rendelnie az önkormányzatnak. Amikor a fizetési nap péntekre esik, akkor az áttutalás napján már pénteken megkapja a fizetését az a dolgozó, aki a takarékszövetkezetnél vezeti a számláját. Ezt is előnyként lehet említeni.

Ha az önkormányzati számlavezetés is történik, akkor a takarékszövetkezet preferálja, hogy az adott településen legyen, illetve maradjon meg a kirendeltség.

A takarékszövetkezet helyi iparüzési adót is fizet az önkormányzatnak, amely emelkedik, ha az önkormányzat számláját is vezeti.

Elmondja, hogy a polgármester tisztában van a takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatásokkal, hiszen megválasztása előtt a takarékszövetkezetnél dolgozott.

Bunna Istvánné polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Hozzászólások:

Dani Sándor képviselő:

Mivel a polgármester a takarékszövetkezetnél dolgozott így tisztában van ezekkel a dolgokkal, és nem is akarna rosszat a számlavezető pénzügyi intézet megváltoztatásával. Elmondja, hogy támogatja ezt a javaslatot, ha ez jó az önkormányzatnak a jövőre nézve.

Nagyné Horváth Erzsébet képviselő:

Abban az esetben látná értelmét ennek a dolognak, ha ezáltal egy terminál is lenne a településen, valamint a kirendeltség nyitvatartási ideje is folyamatos lenne.

Nagy Katalin alpolgármester:

Sokszor az ügyfelekhez való hozzáállása sem túl jó a kirendeltségen dolgozóknak. Az lenne jó a falunak, ha helybeli dolgozók lennének.

Debreczeni Károlyné:

A kirendeltség nyitvatartási ideje a forgalomtól is függ. Jelenleg fél 8-tól fél 12-ig van nyitva a kirendeltség. Jelenleg a forgalom nem indokolja a hosszabb nyitvatartási időt. Egy ATM-terminál kiépítése kb. 16 millió forintba kerül. Ebből adódóan kistépüléseken nem igazán lehet ebben gondolkodni, hiszen a szomszédos Tiszabecsen a kirendeltségen van egy terminál.

Nagyné Horváth Erzsébet képviselő:

Biztonságban van-e a lakosság, illetve lenne az önkormányzat pénze a takarékszövetkezetnél? Ez azért is fontos, hiszen nap mint nap lehet mostanában hallani a médiákban a bankok, pénzügyi intézetek gondjairól, csődjéről.

Debreczeni Károlyné:

A takarékszövetkezetnél a betétek kapcsán 30 millió forintig helyt állt az Országos Betétbiztosítási Alap. Az elmúlt évben változás volt a takarékszövetkezeteknél: létrejött egy kockázati közösség, mellyel még jobban megerősödött a biztonság. Nemcsak az OBA vállal felelősséget, hanem a takarékszövetkezetek is felelősséget vállal. Tehát azt lehet mondani, hogy dupla a biztonság. A takarékszövetkezetek egymásért is helytállnak. A személyi kérdések vonatkozásában elmondja, hogy a Miletai kirendeltségen dolgozók 15-20 éve a takarékszövetkezet dolgozói. A munkájukkal nincs probléma. Viszont átszervezés folyik a takarékszövetkezetek szintjén is. Technikai változás is lesz a közeljövőben. A személyi

változás viszont már nem olyan egyszerű, hiszen megfelelő gyakorlattal, szaktudással, felkészültséggel rendelkező dolgozók tudják csak ellátni a feladatot, hiszen mint pénzügyintézet, igen sokrétű feladatot lát el a takarékszövetkezet.

Bunna Istvánné polgármester:

Megoldás lehetne, ha a két tiszakóródi dolgozó mellett két milotai dolgozó betanulna.

Debreczeni Károlyné:

Ehhez a Tiszakóródi és Tiszacsécsei önkormányzat is partner kellene, hogy legyen a számlavezetés kapcsán.

Dani Sándor képviselő:

A képviselőtestületnek azt is kell nézni, hogy a döntéseivel mennyi munkahelyet tud teremteni a településen, a lakosság számára ez fontos.

Debreczeni Károlyné:

A munkaerő kérdések tekintetében csak hosszabb távon lehet gondolkodni, hiszen meg kell nézni, hogy mely kirendeltségek milyen nyitva tartással működnek, melyek maradnak meg stb. Tehát a személyi kérdések tekintetében nem tud ígéretet tenni. Azt kéri, hogy a képviselőtestület vegye számba az előnyöket, amelyek a takarékszövetkezet, mint pénzügyintézet mellett szólnak a számlavezetés tekintetében. Véleménye szerint a takarékszövetkezet maximálisan ki tudja elégíteni az önkormányzat igényeit.

Dani Sándor képviselő:

A takarékszövetkezet még nem vezette az önkormányzat számláját?

Simon Blanka jegyző:

Az önkormányzatnak 1991 óta az OTP Bank Fehérgyarmati Fiókja a számlavezető pénzügyintézete.

Bunna Istvánné polgármester:

A képviselőtestület meg fogja beszélni a számlavezetéssel kapcsolatos dolgot és a szomszédos polgármesterekkel is egyeztetni fog ez ügyben.

A polgármester megköszönte Debreczeni Károlyné tájékoztatóját. Ezt követően Debreczeni Károlyné eltávozott a testületi ülésről.

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.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

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

**Milota község Önkormányzata
Képviselőtestületének
3/2015. (III. 13.)
önkormányzati rendelete**

**- az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról –**

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

1.§

Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“1. § Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2014.évi költségvetése

- a) bevételi és kiadási főösszegét: 265.764.000 forintban,
- b) költségvetési bevételeit: 261.623.000 forintban,
- c) költségvetési kiadásait: 265.764.000 forintban,
- d) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: - 4.141.000 forintban, ezen belül:
 - da) működési egyenlegét: - 4.141.000 forintban.
 - db) felhalmozási egyenlegét: 0 forintban

állapítja meg.”

2.§

A R. 1. melléklete helyébe az 1.melléklet lép.

3.§

A R. 2.melléklete helyébe a 2.melléklet lép.

4.§

A R. 3.melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

5. §

A R. 4.melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

6. §

A R. 6.melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

7. §

A R. 10.melléklete helyébe a 6.melléklet lép.

8. §

A R. 11.melléklete helyébe a 7.melléklet lép.

9. §

A R. 12.melléklete helyébe a 8.melléklet lép.

10. §

A R. 13.melléklete helyébe a 9.melléklet lép.

11. §

(1)Ez a rendelet 2015.március 16-án lép hatályba és 2015.március 17-én hatályát veszti.

(2)Hatályát veszti a R. 5. § b) pontja.

2.)napirendi pont:

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

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

Hozzászólások:

Rétfalviné Kondor Erika képviselő:

A felhalmozási célú kiadásoknál szereplő tételek fedezete miből biztosított?

Simon Blanka jegyző:

A felhalmozási célú kiadások között szerepel a start-közmunkaprogram keretében beszerzésre kerülő bálázógép, amelynek egy részét a program keretében finanszírozza a Munkaügyi Központ. A fennmaradó rész pedig az uborkaértékesítésből származó bevételből biztosított. A Vörösmarty u. 52/a.szám alatti telek vételára a 2014.évi pénzmaradványban szerepel.

Dani Sándor képviselő:

Javasolja, meg kellene nézni, hogy milyen eszközök és gépek vannak az önkormányzatnál, amelyek nem jók és nem lehet javítani, azokat ki kell selejtezni. Az használatban lévő eszközöket pedig pontos nyilvántartásba kell venni (rögzítve az azonosításhoz szükséges adataikat) és úgy kell használatra kiadni őket.

Bunna Istvánné polgármester:

Maximálisan egyetért a javaslattal. Pontosan meg kell nézni, hogy mely pályázatokban milyen eszközök kerültek beszerzésre.

Nagyné Horváth Erzsébet képviselő:

Ebben az évben lehet benyújtani az önkormányzatoknak kiegészítő támogatásra pályázatot?

Simon Blanka jegyző:

A költségvetési törvényben van ilyen célú előirányzat. A kiegészítő támogatás igénylésére vonatkozó rendelet, illetve pályázati kiírás azonban még nem jelent meg, tehát nem még tudni milyen feltételekkel, milyen határidővel lehet benyújtani az igénylést a BM felé. A támogatás csak adott célra használható fel, mellyel meghatározott határidőig el kell számolni, a fel nem használt vagy nem a megadott célra használt támogatást vissza kell fizetni az önkormányzatnak.

Dani Sándor képviselő:

A befizetett gépjármű adónak mennyi %-a marad az önkormányzatnál?

Simon Blanka jegyző:

A gépjárműadó 40 %-ával számolhat az önkormányzat a költségvetésében. A befizetett adó 60 %-át a központi költségvetés részére kell továbbutalni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

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

**Milota község Önkormányzata
Képviselőtestületének
4/2015. (III.13.)
önkormányzati rendelete**

- az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről -

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

1. § Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2015.évi költségvetését

- a) 219.725.000 forint költségvetési bevételi előirányzattal,
 - b) 238.005.000 forint költségvetési kiadási előirányzattal,
 - c) – 18.280.000 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
 - ca) – 18.280.000 forint működési egyenleggel,
 - cb) 0 forint felhalmozási egyenleggel
- állapítja meg.

2. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatok, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.melléklet szerint állapítja meg.
3. § A képviselőtestület a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. és 3.melléklet szerint állapítja meg.
4. § A képviselőtestület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 5. és 6.melléklet szerint állapítja meg.
5. § a) A képviselőtestület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
b) A működési hiány külső finanszírozására a 2014.évi C.törvény 3.melléklet III.pontja szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránt igényt nyújt be 18.280.000 forint összegben.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
7. § A képviselőtestület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9.melléklet szerint állapítja meg.
9. § a) A képviselőtestület a költségvetésben szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10.melléklet szerint állapítja meg.
b) A képviselőtestület a költségvetésben szereplő felújítások kiadásainak részletezését a 11.melléklet szerint állapítja meg.
10. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a 13.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
12. § A képviselőtestület 500.000 forint általános tartalékot, valamint 300.000 forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
13. § A képviselőtestület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át.
14. § A képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

15. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselőtestület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre e rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásról a képviselőtestület dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A támogatás felhasználását a képviselőtestület feltételhez kötheti.

16. § Készpénzben teljesíthető kiadások:

- a) pénzbeli szociális ellátások,
- b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
- c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 200.000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.

17. § Ez a rendelet 2015.március 16-án lép hatályba.

3.)napirendi pont:

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el:

Bunna Istvánné polgármester elmondja, hogy az önkormányzat által üzemeltetett konyhával kapcsolatosan már több alkalommal foglalkozott a testület. Az ételmezésvezető által vezetett a nyersanyag-felhasználás könyvelésének és a 2014.december 31-i ételkészlet-leltár záró állományának egyeznie kell. Az egyezőség azonban nincs meg. Az ételmezésvezető által vezetett könyvelési napló és ételkészletkartonok többszöri átnézése után az látható, hogy 2013.december 31-én még a leltárban szerepeltek a start-közmunkaprogramban 2013-ban megtermelt zöldségek (burgonya, káposzta, paradicsom), amelyeket 2014.december 23-i dátummal leselejtezt. De a könyvelési naplóból az látható, hogy ezekből a zöldségekből felhasználásra került bizonyos mennyiség 2014.év elején. Az is probléma, hogy egy-két karton nem található meg, csak a könyvelési naplóból lehet látni a felhasználást. Viszont ha felhasználásra került, akkor miért lettek 2014.december 23-i dátummal leselejtezve a zöldségek? Amikor ez kérdésként felmerült az ételmezésvezető felé, azt válaszolta, hogy a burgonya el lett vetve 2014-ben. A kartonok hiányára az volt a válasza, hogy más is könyvelt az ő távollétében (táppénzes ideje alatt) a konyhán, illetve nemcsak nála voltak a kartonok, így biztos elvesztek.

A polgármester véleménye szerint azok a kartonok hiányoznak, amelyekből az fennálló eltérés oka megállapítható lenne.

Elmondja továbbá, hogy a konyhán az ételkészlet és nyersanyag felhasználás könyvelését 2014.január 1-től számítógépes programmal kell végezni. Jelenleg azonban még papír alapon történik a könyvelés.

Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2014.december 31.napjával fel lett véve leltárba a konyha ételkészlet raktárában lévő ételkészlet. Az éves könyvelés alapján a záró készletnek egyeznie kell az év végi leltárral. Ha nem egyezik, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy hiány van, előfordulhat összeadási hiba is. Amikor kiderült, hogy nem egyezik meg a két összeg, akkor az ételmezésvezető részére visszaadásra került az anyag, hogy ismételten nézze át, számolja át, amennyiben számítási hiba van, javítsa ki. Egyébként a Start-közmunkaprogram keretében megtermelt zöldségek konyhai raktárkészletre történő bevételezése a konyhai raktárba történő átadásakor kell, hogy

megtörténjen. Az élelmezésvezető csak azért vállaljon felelősséget, ami a konyhai raktárba bevételezésre kerül, hiszen az összes megtermelt mennyiség nem került egyszerre a konyhai raktárba.

A konyhai élelmiszer raktárkészlet, valamint az élelmiszer (nyersanyag) bevételezés és felhasználás közötti egyezőséget az élelmezésvezetőnek kell nyomon követnie.

A konyha a napközi otthonos óvoda szervezeti egységként működik. Az óvoda, mint költségvetési szerv 2014.évi beszámolójában szerepelnie kell az élelmiszer raktár készlet 2014.december 31-i záró állományának is.

Elmondja továbbá, 2013.december 31-i leltárkészlet az induló állapot 2014-re vonatkozóan. A nyitó leltárkészlethez kell hozzáadni az összes 2014.évben bevételezett nyersanyag értékét és ki kell vonni a 2014.évben összesen felhasznált nyersanyag értékét. A 2014.december 31-i leltárnak meg kellene egyeznie ezzel az összeggel. Jelenleg azonban ez nem egyezik. Az eltérés okát meg kell keresni. Mivel papír alapon történik a könyvelés, ezért elég időigényes feladat lesz. A papír alapú könyvelésnél a karton az elsődleges bizonylat, a napló pedig másodlagos bizonylat.

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

Hozzászólások:

Dani Sándor képviselő:

Nem ért a könyveléshez, konkrétan nem tudja, miről van szó. De rendbe kell tenni a dolgokat, ha szükséges, kérjen segítséget az élelmezésvezető. Már többször is foglalkozott ezzel a testület, és már le kellene zárni ezt az ügyet.

A képviselőtestületi ülésen megjelent Fóri Dezsőné élelmezésvezető és Ignácz Józsefné főszakács.

Bunna Istvánné tájékoztatja a megjelenteket az eddig elhangzottakról.

Fóri Dezsőné élelmezésvezető:

Elmondja, hogy nála nincs karton, mivel azokat korábban bevitte az önkormányzathoz.

Bunna Istvánné polgármester:

Nincs meg minden karton és az nincs meg, amelyeken a leselejtezett élelmiszerek vannak könyvelve, amelyek a könyvelési naplón is láthatóak. De a kartonok a leltározáskor még meg voltak. Hol vannak a hiányzó kartonok?

Fóri Dezsőné élelmezésvezető:

A már nem használt, betelt kartonok is megvannak évekre visszamenőleg. Nincs oka arra, hogy eltüntessen kartonokat. Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán is átnézte a könyvelést és egyezett az elszámolás. A burgonya selejtezés valóban csak a 2013.évi végi leltár kapcsán jutott eszébe. Azonban ez a start-közmunkaprogramban megtermelt burgonya és káposzta volt, amely nem a konyhai raktárban volt készleten. Az éves összesítő nem egyezik a kartonokkal, de a közmunkaprogramban megtermelt és bevételezett készlet miatt nem egyezik.

Korábban külön-külön kellett könyvelni az egyes rendezvényeket (választások, idősek napja), de a pénzügyes most azt mondta, hogy egy naplón kell könyvelni nem külön.

Bunna Istvánné polgármester:

Nem érti, hogy miért kellett selejtezni, hiszen a könyvelési naplón látható, hogy volt felhasználás 2014 elején.

Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos:

2014.november végén el lett mondva, hogy ne legyen készleten az, ami nincs a konyhai raktárban. Csak azt kezelje az ételmezésvezető készletként, ami a konyhai raktárba bevételezésre kerül. A 2013.évi záró készlet és a 2014.évi nyitó készlet nem egyezik.

Bunna Istvánné polgármester:

Az ételmezésvezetőt távollétében Ignácz Józsefné helyettesíti, tehát ő is dolgozik a könyvelési naplóval és kartonokkal. Van-e tudomása arról, hogy hol lehetnek a hiányzó kartonok? Ugyanis a selejtezéssel érintett nyersanyagok kartonjai hiányoznak. Korábban Ignáczné azt mondta, hogy az ételmezésvezető eltépte a kartont.

Ignácz Józsefné főszakács:

Elmondja, nem tudja, hogy hol lehetnek a kartonok és mi lett a kartonnal. Egy zöldséges kartont látott az irodában a földön, de nem tudja pontosan, melyik karton volt. Érdekes, hogy csak azoknak a nyersanyagoknak nincs meg a kartonja, amelyek le lettek selejtezve.

Bunna Istvánné polgármester:

A kartonoknak meg kell lenni, hiszen azok a könyvelés bizonylatai. Véleménye szerint a selejtezést is azért végezte az ételmezésvezető, hogy az egyezés meg legyen. Ettől az évtől kezdve három havonta el fogja rendelni az ellenőrzést a konyhán. A kartonokat be kell sorszámozni, hogy pontosan nyomon követhető legyen, mert szerinte a jelenlegi rendszer nem áttekinthető. A jövőben nem lehet ilyen probléma. A gépi könyvelést is minél hamarabb el kell kezdeni.

Fóri Dezsőné ételmezésvezető:

Miért nem lehet már lezárni ezt a dolgot?

Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos:

Ez év januárjában egyeztetésre került az ételmiszer nyersanyagkészlet 2014.évi záró állománya. Mint már korábban is elhangzott a 2014.évi nyitó készletet növeli a 2014.évi ételmiszer nyersanyag bevételezése, csökkent a felhasznált nyersanyag értéke. Az ételmezésvezető által a nyersanyag felhasználásról vezetett könyvelési naplónak biztosítani kell a nyitó, illetve záró készlet egyeztetetőségét. Ezt nem befolyásolhatja az önkormányzat által start-közmunkaprogram keretében megtermelt zöldség bevételezése, illetve kiadása, hiszen az is az ételmiszer raktáron keresztül kerül bevételezésre, illetve kiadásra. Januárban ez az egyezés nem volt biztosítva, ezért az ételmezésvezető részére visszaadásra került a könyvelési napló egyeztetés céljára, azt gondolva, hogy számítási hiba miatt nincs egyezés. Az ételmezésvezető ezután tüntette fel a könyvelési naplóban a selejtezéseket, amely nyersanyagok még a 2013.december 31-i leltárban szerepeltek. Ez helytelen volt, mert amennyiben egyéb hiba van a könyvelésben, akkor azt tételesen meg kellene keresni az ételmezésvezetőnek, hiszen a nyersanyag felhasználás könyvelését ő végzi.

Bunna Istvánné polgármester:

A selejteztést érintő nyersanyagok kartonját és a könyvelési naplót átnézve az látható, hogy 2014.március hónapig 340 kg burgonya maradt meg, tehát 2014.december 23-án 1380 kg-ot nem lehetett volna leselejtezni. Több alkalommal is elhangzott beszélgetéseken az élelmezésvezetővel, hogy az eltérés okát meg kell keresni, és nem személyeskedés miatt foglalkozik az üggyel a testület és az önkormányzat. Viszont a könyvelési dokumentációért az élelmezésvezető felelősséggel tartozik.

Simon Blanka jegyző:

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amely részletesen tartalmazza az adott munkakör feladatait, az elvégzett munkáért vállalt felelősséget. Mindenkinek ez alapján kell végezni a munkáját és így nem lehetne probléma. Ha segítségre van szükség, azt jelezni kell. Az önkormányzat munkája sokrétű, nem a konyha az egyetlen feladat.

Dani Sándor képviselő:

Már az előzőekben is elmondta, hogy rendbe kell tenni ezt a dolgot.

Bunna Istvánné polgármester:

Elmondja, hogy az élelmezésvezetőnek lesz segítsége abban, hogy az egyezőség hiányának okát megtalálják, és hogy a jövőben ilyen többet ne forduljon elő, három havonta ellenőrizve lesz a könyvelés a konyhán.

Más hozzászólás az üggyel kapcsolatosan nem volt.

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

K. m. f.

Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester



Simon Blanka
Simon Blanka
jegyző

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

9-12/2015. g.

MEGHÍVÓ

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete **2015.március 13-án (péntek) 9 órai kezdettel** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Milota község Önkormányzata tanácsterem

Napirend-tervezet:

- 1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének megállapítása
Előadó: polgármester
- 3.) Egyéb kérdések

Milota, 2015.március 10.



Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester

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

9-14
...../2015. g.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselőtestület 2015.március 13-án tartandó ülésére -

Tárgy: Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2014.évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését legutóbb a 2014.szeptember 25-én tartott ülésén módosította.

Az önkormányzathoz azóta érkezett pótelőirányzatok, bevételek növekedése, valamint átvett pénzeszközök miatt szükséges a költségvetésről szóló rendelet ismételt módosítása.

Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére az önkormányzat az eredeti 43.340 e Ft előirányzat helyett 25.843 eFt támogatást kapott. Az eredeti előirányzat a közfoglalkoztatásban résztvevők száma miatt csökkent (hiszen kevesebben részesültek

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban). A csökkenés a kiadásoknál a „lakosságnak nyújtott szociálpolitikai juttatások”-nál jelenik meg.

Az önkormányzat szociális célú tűzifa támogatásként 3.315 eFt-ot kapott, amely összeggel a „lakosságnak nyújtott szociálpolitikai juttatások” előirányzata nő.

A nyári gyermekétkeztetésre az önkormányzat 1.564 eFt támogatást kapott, melyből 56 e Ft visszafizetésre került a központi költségvetés részére. Ezzel az összeggel csökken az önkormányzat bevételi előirányzata és a „nyári gyermekétkeztetés” kiadási összege.

A „Magyarország szeretlek” program finanszírozására az önkormányzat 195 eFt támogatást kapott, amely összeggel a dologi kiadások előirányzata nőtt.

Az önkormányzat, mint gesztor önkormányzat a Tiszakóródon tagintézményként működő óvoda felújítására nyújtott be pályázatot a Belügyminisztériumhoz, mely támogatási összeg 7.930 eFt. Ezt az összeget december hónapban megkapta az önkormányzat, mellyel a felhalmozási (felújítási) kiadások előirányzat nő.

2014.évben az óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt az önkormányzat lemondott 311 eFt állami támogatásról. Ezzel az összeggel az óvodai társulásnak nyújtott támogatás előirányzata csökkent.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára járó Erzsébet-utalvány az eredeti előirányzat szerint 2.000 eFt volt. A teljesítés 1.949 eFt-ra változott. A különbözettel a szociális juttatások előirányzata csökkent.

2014-ben az iparűzési adó bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest emelkedett 200 eFt-tal. Ezzel az összeggel egyidejűleg csökkent az önkormányzat hiánya.

A TÁMOP-szakmai fejlesztés az óvodában pályázat keretében ténylegesen megkapott támogatási összeg az eredeti előirányzathoz képest 2014-ben 9.466 eFt volt. A különbözettel (mely 2.262 eFt) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat nő a költségvetésben.

Az önkormányzat saját bevételei az eredeti előirányzathoz képest emelkedtek 3.500 eFt-tal.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján leszámlázásra került 1.400 eFt bérleti díj (2013-2014.évekre vonatkozóan a szivattyú javítások).

A Start mezőgazdasági program keretében megtermelt és a konyhán felhasználásra került zöldségek, illetve az óvoda fűtésére felhasznált tűzifa összesen 2.000 eFt volt.

Az iskola épületében csőtörés miatt bekövetkezett károokra a biztosítótól 100 eFt támogatást kapott az önkormányzat.

A 2.000 eFt-tal csökken a hiány összege, az 1.500 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata.

2014.december hónapban az önkormányzat 4.234 eFt kiegészítő támogatást kapott, mely összeggel csökkent a hiány.

2014.október hónapban a volt polgármester részére jogviszonyának megszűnése miatt kifizetésre került három havi illetmény, illetve 66 nap ki nem vett szabadság. Ennek összege

összesen 2.297 eFt volt (melyből 1.808 eFt bér és 489 eFt járulék). Ezzel az összeggel nő a hiány összege.

A 2014-ben a diófesztivál megrendezése kapcsán vállalkozók és a lakosság részéről befizetett összeg 1.124 eFt volt, mely összeg növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat.

2014-ben az önkormányzat 2.500 eFt támogatásmegelőlegező hitelt vett fel a diófesztiválra lebonyolítására elnyert támogatás finanszírozására (mivel a pályázat utófinanszírozású volt). A hitel összegének visszafizetése a támogatásnak az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően azonnal megtörtént október hónapban. Ezzel az összeggel az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai nőttek.

A módosítások érintik a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 10., 11., 12., 13.mellékleteit is.

Általános indoklás:

Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítását indokolja, hogy a költségvetés legutóbbi (2014.szeptemberi) módosítását követően az önkormányzathoz érkezett különböző támogatások, pótelőirányzatok miatt változik az eredeti (bevételi és kiadási) előirányzatok összege.

Részletes indoklás:

1.§-hoz:

2014.szeptemberi módosítást követően az önkormányzathoz érkező támogatások miatt a bevételi és kiadási előirányzatok módosult főösszegét tartalmazza.

2-10. §-okhoz:

A különböző támogatások miatt a bevételek és kiadások módosítása jogcímenként az adott bevételi forrásoknál és kiadási helyeknél átvezetésre kerültek. Ezért a költségvetési rendelet érintett mellékleteinek módosítását tartalmazzák ezek a szakaszok.

11. §-hoz:

A működési hiány külső finanszírozásra igénybe venni kívánt kiegészítő támogatás összegét, illetve a tartalék módosult összegéről való rendelkezést tartalmazza.

12.§-hoz:

A rendelet hatálybalépésének napját tartalmazza.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Milota, 2015.március 10.



Bunna Istvánné

Bunna Istvánné
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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:

Az önkormányzat - 2014.évi költségvetésének 2014.szeptemberi módosítását követően - különböző előirányzatokat, támogatásokat kapott, amelyek megváltoztatták az eredeti előirányzatok, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok összegét.

ab) környezeti és egészségügyi hatások: Nem releváns.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem releváns.

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


A költségvetés módosítása szükségessé vált, hiszen az önkormányzathoz a 2014.költségvetési évben a költségvetés elfogadását követően érkezett különböző támogatások, bevételek, pótelőirányzatok összege változtatja a bevételi és kiadási előirányzatok összegét. A képviselőtestület a módosítással eleget tesz az Áht. 34. §-ában foglaltaknak.

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.március 10.




Simon Blanka
jegyző

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

- az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról –

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

1.§

Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“1. § Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2014.évi költségvetése

- a) bevételi és kiadási főösszegét: 265.764.000 forintban,
- b) költségvetési bevételeit: 261.623.000 forintban,
- c) költségvetési kiadásait: 265.764.000 forintban,
- d) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: - 4.141.000 forintban, ezen belül:
 - da) működési egyenlegét: - 4.141.000 forintban.
 - db) felhalmozási egyenlegét: 0 forintban

állapítja meg.”

2.§

A R. 1. melléklete helyébe az 1.melléklet lép.

3.§

A R. 2.melléklete helyébe a 2.melléklet lép.

4.§

A R. 3.melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

5. §

A R. 4.melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

6. §

A R. 6.melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

7. §

A R. 10.melléklete helyébe a 6.melléklet lép.

8. §

A R. 11.melléklete helyébe a 7.melléklet lép.

9. §

A R. 12.melléklete helyébe a 8.melléklet lép.

10. §

A R. 13.melléklete helyébe a 9.melléklet lép.

11. §

(1)Ez a rendelet 2015.március -n lép hatályba és 2015.március-n hatályát veszti.

(2)Hatályát veszti a R. 5. § b) pontja.

Bunna Istvánné
polgármester

Simon Blanka
jegyző

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 074
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 100
1.5.	Működési célú előirányzatok (egyes jövedelempótló támogat)	25 843
1.5	Működési célú központosított támogatások	1 564
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú átvett pénzeszk.(Start közfoglalk.)	77 690
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú támogatás államházt. Belül	2 165
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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 támogatás)	400
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 700
4.2.	Gépjárműadó	900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 350
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
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmoz. 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)	240 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	2 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 460
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.)	24 960
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	265 764

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	252 907
1.1.	Személyi juttatások	85 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 496
1.3.	Dologi kiadások	42 594
1.4.	Társadalom és szociálpól. Juttatások	43 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 142
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	66 942
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	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 307
2.1.	Beruházások	1 377
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 930
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.)	1 050
3.1.	Általános tartalék	750
3.2.	Céltartalék	300
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	263 264
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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.)	
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.)	2 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	265 764

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 460

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	125 074	Személyi juttatások	85 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 496
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 466	Dologi kiadások	42 594
4.	Közhatalmi bevételek	3 500	Társadalom és szociálpol. Juttatások	43 795
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 124	Egyéb működési célú kiadások	67 142
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 050
7.	Egyéb működési bevételek	7 700		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	232 474	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 957
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 483	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 483	Likviditási célú hitelek törlesztése	2 500
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	2 500	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	2 500	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	23 983	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 500
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	256 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	256 457
24.	Költségvetési hiány:	21 483	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	2 500	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400	Beruházások	1 377
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.	Felhalmozási célú állami támogatás	7 930		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 330	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 307
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	977	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	977	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 307
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-
27.	Költségvetési hiány:	977	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 325
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 564
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célra átvett pénzeszköz (start közfoglalk)	77 690
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. Belül	2 165
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 930
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	400
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.)	3 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 700
4.2.	Gépjárműadó	900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 150
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
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	196 809
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 460
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.	Bevételek 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.)	24 960
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	221 769

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 912
1.1.	Személyi juttatások	85 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 496
1.3.	Dologi kiadások	42 594
1.4.	Társadalom és szociálpol. Juttatások	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 942
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	66 942
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.)	9 307
2.1.	Beruházások	1 377
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.)	1 050
3.1.	Általános tartalék	750
3.2.	Céltartalék	300
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	219 269
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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.)	
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.)	2 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 460

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 846
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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 előirányzatok (egyes jövedelempótló támogatások)	25 843
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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)	43 795

Milota Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 795
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	43 795
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)	43 795
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)	43 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 074
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 553
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 100
1.5.	Működési célú központosított támogatások	1 564
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú átvett pénzeszköz (start közfoglalk.)	77 690
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 165
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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.)	3 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 700
4.2.	Gépjárműadó	900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 350
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
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.)	24 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	265 764

	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	252 907
1.1.	Személyi juttatások	85 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 496
1.3.	Dologi kiadások	42 594
1.4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	43 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 142
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	66 942
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	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 307
2.1.	Beruházások	1 377
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 930
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.)	1 050
3.1.	Általános tartalék	750
3.2.	Céltartalék	300
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	263 264
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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.)	
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.)	2 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	265 764

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2013. évre

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18743
2	Rendszeres szoc. segély	9855
3	Normatív lakásfennt. támogatás	9900
4	Önkormányzati segély	1400
5	Természetbeni támogatás	1900
6	Természetbeni támogatás (tűzifa)	3610
7	Bursa ösztöndíj	90
8	Erzsébet utalvány (egyszeri gyermekvéd.tám.)	1949
9	Óvodáztatási támogatás	560
10	Közigyógyellátás (mértányossági)	100
11	Köztemetés	180
11	Nyári gyermekétkeztetés	1508
12	MINDÖSSZESEN	43795

9. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012. Szakmai fejlesztés az óvodában

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 466			9 466
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 466			9 466

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	3 200			3 200
Beruházások, beszerzések	1 337			1 337
Szolgáltatások igénybe vétele	4 929			4 929
Adminisztratív költségek				
Összesen:	9 466			9 466

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

9-13/2015. Gy.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselőtestület 2015.március 13-án tartandó ülésére -

Tárgy: Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének megállapítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének előkészítésénél és tervezésénél Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakat, a Magyar Államkincstár által az önkormányzatot megillető támogatásokról szóló adatszolgáltatását, valamint a képviselőtestület 2015.február 13-án tartott ülésén az önkormányzat 2014.évi költségvetésének első fordulójának tárgyalása során elhangzottakat vettük figyelembe.

Az önkormányzati költségvetés tartalmára, szerkezetére vonatkozóan az államháztartásról szól 2011.évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht., illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmaz szabályozást.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételei előirányzatokat (előző évek költségvetési maradványa),
- a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2)-(4) bekezdése szerint:

“(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Az Mötv. 112. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.”

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. E szabályozás szerint 2015.február 15-ig kellett a képviselőtestület elé terjeszteni a költségvetési rendelet-tervezetet.

Ennek megfelelően a 2015.február 12-én tartott ülésen tárgyalta a képviselőtestület az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet általános és részletes indokolással.

A képviselőtestület ez alapján megismerte a 2015.évi várható költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

A központi költségvetés által biztosított különböző támogatások összegei (mint bevételi előirányzatok) nem változtak.

Vannak azonban olyan előirányzatok, amelyek időközben, a 2015.február 13-án tartott ülést követően váltak ismertté, kerültek pontosításra, illetve az ülésen hozott döntések, amelyek következtében változnak a képviselőtestület elé terjesztett rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok. A következőkben az előző előterjesztésben szereplő adatokhoz képest bekövetkező változásokat részletezzük.

Működési költségvetés:

Saját bevételek és intézményi bevételek változása:

A saját bevételek és intézményi bevételek összegeit - figyelemmel az előző év teljesítéseire – a következők szerint terveztük a költségvetésben (csak az előző előterjesztéshez képest változott tételeket ismertetjük):

- pótlék, bírság: 250.000 Ft,
- gépi szolgáltatási díj: 800.000 Ft,
- áru és egyéb készletértékesítés: 1.600.000 Ft,
- egyéb bevétel: 2.500.000 Ft,
- Áfa: 670.000

Start-közmunkaprogram támogatás változása:

A 2015.évre benyújtott Start-közmunkaprogram keretében az egyes projektek pontosításra kerültek a következők szerint:

- mezőgazdasági projekt: 36.124 eFt, ebből:
 - = bér és járulék támogatás: 31.528 eFt,
 - = dologi kiadás: 4.872 eFt, ebből saját erőként 276 eFt-ot kell biztosítani,
- helyi értékteremtő projekt: 10.994 eFt, ebből:
 - = bér és járulék támogatás: 9.783 eFt,
 - = dologi kiadás: 1.211 eFt,
- belvízelvezetés projekt: 31.138 eFt, ebből:
 - = bér és járulék támogatás: 24.647 eFt,
 - = dologi kiadás: 1.334 eFt,
 - = felhalmozási kiadás: 6.698 eFt, ebből saját erőként 1.200 eFt-ot, illetve 342 eFt-ot kell biztosítani,
- közutak karbantartása projekt: 12.894 eFt, ebből:
 - = bér és járulék támogatás: 12.894 eFt,
 - = dologi kiadás: 1.808 eFt,
 - = felhalmozási kiadás: 680 eFt.

A projektekhez szükséges saját erő forrását az uborkatermesztésből származó bevételből tudjuk előirányozni a költségvetésben.

Közvilágítás:

Az előző előterjesztéshez képest az előirányzatot 1.920 eFt-ra növeltük a tervezetben, figyelemmel a 2014.évi teljesítésre is.

Szociális ellátások:

Már a korábbi üléseken is többször szó volt arról, hogy március 1-jétől jelentősen átalakult a szociális ellátó rendszer. Megnövekedett az önkormányzatok felelőssége a szociálisan rászorult lakosság támogatása vonatkozásában. A képviselőtestület 2015.február 13-án tartott ülésén fogadta el az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A rendeletben foglalt ellátási formákat is figyelembe véve terveztük az egyes előirányzatokat.

A 2014.december 31-ig a szociális törvény irányadó rendelkezései alapján megállapított lakásfenntartási támogatás az arra jogosult részére a jogosultság időtartamáig jár. Az önkormányzatok a kifizetett támogatás 90 %-áig igényelhetnek állami támogatást (ahogy eddig történt). A számítások szerint a 2015-ben kifizetésre kerülő lakásfenntartási támogatás: 3.020 eFt lesz (melynek 90 %-át visszaigényelhetjük a központi költségvetéstől).

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak január-február hónapokra kellett tervezni, hiszen a március havi ellátás utalásáról már a hatáskörrel rendelkező Járási Hivatal gondoskodik.

Az önkormányzat a központi költségvetéstől a települési szociális feladatok támogatása címén csak 14.130 eFt támogatást kap.

Bevételeként számolnunk kell a visszaigényelt támogatással is (foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %, rendszeres szociális segély 90 %, lakásfenntartási támogatás a jogosultság

fennállásának időtartamáig 90 %).

Önkormányzat:

A személyi juttatásoknál a polgármester és az alpolgármester költségtérítése kapcsán a szociális hozzájárulási adó 250 eFt, mely az előző előterjesztésben nem szerepelt. Így összesen a személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó: 13.709 eFt.

A dologi kiadások előirányzatai is emelkedtek, mivel a 2014.év teljesítéseit is figyelembe vettük, továbbá itt szükséges szerepeltetni a Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulásban való részvétellel kapcsolatos társulási tagdíjat, mely Milota esetében 190.200 forint, valamint a Tiszaháti Vízgazdálkodási Társulatnak átadásra kerülő 240.000 forintot, mely a korábbi évek banki költségei, különböző eljárási díjak miatt került tervezésre. Ezen túlmenően a következő tételek kerültek tervezésre:

- belföldi kiküldetés: 200.000 forint,
- vásárolt élelmezés: 200.000 forint,
- szakképzési hozzájárulás: 160.000 forint.

A dologi kiadások így összesen: 12.230 eFt-ra változik.

Egyéb kiadások:

Az egyéb kiadások között jelentkeznek különböző kiadások, melyeket a következők szerint terveztünk – figyelemmel a 2014.évi teljesítésre:

- a közkifolyók díja: 700.000 forint,
- napközi otthon, volt tsz-iroda, sportcentrum közüzemi díjai: 1.400.000 forint,
- javítás, karbantartás: 500.000 forint,
- benzin, gázolaj, kenőanyag: 300.000 forint,
- egyéb anyag költség: 1.000.000 forint,
- egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás: 800.000 forint,
- áfa: 900.000

Összesen: 5.600.000 forint.

Felhalmozási költségvetés:

2015-ben a felhalmozási célú kiadási előirányzatok között szerepel a Start-közmunkaprogram keretében betervezett eszközök, gépek beszerzése a következők szerint:

- bálázógép: 6.200.000 forint,
- betonkeverő, fűnyíró, magasnyomású mosó: 680.000 forint,
- 2 db motoros fűkasza: 498.000 forint.

Az előző testületi ülésen született döntés az önkormányzat részére egy nagyteljesítményű fénymásoló-scanner vásárlásáról, mely szintén felhalmozási célú kiadásként jelentkezik. Valamint már az előző előterjesztés is tartalmazta a Vörösmarty u. 52/a.szám alatti telek vételárát.

A Tiszakóródi óvoda felújítására Milota önkormányzat (mint gesztor önkormányzat) nyújtott be pályázatot 2014-ben a Belügyminisztériumhoz, melyhez 881.075 forint saját forrást kell biztosítani. A saját forrást Tiszakóród község Önkormányzata biztosítja majd a felújításhoz. A támogatási összeget a BM már átutalta az önkormányzat, mely a pénzmaradványban szerepel.

Ahogy már a költségvetés többször is elhangzott 2013-tól bevezetésre került az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere. **Az Mötv. 117. § (1) bekezdése és 118. § (1) bekezdései értelmében:**

“117.§ (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

“118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.”

A költségvetés tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen a takarékoság, illetve a kötelező feladatok ellátásának biztosítása.

Az Áht. rendelkezései szerint a költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Figyelemmel a költségvetési-rendeletben szereplő bevételekre és kiadásokra látható, hogy a központi támogatások és az önkormányzat saját bevételei a kiadásokat teljes egészében nem fedezik. Ezért mindenképpen indokolt és szükséges lesz – a feltételek fennállása esetén - kiegészítő támogatást igényelni.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési rendeletben a központi támogatások és az önkormányzat saját bevételei által nem fedezett kiadásokat kiegészítő támogatás címen terveztük a költségvetésben.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

“(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól eltérő esetleges eltérés indokait.”

Fentiek alapján a képviselőtestület elé terjesztem a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv az önkormányzat gazdálkodásának évközi mutatója.

A képviselőtestület céljellegű támogatást 2015.évre a sportegyesület részére állapított meg.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek, ilyen irányú döntések miatt nem kellett tervezni előirányzatot a költségvetésben.

(1-6.tájékoztató táblák).

Tisztelt Képviselőtestület!

A jelenlegi számítások szerint a költségvetés bevételi előirányzatainak főösszege: 219.725.000 forint, kiadási előirányzatainak főösszege: 238.005.000 forint, költségvetési egyenlege: - 18.280.000 forint. Tehát forráshiányos a költségvetés, a hiány teljes egészében működési hiány. A költségvetésben azonban - a vonatkozó jogszabályi előírás miatt - hiány nem tervezhető. A központi költségvetés által biztosított állami támogatás pedig csak a kötelező feladatellátásra fordítható.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló előterjesztést megvitatni, a kiadások esetleges további csökkentésére vonatkozó javaslataikat megtenni és ennek megfelelően a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Milota, 2015.március 10.



Bunna Istváné
Bunna Istvánné
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 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 költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során elvégeztük a társadalmi-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. Ez nem oldja meg a lakosság foglalkoztatási gondjait. Az önkormányzat költségvetésének jelentős részét az állami támogatások teszik ki. Az állami normatívák tekintetében az előző költségvetési évhez képest nem volt csökkenés, a feladatok ellátásához azonban nem biztosít teljes mértékben fedezetet. Sajnos az önkormányzat saját bevételi forrása elenyésző és nem számolhatunk emelkedéssel a tavalyi évhez képest és nem is várható növekedés. A lakosság újabb terhekkel már nem terhelhető a saját bevételek növelése érdekében.

ab) környezeti és egészségügyi hatások:

A Start közmunkaprogram keretében végzett munkálatok segíthetik a településkép javítását, amely hosszabb távon a település turisztikai vonzerejét is növeli.

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. Költségvetési

rendelet nélkül nem lehet a biztonságos működést megoldani, nem lehet kiadást eszközölni, közfoglalkoztatást végezni, beruházást, felújítást megvalósítani.

Az Mőtv. 111/A. § alapján amennyiben az önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, úgy az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül az Áht. 83. § (6) bekezdése szerint a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig.

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.március 10.



Simon Blanka
Simon Blanka
jegyző

A 2015.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezet indoklása:

Általános indoklás:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, engedélyezett létszámát, költségvetési egyenlegét, a hiány finanszírozásának módját.

A 2013-tól bevezetésre került feladatfinanszírozás keretében az állam a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához biztosít támogatást, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra, az önkormányzatok elvárható saját bevételére.

A költségvetés tervezése során látható, hogy a bevételek (központi támogatások és saját bevételek) nem fedezik a kiadásokat, a költségvetés egyenlege hiányt mutat, amely teljes egészében működési hiány.

Az önkormányzat minimális saját bevétellel számolhat 2015-ben. Ez nagymértékben függ attól, hogy a település a többszörösen hátrányos helyzetű települések közé tartozik, magas a munkanélküliség, a lakosság újabb adókkal nem terhelhető, tehát helyi adóból többletbevétellel nem lehet számolni az önkormányzat saját bevételének növelése céljából.

Fontos szabály, hogy az állami támogatás kizárólag a kötelező feladatok ellátására fordítható. A kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladat nem veszélyeztetheti és az önként vállalt feladat csak saját bevétel terhére végezhető.

Részletes indoklás:

1. §-hoz:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, valamint a költségvetési egyenleget tartalmazza működési és felhalmozási célú bontásban.

2. §-hoz:

Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok részletezi forrásonként, illetve jogcímenként.

3. §-hoz:

Külön-külön mutatja be az önkormányzat működési, illetve felhalmozási célú kiadásait és bevételeit.

4. §-hoz:

A költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

5. §-hoz:

A működési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

6-8. §-okhoz:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségei vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket.

9. §-hoz:

A 2014.évben tervezett beruházásokat részletezi.

10. §-hoz:

Az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, valamint a létszám előirányzatot mutatja be költségvetési szervenként, feladatonként.

11. §-hoz:

A lakosságnak nyújtott különböző szociális juttatásokat részletezi ellátási formánként.

12-14. §-okhoz:

A tartalék összegét tartalmazza. Valamint rendelkezik arról, hogy a képviselőtestület a különböző (a költségvetés végrehajtás során jelentkező) hatásköreit nem ruházza át.

15. §-hoz:

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelkezéseket tartalmazza.

16. §-hoz:

A készpénzben teljesíthető kiadásokról szóló rendelkezéseket tartalmazza.

17. §-hoz:

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

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

- az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről -

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

- 1. §** Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2015.évi költségvetését
 - a) 219.725.000 forint költségvetési bevételi előirányzattal,
 - b) 238.005.000 forint költségvetési kiadási előirányzattal,
 - c) - 18.280.000 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
 - ca) – 18.280.000 forint működési egyenleggel,
 - cb) 0 forint felhalmozási egyenleggelállapítja meg.
- 2. §** A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatok, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.melléklet szerint állapítja meg.
- 3. §** A képviselőtestület a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. és 3.melléklet szerint állapítja meg.
- 4. §** A képviselőtestület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 5. és 6.melléklet szerint állapítja meg.
- 5. § a)** A képviselőtestület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
b) A működési hiány külső finanszírozására a 2014.évi C.törvény 3.melléklet III.pontja szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránt igényt nyújt be 18.280.000 forint összegben.
- 6. §** A képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 7. §** A képviselőtestület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 8. §** A képviselőtestület az önkormányzat 2015.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9.melléklet szerint állapítja meg.

9. § a) A képviselőtestület a költségvetésben szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10.melléklet szerint állapítja meg.
b) A képviselőtestület a költségvetésben szereplő felújítások kiadásainak részletezését a 11.melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a 13.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

12. § A képviselőtestület 500.000 forint általános tartalékot, valamint 300.000 forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

13. § A képviselőtestület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át.

14. § A képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

15. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselőtestület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre e rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásról a képviselőtestület dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A támogatás felhasználását a képviselőtestület feltételhez kötheti.

16. § Készpénzben teljesíthető kiadások:

a) pénzbeli szociális ellátások,
b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 200.000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.

17. § Ez a rendelet 2015.március-n lép hatályba.

Bunna Istvánné
polgármester

Simon Blanka
jegyző

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 504
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 773
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatás	18 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 375
2.1.	Működési célú támogatás (Munkaügyi Központ)	98 439
2.2.	Más önkormányzattól átvett (óvoda támogatás)	371
2.3.	Egyéb támogatás (bérkompenzáció)	565
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.)	6 996
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Munkaügyi központ)	6 178
3.2.	Más önkormányzattól átvett (Tiszakörödi Óvoda felújítás)	818
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.)	3 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500
4.2.	Gépjárműadó	1 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	229 575
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.)	8 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 430
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	

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 430
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	238 005

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	0
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	220 629
1.1.	Személyi juttatások	90 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 731
1.3.	Dologi kiadások	29 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 044
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
1.18.	Tartalékok	800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500
1.20.	- Céltartalék	300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 376
2.1.	Beruházások	8 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 748
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	238 005
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	238 005

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 430
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 430

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 354	Személyi juttatások	90 039
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 731
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	29 465
4.	Közhatalmi bevételek	3 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 950
5.	Működési bevételek	4 650	Egyéb működési célú kiadások	63 644
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	800
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	220 629	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220 629
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	220 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	220 629
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	B	Megnevezés	D
A		C		E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	8 628
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 748
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 996	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 950		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 946	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 376
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>8 430</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 430	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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>		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.)	8 430	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	17 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 376
27.	Költségvetési hiány:	8 430	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	17 376

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 773
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 783
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatás	18 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 375
2.1.	Működési célra átvett (Munkügyi Központ)	98 439
2.2.	Működési célra átvett (óvoda)	371
2.3.	Egyéb támogatás (bérkompenzáció)	565
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.)	6 996
3.1.	Felhalmozási célra átvett (Munkügyi Központ)	6 178
3.2.	Más önkormányzattól átvett (Tiszaköröd)	818
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.)	3 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500
4.2.	Gépjárműadó	1 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 625
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.)	8 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 430
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	

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 430
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	215 055

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	0
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	197 679
1.1.	Személyi juttatások	90 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 731
1.3.	Dologi kiadások	29 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 044
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
1.18.	Tartalékok	800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500
1.20.	- Céltartalék	300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 376
2.1.	Beruházások	8 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 748
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	215 055
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	215 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 430
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 430

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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)	
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	

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	0
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
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	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 950
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	

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 950

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	0
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	22 950
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 950
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 950

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Milota község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	0
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 250

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

Milota község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Megnevezés	Milota község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 504
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 773
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	18 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 375
2.1.	Működési célú átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ)	98 439
2.2.	Más önkormányzattól átvett (óvoda támogatás)	371
2.3.	Egyéb támogatás (bérkompenzáció)	565
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.)	6 996
3.1.	Felhalmozási célú (Munkaügyi Központ)	6 178
3.2.	Más önkormányzattól átvett (óvoda támogatás)	818
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.)	3 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500
4.2.	Gépjárműadó	1 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500
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)	229 575
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.)	8 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 430

Megnevezés	Milota község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 430
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	238 005

Megnevezés	Milota község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	219 829
1.1.	Személyi juttatások	90 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 731
1.3.	Dologi kiadások	29 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 644
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 044
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500
1.20.	- Céltartalék	300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 376
2.1.	Beruházások	8 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 748
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 205
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szociális, rászorultság jellegű juttatások a lakosság részére 2015. évre

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	3850
2	Rendszeres szoc. segély (2015.02.28-ig)	580
3	Normatív lakásfennt. támogatás	3020
4	Önkormányzati segély (2015.02.28-ig)	300
5	Természetbeni támogatás	3000
6	Természetbeni támogatás (tűzifa szállítás)	350
7	Bursa ösztöndíj	
8	Erzsébet utalvány (egyszeri gyermekvéd.tám.)	2200
9	Óvodáztatási támogatás	300
10	Rendkívüli települési támogatás (temetési, gyermeknev)	2500
11	Települési lakhatási, gyógyszer, ápolási támogatás	6550
12	Köztemetés	300
13	MINDÖSSZESEN	22950

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		100

2015.évben céljelleggel nyújtott támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Milota Sportkör	Működési célú támogatás	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

Nem kötelező!

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013.évi tény	2014.évi várható	2015.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 170	120 933	113 504
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 357	21 505	13 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 854	44 900	45 773
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 686	40 553	34 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 099	1 100	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 174	12 875	18 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 521	94 719	99 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	564		
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	81 957	94 719	99 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 440	9 466	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 601	7 930	6 996
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	6 601		6 996
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 313		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 802	3 422	3 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 340	2 209	2 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	508	438	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 832	1 771	1 500
4.2.	Gépjárműadó	1 007	854	1 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	97	78	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	358	281	250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 325	7 693	6 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 080	830	1 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515	1 575	800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	262	1 094	900
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	561	788	650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	64		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		123	
5.11.	Egyéb működési bevételek	843	3 283	2 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	777		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	777		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		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	
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)	240 196	235 821	229 575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		2 500	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 500	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	17		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17		
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.)	21 062	22 010	8 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 062	22 010	8 430
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 562	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 562	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	21 079	27 072	8 430
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 275	262 893	238 005

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2013.évi tény	2014.évi várható	2015.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	222 285	236 575	220 629
1.1.	Személyi juttatások	67 378	82 187	90 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 214	12 747	13 731
1.3.	Dologi kiadások	25 660	39 131	29 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 121	38 180	22 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 912	64 330	63 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	73 797	63 994	63 044
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115	336	600
1.18.	Tartalékok			800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			500
1.20.	- Céltartalék			300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 713	845	17 376
2.1.	Beruházások	7 313	845	8 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 313		
2.3.	Felújítások	6 400		8 748
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 998	237 420	238 005
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 800	2 500	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 500	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 800		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	D	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		100

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 518	9 820	7 510	7 510	7 510	7 510	13 280	7 510	7 510	7 510	7 510	20 806	113 504
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 850	5 120	20 100	7 650	7 650	7 650	10 910	7 650	7 650	7 650	7 650	4 845	99 375
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 000			3 996							6 996
5.	Közhatalmi bevételek	50	50	1 100	200	300	80	80	80	1 100	70	40	100	3 250
6.	Működési bevételek	50	50	350	250	800	1 600	1 200	800	600	400	200	150	6 450
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				500		7 930							8 430
11.	Bevételek összesen:	14 468	15 040	32 060	16 110	16 260	28 766	25 470	16 040	16 860	15 630	15 400	25 901	238 005
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 130	4 738	830	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	9 941	90 039
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941	802	225	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 643	13 731
15.	Dologi kiadások	1 860	1 860	2 950	4 520	3 150	3 220	1 750	2 340	1 610	1 610	1 850	2 745	29 465
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	2 580	2 515	1 430	1 430	1 710	1 680	2 540	1 450	1 450	1 450	3 865	22 950
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 150	4 150	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270	5 470	5 470	7 514	63 644
18.	Beruházások		500		3 000		5 128							8 628
19.	Felújítások						8 748							8 748
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												800	
22.	Kiadások összesen:	13 931	14 630	11 790	24 035	19 665	33 891	18 515	19 965	18 145	18 345	18 585	26 508	238 005
23.	Egyenleg	537	410	20 270	-7 925	-3 405	-5 125	6 955	-3 925	-1 285	-2 715	-3 185	-607	

Ezer forintban !

2015.évben céljelleggel nyújtott támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Milota Sportkör	Működési célú támogatás	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

Nem kötelező!

Milota község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

6. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016	2017	2018
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	115 775	118 090	121 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 916	108 002	111 297
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 500	11 300	12 600
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 350	3 450	3 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000	2 100	2 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500	1 600	1 600
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1 000	1 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	350	400
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	234 541	240 842	249 029
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	234 541	240 842	249 029

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	225 041	229 542	236 429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	9 500	11 300	12 600
2.1.	Beruházások	9 500	11 300	12 600
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	234 541	240 842	249 029
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	234 541	240 842	249 029