

**Pécsely Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

*A rendelet hatálya*

1.§. Jelen rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Önkormányzatra.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 101.954 ezer forintban (továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	71.494 e Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	31.660 e Ft
Ebből:belső hiány	31.660 e Ft
Külső hiány	e Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	103.154 e Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	e Ft

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel az I. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

**I. Működési kiadások**

1. Személyi juttatások	14.207 e forint
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.770 e forint
3. Dologi kiadások	24.060 e forint
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1.600 e forint
5. Egyéb működési kiadások	

5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10.347 e forint	
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	300 e forint	
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 e forint	
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) forint	21.234	e

## II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	3.100 e forint	
2. Felújítási kiadások	24.536 e forint	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e forint	
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0 e forint	
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0 e forint	
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0 e forint	

## III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztése áh-n kívülre	e forint
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	e forint

3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatározott kiadásokra tervezi fordítani.

- (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza.
  - a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza 9.077 eFt összegben.
- (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.600 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.
- (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 24.536 e Ft-ot fordít, az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben.
- (5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 0 e Ft-ot fordít, az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben.
- (6) Az általános tartalék összege 21.234 e Ft.
- (7) Az Önkormányzat 2015. évi céltartaléka 0 Ft.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.
- (9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
- (10) Európai uniós támogatással megvalósuló projektje az Önkormányzatnak nincs.
- (11) Önkormányzati adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs.

- (12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7 sz. tábla tartalmazza
- (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8.sz. tábla tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek várható összegét a lejárat végéig a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. sz tábla tartalmazza.
- (17) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs.
- (18) A képviselő testület a 2015. évi illetményalapot, 38.650,- forintban állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**4.§ (1)** Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

(3) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

x A 7. számú mellékletben szereplő fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

x A fejlesztési feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

**5.§ (1)** Az önkormányzati feladatok pénzellátására vonatkozóan havonta heti bontásban likviditási tervet kell készíteni, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévenként az első negyedév kivételével, továbbá legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés - helyi önkormányzatot érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény a helyi önkormányzatok a települési önkormányzatok állami hozzájárulásait, támogatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés rendelet módosítását.

- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet, kivéve a (5) bekezdésben meghatározott esetet.
- (5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát maximum 100 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át, a költségvetési kiadási előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról.
- (6) A Polgármester a kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalhat. Az önkormányzat árubeszerezésénél, építési beruházásainál és szolgáltatás megrendelésénél a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetésben szereplő feltűjtások, és beruházások lebonyolításával a Polgármestert bízza meg.
- (8) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület dönt.
- (9) A Polgármester az Önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

**6. § (1)** Az Önkormányzat 2014. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol.

- (2) Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Önkormányzati adósságot kelctkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

**7.§ (1)** Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

- (2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Pénzüintézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

**8. § (1)** A költségvetési maradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
- b) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben.

A költségvetési maradvány jóváhagyása után - az elvonásokat követően - az előirányzat-maradvány személyi juttatásokból származó része a többi kiemelt előirányzatra is fordítható. Az előirányzat-maradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

**9.§ (1)** A támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházott hatásköre. A Képviselő-testület pénzbeli támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott szervezetek részére nyújt egyedi döntés alapján.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a Polgármester támogatási szerződést köt a jogszabályi előírások figyelembe vételével.

(3) Az odaitélt támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző évben részre folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el.

(4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles visszafizetni.

(5) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(6) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról. A támogatott szervezet egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal kérheti az elszámolási határidő meghosszabítását.

(7) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a belső ellenőrrrel a támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét.

(8) Alapítvány részére támogatás nyújtása és alapítványtól forrás átvétele a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

(9) Államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról– alapítványi forrás kivételével – polgármester dönt.

(10) A támogatás átvételéről a támogatóval támogatási szerződést kell kötni, melynek tartalmazni kell a támogatás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját.

**10.§** Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. §. (4) bekezdésében és az Ávr 116-118. §-ban foglaltak az irányadók.

**11.§** Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

**12.§ (1)**A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat költségvetését megillető beszcdett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

(3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

### **Záró rendelkezések**

**13.§** Jelen rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezései 2015. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

*Burgyánné Czibik Erika*  
Burgyánné Czibik Erika  
Polgármester



*Dr. Tárnoki Richárd*  
Dr. Tárnoki Richárd  
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 13.



*Dr. Tárnoki Richárd*  
Dr. Tárnoki Richárd  
Jegyző

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FŐSSZESÍTŐJE**

1. sz. melléklet  
1. oldal  
ezer forint

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. évi eredeti ei.</b>	<b>2014. évi várható</b>	<b>2015. évi javaslat</b>
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 623	36280	32 709
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 800	9993	12 835
III. Közhatalmi bevételek	19 150	22 133	21 140
IV. Működési bevételek	1 750	15036	4 750
V. Felhalmozási bevételek	2 290	2 459	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	100	467	100
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 713</b>	<b>86 368</b>	<b>71 494</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 276</b>	<b>0</b>	<b>31 660</b>
1. Költségvetési hiány helyső finanszírozására szolgáló bevételek	7 276		31 660
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>70 989</b>	<b>86 368</b>	<b>103 154</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>60 071</b>	<b>58 893</b>	<b>54 284</b>
Önkormányzati feladatok	60 071	58893	54 284
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>13 731</b>	<b>27 636</b>
Beruházások	101000	13731	3 100
Felújítás			24 536
Ligyh felhalmozási kiadások			
<b>Tartalékok</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>21 234</b>
Általános	918		21 234
Cél			
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>70 989</b>	<b>72 624</b>	<b>103 154</b>
Hitelköltség			
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70 989</b>	<b>72 624</b>	<b>103 154</b>

MIRGNEVEZÉS	ONKORMÁNYZAT		
	2014. évi eredeti ei.	2014. évi várható	2015. évi javaslat
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>32 423</b>	<b>36 280</b>	<b>32 799</b>
<b>1. Önkormányzat működési támogatás</b>	<b>21 766</b>	<b>21 602</b>	<b>22 566</b>
1.1. Helyi önk. működésének áll. támogatás	18 649	15 549	15 585
1.2.1. Települési önk. Szoci. Feladatának egyéb támogatás			2 240
1.3. Települési önk. szoci. és gyermekjóléti feladatainak tám.	2 000	4 731	2 500
1.4. Település önk. közmüv. feladatainak támogatás		690	1 200
1.5. Működési célú központosított támogatások	1 117	6 030	
1.6. Helyi önk. tringasztó támogatás		642	
1.7. gpm. előkészítés			1 411
<b>2. Helyi önk. és befizetések bevételei</b>			
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítési igénybevétele</b>			
<b>4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>16 857</b>	<b>6 678</b>	<b>9 743</b>
4.1. ehől működési célú támogatás társadalmi biztositási alapról	4 111	3 698	4 000
4.2. átvett pénzeszköz	3 657		
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 806</b>	<b>9 993</b>	<b>12 835</b>
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 806	9 993	12 835
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 150</b>	<b>22 153</b>	<b>21 100</b>
<b>1. Vagyoni természetű adók</b>	<b>10 300</b>	<b>9 876</b>	<b>9 200</b>
1.1. Török adó	300	243	200
1.2. Kommunális adó	10 000	9 633	9 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 600	11 930	11 650
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000	10 053	10 000
2.1.1. Iparadó	6 000	10 053	10 000
2.2. Gépjárműadó	2 600	1 877	1 500
2.3. Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók	100	190	150
2.3.1. Ifa tartozkodás után	100	190	150
2.3.2. Talajterhelési díj			
3. Egyéb közteremi bevételek (bánság, pénék)	250	327	250
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>1 750</b>	<b>15 856</b>	<b>4 798</b>
1.1. Tulajdonosi bevételek		2 796	3 000
1.2. szolgáltatások ellenértéke	250	263	250
1.3. Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	80	117	100
1.4. Előírási díjak	900	423	800
1.5. Kamatbevételek	20	41	100
1.6. Kiszármaztatott visszatérítendő ÁEÁ	500	830	500
1.7. Egyéb működési bevételek (államháztartáson kívülről, áll.)		10 566	1 000
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 290</b>	<b>2 489</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése		1 400	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	290	799	
4. Rézeselektronika értékesítése			
5. Rézeselektronika megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
6. Összeállításból származó bev.	2 000	290	



MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2014. évi eredeti ei.	2014. évi vártató	2015. évi javaslat
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>467</b>	<b>100</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100	100	100
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		367	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 713</b>	<b>86 368</b>	<b>71 494</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>			
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>7 276</b>	<b>0</b>	<b>31 660</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	7 276		31 660
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
2.3. Delföldi értékpapírok bevételei			
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>7 276</b>	<b>0</b>	<b>31 660</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>70 989</b>	<b>86 368</b>	<b>103 154</b>
<b>Létszámadatok</b>			
technikai állomány (fő)	1	1	1
szakmai állomány (fő)	3	3	3
közfoglalkoztatott (fő)	3	3	3
<b>Összesen (fő):</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁMOGATÁSA</b>				<b>15 584 975</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás				0
Telapülés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát. támog.				12 029 939
Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				1 600 979
Közülégtés fenntartásának támogatás				9 312 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				100 000
Közüutak fenntartásának támogatás				1 016 960
<b>Beszámításl. összeg</b>				<b>-1 145 384</b>
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>				<b>4 000 000</b>
Lakott külterülettel kapcs. Támogatás				94 350
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>				<b>608 050</b>
<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI</b>				<b>2 240 480</b>
<b>Pénzb. szociális juttatások</b>				
<b>Egyes szoc. és gyermekjóléti felad. támog.</b>				<b>2 500 000</b>
családsegítés				
családsegítés társulási kiegészítés				
gyermekjóléti szolgálat				
gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés				
szociális étkeztetés				
házi segítségnyújtás				
felugondnoki szolgáltatás		12	2 500 000	2 500 000
idősekórúak nappali intézményi ellátása				
<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>				
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				
foglalkoztatási támog. ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak				
Gyermekak napközbeni ellátása				
bölcsődei ellátás				
<b>Kistélepülések szociális feladatainak támogatása</b>				
<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>				<b>1 441 187</b>
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)				913 920
Óvodapedagógusok munkáját kvellenül segítők (8 hó)				
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)				
Óvodapedagógusok munkáját kvellenül segítők (4 hó)				
Gyermeklétszám (8 hó)				
Gyermeklétszám (8 hó)				
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>527 267</b>
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése				
Óvoda, iskolai étkeztetés támogatása				
<b>Általános működési támogatás összesen</b>				<b>21 766 642</b>
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>				<b>1 200 000</b>
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				1 200 000
<b>Központosított támogatás</b>				
<b>Összesen</b>				<b>22 966 642</b>

MEGNEVEZÉS	2014.évi eredeti ek	2014.évi várható	2013. évi javaslat
<b>1. Önkormányzat költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>9 695</b>	<b>10 850</b>	<b>14 207</b>
ebből Közhatalmi foglalkoztatás	2 391		4 128
Cafotéria juttatás	375		375
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 414</b>	<b>2 410</b>	<b>3 970</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>17 025</b>	<b>21 650</b>	<b>24 060</b>
Ebből:			
Készlet beszerzés	2 870	1 842	2 970
Kommunikációs szolgáltatások	1 400	1 512	1 600
Szolgáltatások	6 680	10 750	12 750
ÁFA	3 000	4 412	3 865
Kiküldetés, repr. Kiadás	500	407	500
Adók, díjak egyéb bef.	475		475
Koronkiszáradások			
Egyéb dologi kiadások	2 100	2 727	2 500
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 095</b>	<b>1 600</b>
Rendkív. gyermekvédelmi támogatás	0		0
Ármeneti segély	1 120	1 095	1 120
Alkalmi munkások ellátása	0		0
Rendszeres szoci. seg.			
Lakásfenntartási támogatás			
Ápolási díj	380		380
Közgyógyellátás			
Tanácsosi segély	100		100
Egyéb önkormányzati támogatás	0		0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 334</b>	<b>22 888</b>	<b>10 647</b>
1. Működési célú pénzeszközmozgás számviteli rendszeren kívülrre	8 378	3 579	300
2. Támogatásmentes működési kiadás	20 956	19 309	10 347
3. Működési célú visszafizetendő támogatás, kolcson nyújtása			
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>60 071</b>	<b>59 993</b>	<b>54 284</b>

Megnevezés	2014.évi eredeti döntvényzet	2014.évi várható	2015.évi javaslata
<b>Támogatásértékkü maradványok kiadások:</b>	<b>20 994</b>	<b>0</b>	<b>10 347</b>
Alapítványok felújítás és Önkormányzat			
Környezetvédelem 2012. évi elvár			
Balatonfűzfő Város Önkormányzata (Önkormányzat)	7 140		8 998
Balatonfűzfő Város Önkormányzata (Községi Hivatal)	12 795		4 745
Önkormányzati felújítások	500		500
Rendelvények (Ügyeleti díj)	500		500
Jelzőrendszeres hálózati felújítások	438		438
Belső ellenőrzés	136		136
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>8 378</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
Egyesületi alapítványok támogatása			300
Péceli Sportegyesület			
Balaton-felvidék Turisztikai Közhasznú Egyesület			
Balatonfűzfő városi önkormányzat	8 000		
Balatonfűzfő Községi Önkormányzat (Községi Hivatal)	378		
Összesen:	<b>29 372</b>	<b>0</b>	<b>10 687</b>

Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított	2015.évi javaslat
<b>I. Beruházások</b>			
Új építési munkák			1 100
Belső munkák			600
Építésmunkák			1 000
Felújítási munkák	10 000	18 751	
<b>I. Beruházások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>18 751</b>	<b>3 100</b>
<b>II. Felújítások</b>			
Külső munkák, anyag, berendezés (vagy más)			16 358
Belső munkák, felújítás			6 200
<b>II. Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 558</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>			
Működési célú támogatások			
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>18 751</b>	<b>27 658</b>