

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2015.(IV.30.) ÖK. számú
rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó szerv: Előszállási Polgármesteri Hivatal
- b) Önállóan Működő költségvetési szerv: Előszállási Patakparti Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítésének bevételei összességét 362.700 ezer forintban, azaz Háromszázhatvankettőezer-hétszáz forintban állapítja meg, kiadási összességét 351.997 ezer forintban, azaz Háromszázötvenegyezer-kilencszázkilencvenhét forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 261.925 eFt

Költségvetési kiadások: 260.222 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
működési célra: 9.000 eFt

felhalmozási célra: eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Működési célú hitelfelvétel: - eFt

Felhalmozási célú hitelfelvétel: - eFt

Finanszírozási kiadások:

Működési célú hiteltörlesztés: - eFt

Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - eFt

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását 2., 16., 20., sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

- a) Intézményi működési bevétel: 39.655 eFt
- b) Működési célú költségvetési támogatások: 141.856 eFt

c) Működési célú támogatásértékű bevételek:	32.317 eFt
d) Közhatalmi bevételek:	42.786 eFt
e) Felhalmozási költségvetés bevételei:	5.311 eFt
f) Maradvány igénybevétele:	9.000 eFt
g) Finanszírozási bevételek:	4.878 eFt

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 260.222 ezer forint.

Működési kiadások teljesítéséből

Személyi jellegű kiadások:	102.964 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	24.340 eFt
Dologi kiadások:	85.328 eFt
Egyéb működési célú kiadások:	5.526 eFt

Finanszírozási kiadások összege: 91.775 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait az 1, 16, 20. sz. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 6, 17, 21. sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait az 5. sz. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 25.057 ezer forint.

6. § Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 14. sz. melléklet szerint

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 18. sz. melléklet szerint

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 22. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegét a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 14/2014.(V.30.) és a 16/2014.(IX.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) számú önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-23. számú mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.

Előszállás, 2015. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. április 30. napján.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sorszám		Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	220 296	255 875	258 973	101,21%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+....+2.6)	35 148	39 494	42 786	108,34%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	
4.	2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 841	112,33%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 841	112,33%
6.	2.3	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 148	32 249	34 436	106,78%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 148	11 148	10 112	90,71%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	21 101	24 324	115,27%
9.	2.4.	Adópótlék, adóbírság	800	335	305	91,04%
10.	2.5.	Bírság bevételek	-	-		
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 710	2 204	128,89%
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	34 052	39 849	39 655	99,51%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 427	3 992	3 992	100,00%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	465	465	100,00%
18.	3.4.	Bérelti díj	3 843	2 117	2 117	100,00%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	12	100,00%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	19 410	23 883	24 183	101,26%
21.	3.6.	Alkalmazottak térítése	987	987	687	69,60%
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 845	7 827	7 827	100,00%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	6	3,00%
25.	3.9.	Áfa visszatérítés	-	378	378	100,00%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	151 096	176 532	176 532	100,00%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...5.6)	131 185	141 856	141 856	100,00%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	66 389	66 389	66 389	100,00%
29.	5.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 366	37 989	37 989	100,00%
30.	5.3	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 618	29 817	29 817	100,00%
31.	5.4.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 729	2 729	2 729	100,00%
32.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	308	2 421	2 421	100,00%
33.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 775	2 511	2 511	100,00%
34.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
35.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 911	34 676	34 676	100,00%
36.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 787	4 325	4 325	100,00%
37.	7.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	3 439	3 439	100,00%
38.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átevett pénzeszköz	-	-		
39.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-		
40.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	15 044	26 912	26 912	100,00%
41.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	2 752	2 752	100,00%
42.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
43.	7.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	77	77	
44.	7.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	2 675	2 675	100,00%
45.	7.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-		
46.	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+..8.2)	-	-		
47.	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		
48.	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		
49.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		200	200	100,00%
50.	9.1	Termőföld értékesítése		200	200	100,00%
51.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	-	-		
52.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	220 296	258 827	261 925	101,20%
53.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	9 000	13 878	9 000	64,85%
54.	12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000	9 000	9 000	100,00%
55.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	4 878		

56.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-		
57.	13.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)</i>	-	-		
58.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
59.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
60.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
61.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
62.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
63.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
64.	13.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)</i>	-	-		
65.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
66.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
67.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
68.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
69.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
70.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
71.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
72.	14.	Központi, irányítószervi támogatás	94 720	91 775	91 775	100,00%
73.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	323 566	364 480	362 700	99,51%
74.						
75.		KIADÁSOK	Ezer forintban!			
		Kiadási jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés %-a
76.		A	B	C	D	E
77.		A	B	C	D	E
78.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	222 441	241 418	234 780	97,25%
79.	1.1.	Személyi juttatások	93 248	105 362	102 964	97,72%
80.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 465	24 704	24 340	98,53%
	1.3	Dologi kiadások	76 006	88 359	85 328	96,57%
	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 505	5 525	5 525	100,00%
		1.4-ből - Elvonások, befizetések		2 457	2 457	100,00%
		- Szociális rászorultság jellegű ellátások				
1.		- Működési célú támogatásértékű kiadások				
		- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	4 755	3 068	3 068	100,00%
2.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 217	17 468	16 623	
3.						
4.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	6 855	26 409	25 442	96,34%
5.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	6 855	19 007	19 007	100,00%
6.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	-	7 402	6 435	86,94%
7.	2.3.	Lakástámogatás	-	-		
8.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
9.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
10.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
11.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
12.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
13.	2.9.	2.8-ből - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-		
14.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
15.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
16.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
17.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	-	-		
18.	4.1	Általános tartalék	-	-		
19.	4.2.	Céltartalék	-	-		
20.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	229 296	267 827	260 222	97,16%
21.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	94 270	96 653	91 775	94,95%
22.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
23.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
24.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 878		
25.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	94 270	91 775	91 775	100,00%
26.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
27.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	323 566	364 480	351 997	96,58%

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei
Zsuzsanna jegyző
nevében és
megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sorszám		Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	220 296	253 516	256 614	101%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 148	39 494	42 786	108%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 841	112%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 841	112%
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 148	32 249	34 436	107%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 148	11 148	10 112	91%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	21 101	24 324	115%
9.	2.4.	Adóótlék, adóbírság	800	335	305	91%
10.	2.5.	Bírság bevételek	-	-		
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 710	2 204	129%
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	34 052	39 849	39 655	100%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 427	3 992	3 992	100%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	465	465	100%
18.	3.4.	Bérelti díj	3 843	2 117	2 117	100%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	12	100%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	19 410	23 883	24 183	101%
21.	3.6.	Alkalmazottak térítése	987	987	687	70%
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 845	7 827	7 827	100%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	6	3%
25.	3.9.	Áfa visszatérítés	-	378	378	100%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	151 096	174 173	174 173	100%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.6)	131 185	141 856	141 856	100%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	66 389	66 389	66 389	100%
29.	5.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 366	37 989	37 989	100%
30.	5.3.	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 618	29 817	29 817	100%
31.	5.4.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 729	2 729	2 729	
32.	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	308	2 421	2 421	100%
33.	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 775	2 511	2 511	100%
34.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
35.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 911	32 317	32 317	100%
36.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 787	4 325	4 325	100%
37.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
38.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
39.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-		
40.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	15 044	26 912	26 912	100%
41.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	2 752	2 752	100%
42.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
43.	7.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	77	77	
44.	7.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	2 675	2 675	100%
45.	7.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-		
46.	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...+8.2)	-	-	-	-
47.	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		
48.	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		
49.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		200	200	100%
50.	9.1	Termőföld értékesítése		200	200	100%
51.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	-	-	-	-
52.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	220 296	256 468	259 566	101%
53.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	9 000	13 878	13 878	100%
54.	12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000	9 000	9 000	100%
55.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	4 878	4 878	100%
56.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-	-	-

57.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-		
58.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
59.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
60.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
61.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
62.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
63.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
64.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-		
65.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
66.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
67.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
68.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
69.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
70.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
71.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
72.	14.	Függő, átfutó bevételek				
73.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	229 296	270 346	273 444	101%
74.						
75.		K I A D Á S O K	Ezer forintban!			
		Kiadási jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés % a
76.		A	B	C	D	E
78.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	128 371	147 669	144 433	97,81%
79.	1.1.	Személyi juttatások	41 784	51 576	49 995	96,93%
80.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 872	10 254	10 254	100,00%
	1.3	Dologi kiadások	69 210	78 546	76 891	97,89%
	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 755	5 525	5 525	100,00%
Sorszám		1.4-ből - Elvonások, befizetések		2 457	2 457	100,00%
		- Szociális rászorultság jellegű ellátások				
1.		- Működési célú támogatásértékű kiadások				
2.		- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	4 755	3 068	3 068	100,00%
3.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750	1 768	1 768	
4.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	6 655	26 024	25 057	96,28%
5.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	6 655	18 622	18 622	100,00%
6.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	-	7 402	6 435	86,94%
7.	2.3.	Lakástámogatás	-	-		
8.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
9.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
10.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
11.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
12.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
13.	2.9.	2.8-ből - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-		
14.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
15.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
16.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
17.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	-	-		
18.	4.1	Általános tartalék	-	-		
19.	4.2.	Céltartalék	-	-		
20.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	135 026	173 693	169 490	97,58%
21.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	94 270	96 653	91 775	94,95%
22.	6.1.	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
23.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
24.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 878		
25.	6.1.3	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	94 270	91 775	91 775	100,00%
26.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
27.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	229 296	270 346	261 265	96,64%

Előszállítás, 2015.április 30.

dr. Jenei
Zsuzsanna
jegyző nevében
és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Györiné Tar Edit
aljegyző

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

3. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	35 148	39 494	42 786	Személyi juttatások	93 248	105 362	102 965
2.	Intézményi működési bevételek	34 052	39 849	39 655	Munkaadókat terhelő járulék	23 465	24 704	24 340
3.	Önkormányzat működési célú költségetési támogatása	131 185	141 856	141 856	Dologi kiadások	76 006	88 359	85 328
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				Egyéb működési célú kiadások	6 855	5 525	5 525
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek	19 911	34 676	34 676	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 217	17 468	16 623
6.								
7.	Költségvetési bevételek összesen:	220 296	255 875	258 973	Költségvetési kiadások összesen:	222 791	241 418	234 781
8.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.	9 000	9 000	9 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegeések		4 878		Likviditási hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
16.	Központi irányató szervi támogatás folyós	94 270	91 775	91 775	Központi irányató szervi támogatás folyósítása	94 270	91 775	91 775
17.								
18.								
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)	103 270	105 653	100 775	Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)	94 270	91 775	91 775
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	323 566	361 528	359 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	317 061	333 193	326 556

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

3. melléklet/ 2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	6 855	19 007	19 007
2.	Vagyoneértékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		7 402	6 435
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatások			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás		77	77	EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai	-		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Termőföld értékesítése		200	200	Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása			
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele		2675	2 675	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás			-	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül			
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése							
11.	Költségvetési bevételek összesen:		2952	2 952	Költségvetési kiadások összesen:	6 855	26 409	25 442
12.	Előző évi felh..célú pénzm.igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása			
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)			-	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)	-		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)		2952	2 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)	6 855	26 409	25 442

Előszállítás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.30.) Rendelet 4. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2014.	2015.	2016.	2017.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 5. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	29 148	32 249	34 436	107%
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-		
3.	Adópótlék, adóbírság	800	335	305	91%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek összesen:	29 948	32 584	34 741	107%

Előszállás, 2015. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. év
	A	B	C	D	E	F	G=(F-D)
1.	Nyílászáró csere	2 888	2014	2 000	2 888	2 888	
2.	Vízisztító üzem felújítása	1 790	2014	900	1 790	1 790	
3.	"Macska híd" rendbetétele	249	2014	200	249	249	
4.	Járda-lapok beszerzése	-	2014	520	-	-	
5.	Ravatalozó rendbetétele	-	2014	2 000	-	-	
6.	Vagyonértékelési terv	1 130	2014	500	1 130	1 130	
7.	Vízkar elhárítási terv	-	2014	465	-	-	
8.	Nyomtató beszerzése (védőnő)	85	2014	70	85	85	
9.	Hómaró, bozótvagó, sövénynyíró beszerzés közfoglalkoztatás keretében	531	2014	-	531	531	-
10.	Ingatlan vásárlás (Hagyományőrző Klub)	1 500	2014	-	1 500	1 500	-
	Telek vásárlás Balatoni u. 56l	1 200			1 200	1 200	
11.	Monitor, nyomtató beszerzés (fogorvos)	72	2014	-	72	72	
	Fogorvosi szék	2 000			2 000	2 000	
12.	Projektor beszerzés	144	2014	-	144	144	
	Laptop beszerzés	155			155	155	
13.	Festés (védőnő)	190	2014	-	190	190	
	Multifunkcionális nyomtató beszerzés családsegítő	62	2014		62	62	
	nyomtató beszerzés konyha	44			44	44	
14.	Szennyvíz csatorna kiv.	12 437	2014	-	12 437	12 437	
15.	Tetőszigetelés (Műv.Ház)	188	2014	-	188	188	
	Merev lemez külső, spirálózó, lamináló gép (Műv.Ház)	51	2014		51	51	
	Garázs bővítés engedélyezési terve	50	2014		50	50	
	Buszforduló felülvizsgálata	133	2014		133	133	
	Képviselői laptop beszerzés	98	2014		98	98	
	Laprugó beszerzés játszótér	60	2014		60	60	
16.	Összesen:	25 057	-	6 655	25 057	25 057	-

Előszállás, 2015. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2015. (IV.30.) Rendelet 7. sz. melléklete

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

A	B	C	D	E
Források	2014.	2015.	2016.	Összesen:
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2016.	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	-			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. év előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Előszállás, 2015. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Gyóriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 8. sz. melléklete

Sorszám	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Intézményfinanszírozás	Felhalmozási kiadások	Szociális kiadások
		2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
	A	B	C	D	E		F	G
1.	Önkormányzati jogalkotás	10 808	2 450	7 400	1 451		4 748	
2.	Köztetető fenntartás			406				
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			707			2 700	
4.	Központi költségvetési befizetések				2 457			
5.	Intézmény finanszírozás					91 775		
7.	Startmunka program	17 508	2 283	166	-		531	
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 090	647	430				
9.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása			2 065				
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			621				
11.	Szennyvízcsatorna építése fenntartása						10 904	
12.	Víztermelés, kezelés, ellátás			10				
13.	Közvilágítás			5 527				
14.	Zöldterület-kezelés			3 302				
15.	Város- és községgazdálkodás	2 203	429	1 675			2 349	
16.	Háziorvosi alapellátás			470			304	
17.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			928				
18.	Fogorvosi alapellátás			951			2 061	
19.	Fogorvosi ügyeleti ellátás			538				
20.	Család és névelési egészségügyi gondozás	2 586	706	2 419			90	
21.	Sportlétesítmények működtetése			387				
22.	Intézmény finanszírozás							
23.	Könyvtári állomány gyarapítása			312				
24.	Közművelődési tevékenység	3 208	955	3 051			796	
25.	Egyéb kiadói tevékenység			419				
26.	Civil szervezetek támogatása				1 617			
27.	Szabadidős szolgáltatások			1 916				
28.	Óvodai intézményi étkeztetés	7 477	2 069	25 674			63	
29.	Iskolai intézményi étkeztetés			9 165				
30.	Gyermekjóléti szolgáltatások			894			432	
31.	Szociális étkeztetés			7 435				
32.	Házi segítségnyújtás	3 115	715	12				
33.	Családsegítés			11			79	
34.	Egyéb szociális pénzbeni ellátások							1 768
35.	Működési kiadások összesen:	49 995	10 254	76 891	5 525	91 775	25 057	1 768

Előszállás, 2015. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2015. (IV.30.) Rendelet 9. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2014. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Ezer forintban!

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	NÉ-KÁ-Med Bt.	működési hozzájárulás	1 074	1 074	1 078
2.	TÖOSZ tagdíj	tagdíj	50	50	50
3.	Fejér megyei települések tagdíja	működési hozzájárulás	10	10	10
4.	Közép-dunántúli Hulladékq.	működési hozzájárulás	246	246	246
5.	Katasztrófa alap	működési hozzájárulás	50	50	-
6.	Kistérségi Területfejlesztési Tanács	működési hozzájárulás	25	25	-
7.	Tkt	működési hozzájárulás	600	600	766
8.	Vizitársulat	működési hozzájárulás	500	500	380
9.	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	2 200	2 200	2 200
10.	Működési célú pénzeszköztadás összesen:		4 755	4 755	4 730

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Ezer forintban!

1.	Eszközök 2.	Előző év 3.	Tárgyév 4.
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	792.395	786.464
I.	Immateriális javak	2.819	3.874
II.	Tárgyi eszközök	789.265	782.279
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	311	311
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök eszközök:	170	207
I.	Készletek	170	207
II..	Értékpapírok	-	-
C.)	Pénzeszközök	12.616	23.336
D.)	Követelések	31.357	27.083
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2.431	3.031
	Eszközök összesen:	838.969	840.121
	Források		
G.)	Saját tőke összesen:	827.840	816.779
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	742.909	742.909
2.	Felhalmozott eredmény	78.574	78.574
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6.357	6.357
4.	Mérleg szerinti eredmény		-11.061
H)	Kötelezettségek:	11.129	23.342
	Személyi juttatásokra	1.581	1.581
	Dologi kiadásokra	858	1.612
	Beruházási kiadásokra		967
	Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezésre		4.878
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		314
	Kapott előlegek	8.690	13.990
	Források összesen:	838.969	840.121

1.	Eszközök 2.	Előző év 3.	Tárgyév 4.
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	132	435
I.	Immateriális javak		58
II.	Tárgyi eszközök	132	377
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök eszközök:	-	-
I.	Készletek	-	-
II..	Értékpapírok	-	-
C.)	Pénzeszközök	1.689	2.216
D.)	Követelések	-	-
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1.156	1.493
	Eszközök összesen:	2.977	4.144
	Források		
G.)	Saját tőke összesen:	2.949	3.696
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2.949	2.949
2.	Felhalmozott eredmény		
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
4.	Mérleg szerinti eredmény		747
H)	Kötelezettségek:	28	448
	Személyi juttatásokra		
	Dologi kiadásokra	28	56
	Ellátottak pénzbeli juttatásokra		329
	Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezésre		
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		63
	Kapott előlegek		
	Források összesen:	2.977	4.144

	Eszközök	Előző év	Tárgyév
1.	2.	3.	4.
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	2.616	2.463
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	2616	2.463
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök eszközök:	-	-
I.	Készletek	-	-
II..	Értékpapírok	-	-
C.)	Pénzeszközök	332	1.612
D.)	Követelések	-	-
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1.498	1.518
	Eszközök összesen:	4.446	5.593
	Források		
G.)	Saját tőke összesen:	4.381	4.228
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4.381	4.381
2.	Felhalmozott eredmény		
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
4.	Mérleg szerinti eredmény		-153
H)	Kötelezettségek:	65	32
	Személyi juttatásokra		
	Dologi kiadásokra		
	Ellátottak pénzbeli juttatásokra		
	Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezésre		
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		1.333
	Források összesen:	4.446	5.593

Előszállítás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 82015. (IV.30.) Rendelet 11. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+..+G)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)							
2.	Működési hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Fejlesztési hitel							
6.	Kamatmentes kölcsönök							
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 12. sz. melléklete

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre

Ezer forintban!

sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
BEVÉTELEK														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Közhatalmi bevételek	1 376	1 076	11 144	1 667	767	1 127	787	768	10 559	1 947	1 130	2 800	35 148
2.	Intézményi működési bevételek	2 980	3 100	3 610	3 100	2 931	1 910	1 250	1 330	3 810	3 368	3 150	3 513	34 052
3.	Közhatalmi bevételek													-
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	10 932	10 932	10 932	10 932	10 932	10 932	10 932	10 932	10 932	10 932	10 933	10 932	131 185
5.	Támogatásértékű bevételek	2 859	2 859	2 859	2 862	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	19 911
6.	Felhalmozási célú bevételek													-
7.	Kölcsönök													-
8.	M.c.pénzeszközátvétel													-
9.	Előző évi pénzmaradvány	-				4 500	4 500							9 000
10.	Finanszírozási célú bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	18 147	17 967	28 545	18 561	20 189	19 528	14 028	14 089	26 360	17 306	16 272	18 304	229 296
KIADÁSOK														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
12.	Személyi juttatások	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	41 784
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	10 872
14.	Dologi kiadások	6 800	6 925	6 310	6 250	5 220	4 520	4 396	4 060	4 310	5 442	6 810	8 167	69 210
15.	M.c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	90	285	90	1 840	90	90	90	1 820	90	90	90	90	4 755
16.	Pénzmaradvány átadás													-
17.	Támogatásértékű kiadások	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855	7 865	94 270
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális rászorultság jellegű tám.		95	167	350	85	86	117	520	98	65	85	82	1 750
19.	Tartalékok													-
20.	Hitelek kamatai													-
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 035	-	1 620	2 000	-		2 000					6 655
22.	Finanszírozási célú kiadások													-
23.	Kiadások összesen:	19 133	20 583	18 810	22 303	19 638	16 939	16 846	20 643	16 741	17 840	19 228	20 592	229 296
24.	Egyenleg	- 986	- 2 616	9 735	- 3 742	551	2 589	- 2 818	- 6 554	9 619	- 534	- 2 956	- 2 288	-

Előszállás, 2015.április 30.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 13. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolása

Ezer forintban!

Sorszám	Jogcím	2014. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés	Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint
	A	B	C	D	E
1.	Település önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	66 188 801	-	61 953 273	- 4 235 528
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	221 400	21 400,0	221 400	21 400
3.	Köznevelési feladatok összesen	38 293 760	304 800,0	38 293 760	304 800
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 473 720	145 000,0	4 473 720	145 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 946 689	-	12 946 689	-
6.	Összesen:	122 124 370		117 888 842	- 3 764 328

Előszállás, 2015. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.)
Rendelet 14. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2014. évi nyitó létszám (fő)	2014. évi engedélyezett záró létszámkeret (fő)
	A	B	C
1.	Város és Községgazdálkodás	1	1
2.	Óvodakonyha	5	5
3.	Védőnői szolgálat	1	1
4.	Házi segítségnyújtás	2	2
5.	Művelődési ház, könyvtár	2	2
6.	Közfoglalkoztatottak	12	22
7.	Létszámkeret mindösszesen:	23	33

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (VI.30.) Rendelet 15. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2014. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli 2014. évi elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 112	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 841	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Talajterhelési díj		
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	15 953	

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 16. sz. melléklete

Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-			
2.	1.1.	Közhatalmi bevételek	-	14	14	100%
3.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-			
4.	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-			
5.	1.4.	Bérelti díj	-	60	60	100%
6.	1.5.	Intézményi ellátási díjak	-			
7.	1.6.	Alkalmazottak térítése	-			
8.	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	-			
9.	1.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	1	1	100%
10.	1.9.	Egyéb működési célú bevétel	-			
11.	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)		2 284	2 284	100%
12.	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 284	2 284	100%
16.	3.	III. Felhalmozási célú bevételek	-			
17.	4.	IV. Közhatalmi bevételek	-			
18.	5.	V. Kölcsön	-			
19.	6.	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+...+6.2)	-			
20.	6.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-			
21.	6.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-			
22.	7.	VII. Önkormányzati támogatás	50 655	47 977	47 977	100%
23.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	50 655	50 336	50 261	100%

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	50 455	49 951	47 826	96%
2.	1.1.	Személyi juttatások	19 099	22 519	22 200	99%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643	6 500	6 255	96%
4.	1.3.	Dologi kiadások	3 496	5 232	4 516	86%
5.	1.4.	Szociálpolitikai juttatások	23 217	15 700	14 855	95%
6.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
7.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	200	385	385	100%
8.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	200	385	385	100%
9.	2.2.	Felújítások				
10.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése				
13.	4.	Függő kiadások				
14.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	50 655	50 336	48 211	96%

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Előszállás, 2015. április 30.

Farkas Imre
polgármester

Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 17. sz. melléklete

Előszállási Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként

Sor szá m	Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadót terhető járulék			Dologi kiadások			Szociális kiadások		
		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok és tkt igazgatási tevékenysége	19 099	22 519	22 200	4 643	6 500	6 255	3 496	4 572	4 516			
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										17 398	9 000	8 585
3.	Rendszeres szociális segély										1 015	1 900	1 847
4.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										4 800	4 800	4 423
5.	Összesen:	19 099	22 519	22 200	4 643	6 500	6 255	3 496	4 572	4 516	23 213	15 700	14 855

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 18. sz. melléklete**

Sorszám	Megnevezés	2014. évi nyitó létszám	2014. évi engedélyezett létszámkeret
	A	B	C
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	8	9
2.	Létszámkeret mindösszesen:	8	9

Előszállás, 2015.április 30.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015.
(IV.30.) Rendelet 19. sz. mellélete**

Előszállási Patakparti Óvoda 2014. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2014. évi nyitó létszám fő	2014. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Óvodai nevelés	10	10
2.	Létszámkeret mindösszesen:	10	10

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 20. sz. melléklete

Előszállási Patakiparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	
1.	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-			
2.	1.1.	Áru- és készletértékesítés	-			
3.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-			
4.	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-			
5.	1.4.	Bérleti díj	-			
6.	1.5.	Intézményi ellátási díjak	-			
7.	1.6.	Alkalmazottak térítése	-			
8.	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	-			
9.	1.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-			
10.	1.9.	Egyéb működési célú bevétel	-			
11.	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)				
12.	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
16.	3.	III. Felhalmozási célú bevételek	-			
17.	4.	IV. Közhatalmi bevételek	-			
18.	5.	V. Kölcsön	-			
19.	6.	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)	-			
20.	6.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-			
21.	6.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-			
22.	7.	VII. Önkormányzati támogatás	43 615	43 615	43 798	100%
23.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	43 615	43 615	43 798	100%

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	43 615	44 037	42 521	97%
2.	1.1.	Személyi juttatások	30 845	31 267	30 769	98%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 950	7 950	7 831	99%
4.	1.3	Dologi kiadások	4 820	4 820	3 921	81%
5.	1.4	Szociálpolitikai juttatások	-	-		
6.	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
7.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	-	-		
8.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	-		
9.	2.2.	Felújítások				
10.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése				
13.	4.	Függő kiadások				
14.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	43 615	44 037	42 521	97%

Előszállás,
2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (IV.30.) Rendelet 21. sz. melléklete

Patakiparti Óvoda működési kiadásai szakfeladatonként

Ezer forintban!

Sorszám	Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadások		
		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Óvodai nevelés szakfeladat	30 845	31 267	30 769	7 950	7 831	7 831	4 820	4 581	3 921
2.										
3.										
4.										
5.										
6.	Összesen:	30 845	31 267	30 769	7 950	7 831	7 831	4 820	4 581	3 921

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2014. évi maradványkimutatása

Maradvány-kimutatás

I.	Megnevezés	Összeg
1.	2.	4.
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	259.556
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169.480
03.	I. Alaptevékenység egyenlege (=01-02)	90.076
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13.868
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	91.765
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)	-77.897
07.	A) Alaptevékenység maradványa (+=I+II)	12.179
08.	051 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+=III+IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	12.179
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17.	E) Alaptevékenység szabadmaradványa (=A-D)	12.179
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványkimutatása

Maradvány-kimutatás

I.	Megnevezés	Összeg
1.	2.	4.
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.349
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48.201
03.	I. Alaptevékenység egyenlege (=01-02)	-45.852
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47.967
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)	47.967
07.	A) Alaptevékenység maradványa (+=I+II)	2.115
08.	051 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+=III+IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	2.115
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17.	E) Alaptevékenység szabadmaradványa (=A-D)	2.115
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Előszállási Patakparti Óvoda 2014. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>4.</i>
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42.511
03.	I. Alaptevékenység egyenlege (=01-02)	--42.511
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43.788
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)	43.788
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1.277
08.	051 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1.277
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17.	E) Alaptevékenység szabadmaradványa (=A-D)	1.277
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Előszállás, 2015.április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző