

Csót Község Polgármesterétől
8558. Csót, Rákóczi u. 38.

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését

2015. május 6-án (szerda)

18:00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Napirendi javaslat:

- 1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása.
- 2./ Vegyes ügyek.

Csót, 2015. április 29.



Kékesi István
polgármester

Jelenléti ív

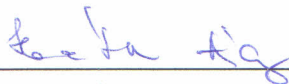
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2015. május 6-án tartott üléséről

Kékesi István polgármester



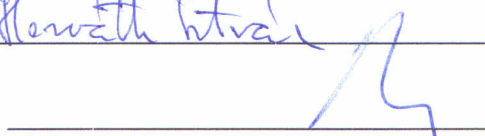
Horváth Ágnes képviselő



Horváth István képviselő



Dr. Lukács László képviselő



Szabó Józsefné képviselő



Vanyúr László képviselő



Vörösvári Istvánné képviselő



Takács Imre jegyző



Terelmes Katalin pü. Ügyintéző



Csót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete

Szám: 30-4/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. május 6-án tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 4, 5/2015.

Határozat: 11,12/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 6-án 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Jelen vannak: Kékesi István polgármester, Horváth Ágnes, Horváth István, Dr. Lukács László, Szabó Józsefné, Vanyúr László és Vörösvári Istvánné képviselők (7 fő).

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre jegyző.

Kékesi István polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét:

- 1.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló.
- 2.) Vegyes ügyek.

A képviselő-testület tagjai a napirendre tett javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták.

Napirend tárgyalása:

- 1.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A polgármester elmondja, hogy rendkívül részletes, szakszerű, közérthető előterjesztést kapott a testület.

Örömmel számol be arról, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabil, a bevételek és a kiadások is a tervezett szerint alakultak.

Kéri az elmúlt évi költségvetés tervszámainak szükség szerinti – az év közben érkezett pótelőirányzatok miatti - módosítását, illetve a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását.

Hozzászólások:

Horváth István képviselő:

A Bakonyalja Lovasklub és a helyi Karitás szervezet az elmúlt évben nem kapta meg a költségvetésben szereplő támogatást. Kéri annak utólagos kifizetését.

Vörösvári Istvánné képviselő:

Túlzottnak tartja a helyi sportegyesület támogatását.

Kékesi István polgármester:

A civil szervezetek év közben nem igényelték a támogatást, de a közeljövőben meg fogják azt kapni.

A sportegyesület (gyakorlatilag a labdarúgó szakosztály) támogatását a jövőre vonatkozóan át kell értékelni és a csapat teljesítményétől (létezésétől!?) függővé tenni.

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésekről szavazzanak.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

4/2015.(V.7.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletét módosítja. A módosító rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

5/2014.(V.7.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról rendeletet alkot.

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Vegyes ügyek:

- I. A Pápai Rendőrkapitányság beszámolója Csót község közbiztonsági helyzetéről.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2015.(V.6.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

- II. Kékesi István polgármester elmondja, hogy a testület tagjai kézhez kapták a sportegyesület elnökének tájékoztatóját az első négy hónap gazdálkodásáról.

Kéri az esetleges észrevételeket.

A témához kapcsolódóan érdemi hozzászólás nem hangzott el, határozat hozatalra nem került sor.

III. Kékesi István polgármester ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának határozatát a társulás által fenntartott szociális ellátások térítési díjával kapcsolatban.

A térítési díjakról szóló rendelet megalkotása előtt ki kell kérni a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét.

Javasolja a határozati javaslat elfogadását a házi segítségnyújtás térítési díjáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2015.(V.6.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015.(III.31.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Kékesi István polgármester.

Kékesi István polgármester a képviselő-testület ülését 18,35 órakor bezárta.

Kmf.


Kékesi István
polgármester




Takács Imre
jegyző

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**4/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

225.840 e Ft Költségvetési bevétellel

246.123 e Ft Költségvetési kiadással

-20.283 e Ft Költségvetési egyenleggel

ebből:

18.065 e Ft Költségvetési felhalmozási maradvány

193 e Ft Költségvetési működési maradvány

2.694 e Ft Finanszírozási bevétel

-669 e Ft Finanszírozási kiadás

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési előirányzatait e rendelet 1.1. és 1.2. melléklete tartalmazza.

2. § A rendelet 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1., 9.2., 9.3. melléklete helyébe e rendelet 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 6.1., 7.1. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő második napon hatályát veszti.


Takács Imre
jegyző




Kékesi István
polgármester

A rendeletet kihirdettük

Csót, 2015. május 7.




Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 597	93 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 389	44 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 158	26 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 803	19 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 188	1 188
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59	188
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 088	24 329
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	1 088	24 329
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.)	61 351	89 995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 500	86 334
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 300	4 727
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 200	81 607
4.2.	Gépjárműadó	1 487	2 124
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	104	493
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	260	1 044
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 056	16 307
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 395	5 790
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 245
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	9 367	8 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	312
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		950
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		210
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		155
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		55
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		349
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		296
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		53
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	158 092	225 840
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.)	20 157	18 258
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 157	18 258
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 694
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 157	20 952
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	178 249	246 792

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 674	190 781
1.1.	Személyi juttatások	61 513	75 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 408	19 321
1.3.	Dologi kiadások	49 258	74 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 398	16 974
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 097	4 644
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	347	2 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	2 411
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800	22 233
2.1.	Beruházások	18 300	6 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 500	15 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		630
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		630
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 106	33 109
3.1.	Általános tartalék	6 106	33 109
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	177 580	246 123
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	669	669
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		669
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.)	669	669
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	178 249	246 792

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	81 597	93 700	Személyi juttatások	61 513	75 713
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 088	24 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 408	19 321
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	49 258	74 129
4.	Közhatalmi bevételek	61 351	89 995	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 398	16 974
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		210	Egyéb működési célú kiadások	2 097	4 644
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 106	33 109
7.	Egyéb működési bevételek	14 056	16 307			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	158 092	224 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 780	223 890
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	193	2 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	193	193	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		2 694	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	193	2 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	158 285	227 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	141 780	223 890
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	16 312	651
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	16 505	3 538

2.1. melléklet a 4/2015. (I.7.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	18 300	6 114
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		950	Felújítások	17 500	15 489
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		349	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		630
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 299	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 800	22 233
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 964</i>	<i>18 065</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964	18 065	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		669
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	669	
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.)	19 964	18 065	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	669	669
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 964	19 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 469	22 902
27.	Költségvetési hiány:	35 800	20 934	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	16 505	3 538	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 4/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	158 092	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	158092	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	20 157	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	20157	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	178 249	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	178249	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	225 840	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	225840	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	20 952	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	20952	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	246 792	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	246792	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	177 580	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	177580	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	669	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	669	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	178 249	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	178249	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	246 123	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	246123	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	669	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	669	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	246 792	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	246792	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

3. számú melléklet a 4/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok ezer
forintban

[illegible]

3. számú melléklet a 4/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	19 835		18 300	6 114
------------------	---------------	--	---------------	--------------

4.számú melléklet a 4/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Csapadékvíz elvezetés	4 245	2014		4 245
Óvoda konyha felújítása	3 706	2014-2015		706
Múzeum felújítás	1 500	2014	1 500	888
Dobó és Arany János utcák burkolatának felújítása	8 751	2014	8 000	8 751
Szolgálati lakás felújítása	899	2014		899
Tanácsi épület lebontása után a maradék épületrész felújítása	4 000	2014	4 000	
óvoda épületének felújítása /pályázati önrész/	4 000	2014	4 000	
ÖSSZESEN:	27 101		17 500	15 489

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

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 597	93 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 389	44 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 158	26 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 803	19 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 188	1 188
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59	188
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 088	20 094
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	1 088	20 094
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.)	61 351	89 995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 500	86 334
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 300	4 727
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 200	81 607
4.2.	Gépjárműadó	1 487	2 124
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	104	493
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	260	1 044
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 672	13 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 395	5 790
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		299
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	8 277	7 344
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		950
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		210
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		155
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		55
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		349
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		296
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		53
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	156 708	219 183
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.)	19 964	18 065
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 964	18 065
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 694
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.)	19 964	20 759
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 672	239 942

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 691	109 598
1.1.	Személyi juttatások	11 894	22 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003	4 899
1.3.	Dologi kiadások	36 299	60 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 398	16 974
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 097	4 542
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	347	2 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	2 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800	22 233
2.1.	Beruházások	18 300	6 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 500	15 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		630
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		630
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 106	33 109
3.1.	Általános tartalék	6 106	33 109
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 597	164 940
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	669	669
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		669
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	74 406	74 333
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	74 406	74 333
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	75 075	75 002
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	176 672	239 942
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	10

Költségvetési szerv megnevezése	Csöti Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 235
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 235
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		4 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 929	41 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54	54
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 875	40 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 929	45 269

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 929	45 269
1.1.	Személyi juttatások	30 449	33 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 263	9 158
1.3.	Dologi kiadások	1 217	2 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		96
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 929	45 269

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Csodavilág Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 384	2 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		946
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 090	1 156
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	312
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 384	2 415
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 670	33 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139	139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 531	33 360
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 054	35 914

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 054	35 914
1.1.	Személyi juttatások	19 170	19 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 142	5 264
1.3.	Dologi kiadások	11 742	11 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	-
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 054	35 914

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2015.(V.7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Általános indokolás

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2014. évi költségvetés módosítását a 2014. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök teszik szükségessé.

Részletes indokolás

1-2 §-hoz

**kiadási főösszegét 178.249 e Ft-ot + 68.543 e Ft-tal
bevételi főösszegét 178.249 e Ft-ot + 68.543 e Ft-tal**

kell megemelni.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok:

- Működési költségvetés kiadásai:	190.781 e Ft
75.713 e Ft személyi jellegű juttatások	
19.321 e Ft munkaadókat terhelő járulékok	
74.129 e Ft dologi kiadás	
16.974 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása	
4.644 e Ft egyéb működési célú kiadások	
- Felhalmozási költségvetés kiadásai:	22.233 e Ft
6.114 e Ft beruházási kiadások	
15.489 e Ft felújítási kiadások	
630 e Ft egyéb felhalmozási kiadások	
- Tartalék	33.109 e Ft
33.109 e Ft tartalék	
Költségvetési kiadások:	246.123 e Ft
- Finanszírozási kiadások	669 e Ft
669 e Ft hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	
Kiadási főösszeg:	246.792 e Ft

- személyi juttatások előirányzatát + 14.200 e Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát + 2.913 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát + 24.871 e Ft-tal,
- egyéb működési célú kiadások előirányzatát + 2.547 e Ft-tal
- tartalék előirányzatát + 27.003 e Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát + 10.576 e Ft-tal,
- beruházások előirányzatát – 12.186 e Ft-tal,
- felújítások előirányzatát – 2.011 e Ft-tal,

- egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát + 630 e Ft-tal kell módosítani.

A bevételi főösszezen belül a módosított kiemelt előirányzatok:

Működési költségvetés bevételei:	224.541 e Ft
93.700 e Ft önkormányzat működési támogatásai	
24.329 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről	
89.995 e Ft közhatalmi bevétel	
16.307 e Ft működési bevételek	
210 e Ft működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási költségvetés bevételei:	1.299 e Ft
950 e Ft felhalmozási bevételek	
349 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek:	225.840 e Ft
Finanszírozási bevételek	20.952 e Ft
18.258 e Ft maradvány igénybevétele	
2.694 e Ft belföldi finanszírozási bevételek	
Bevételi főösszeg:	246.792 e Ft

- működési költségvetés bevételeinek előirányzatát + 66.449 e Ft-tal,
- felhalmozási költségvetési bevétel előirányzatát + 1.299 e Ft-tal,
- finanszírozási bevételek előirányzatát 795 e Ft-tal kell megemelni.

3. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép és az azt követő második napon hatályát veszti.

Kékesi István
polgármester

**CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5./2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Csót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

229.261 E Ft Költségvetési bevétellel

212.168 E Ft Költségvetési kiadással

17.093 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint .

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1.-7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a *9. mellékletnek* megfelelően.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célonként a *8. számú melléklet* szerint.

(5) Csót Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az *1. tájékoztató tábla* szerint.

(6) A 2014. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a *2. számú tájékoztató tábla* szerint.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a *3. tájékoztató tábla* szerint, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a *4. tájékoztató tábla* szerint.

(8) Az önkormányzat maradvány kimutatását az *5. tájékoztató tábla* szerint.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

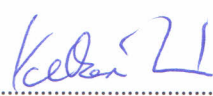
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.), valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2014. (V. 21.) önkormányzati rendelet.


.....
Takács Imre
jegyző




.....
Kékesi István
polgármester

Kihirdetve:

Csót, 2015.05.07.




.....
Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 597	93 700	93 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 389	44 389	44 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 158	26 158	26 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 803	19 214	19 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 188	1 188	1 188
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59	188	188
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 563	2 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 088	24 329	24 329
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	1 088	24 329	24 329
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.)	61 351	89 995	73 262
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 500	86 334	71 046
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 300	4 727	4 727
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 200	81 607	66 319
4.2.	Gépjárműadó	1 487	2 124	1 824
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	104	493	108
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	260	1 044	284
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 056	16 307	15 886
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		177	177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 395	5 790	5 519
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 245	1 102
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 367	8 500	8 493
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	312	312
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		283	283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		950	950
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950	950
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		210	61
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		155	6
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		55	55
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		349	121
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		296	68
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		53	53
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	158 092	225 840	208 309
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.)	20 157	18 258	18 258
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 157	18 258	18 258
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 694	2 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 694	2 694
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 157	20 952	20 952
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	178 249	246 792	229 261

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 674	190 781	189 266
1.1.	Személyi juttatások	61 513	75 713	75 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 408	19 321	19 321
1.3.	Dologi kiadások	49 258	74 129	72 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 398	16 974	16 974
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 097	4 644	4 644
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	347	2 217	2 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16	16
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	2 411	2 411
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800	22 233	22 233
2.1.	Beruházások	18 300	6 114	6 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 500	15 489	15 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		630	630
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		630	630
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 106	33 109	
3.1.	Általános tartalék	6 106	33 109	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	177 580	246 123	211 499
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	669	669	669
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		669	669
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.)	669	669	669
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	178 249	246 792	212 168

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	81 597	93 700	93 700	Személyi juttatások	61 513	75 713	75 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 088	24 329	24 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 408	19 321	19 321
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	49 258	74 129	72 639
4.	Közhatalmi bevételek	61 351	89 995	73 262	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 398	16 974	16 974
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		210	61	Egyéb működési célú kiadások	2 097	4 644	4 644
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 106	33 109	
7.	Egyéb működési bevételek	14 056	16 307	15 886				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	158 092	224 541	207 238	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 780	223 890	189 266
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	193	2 887	2 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	193	193	193	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		2 694	2 694	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	193	2 887	2 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	158 285	227 428	210 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	141 780	223 890	189 266
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	16 312	651	17 972
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	16 505	3 538	20 859

2.1. melléklet az 5/2015.(1.7.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	18 300	6 114	6 114
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		950	950	Felújítások	17 500	15 489	15 489
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		349	121	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		630	630
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 299	1 071	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 800	22 233	22 233
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 964</i>	<i>18 065</i>	<i>18 065</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964	18 065	18 065	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		669	669
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	669		
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.)	19 964	18 065	18 065	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	669	669	669
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 964	19 364	19 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 469	22 902	22 902
27.	Költségvetési hiány:	35 800	20 934	21 162	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	16 505	3 538	3 766	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	158 092	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	158092	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	20 157	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	20157	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	178 249	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	178249	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	225 840	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	225840	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	20 952	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	20952	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	246 792	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	246792	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	208 309	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	208309	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	20 952	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	20952	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	229 261	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	229261	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	177 580	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	177580	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	669	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	669	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	178 249	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	178249	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	246 123	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	246123	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	669	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	669	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	246 792	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	246792	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	211 499	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	211499	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	669	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	669	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	212 168	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	212168	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként3.
m*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szerver vásárlás	248	2014		248	248	248
Informatikai kamera	128	2014		128	128	128
Digitális óra	292	2014		292	292	292
Fűnyíró traktor	499	2014		499	499	499
Színpad sportpályánál	480	2014		480	480	480
31/3. hrsz. Ingatlan vásárlás	1 440	2014		1 440	1 440	1 440
Árok kialakítása, hidak építése	2 395	2010		2 395	2 395	2 395
Temetőben urnafal építése	2 000	2014-2015		264	264	264
Óvoda konyha berendezései	368	2014		368	368	368
ÖSSZESEN:	7 850			6 114	6 114	6 114

4.számú melléklet az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csapadékvíz elvezetés	4 245	2014		4 245	4 245	4 245
Óvoda konyha felújítása	3 706	2014-2015		706	706	706
Múzeum felújítás	888	2014		888	888	888
Dobó és Arany János utcák burkolatának felújítása	8 751	2014		8 751	8 751	8 751
Szolgálati lakás felújítása	899	2014		899	899	899
ÖSSZESEN:	18 489			15 489	15 489	15 489

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

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 597	93 700	93 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 389	44 389	44 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 158	26 158	26 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 803	19 214	19 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 188	1 188	1 188
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59	188	188
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 563	2 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 088	20 094	20 094
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	1 088	20 094	20 094
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.)	61 351	89 995	73 262
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 500	86 334	71 046
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 300	4 727	4 727
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 200	81 607	66 319
4.2.	Gépjárműadó	1 487	2 124	1 824
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	104	493	108
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	260	1 044	284
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 672	13 885	13 607
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		177	177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 395	5 790	5 519
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		299	299
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 277	7 344	7 337
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		275	275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		950	950
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950	950
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		210	61
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		155	6
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		55	55
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		349	121
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		296	68
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		53	53
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	156 708	219 183	201 795
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.)	19 964	18 065	18 065
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 964	18 065	18 065
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 694	2 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 694	2 694
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 964	20 759	20 759
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 672	239 942	222 554

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 691	109 598	108 797
1.1.	Személyi juttatások	11 894	22 450	22 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003	4 899	4 899
1.3.	Dologi kiadások	36 299	60 733	59 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 398	16 974	16 974
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 097	4 542	4 542
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	347	2 217	2 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10	10
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	2 315	2 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800	22 233	22 233
2.1.	Beruházások	18 300	6 114	6 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 500	15 489	15 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		630	630
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		630	630
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 106	33 109	
3.1.	Általános tartalék	6 106	33 109	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 597	164 940	131 030
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	669	669	669
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		669	669
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	74 406	74 333	74 333
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	74 406	74 333	74 333
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	75 075	75 002	75 002
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	176 672	239 942	206 032

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	10	10

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		7	7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 235	4 235
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 235	4 235
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		4 242	4 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 929	41 027	41 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54	54	54
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 875	40 973	40 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 929	45 269	45 269

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 929	45 269	44 759
1.1.	Személyi juttatások	30 449	33 795	33 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 263	9 158	9 158
1.3.	Dologi kiadások	1 217	2 220	1 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		96	96
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 929	45 269	44 759

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Csodavilág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 384	2 415	2 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		946	803
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 090	1 156	1 156
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	312	312
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 384	2 415	2 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 670	33 499	33 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139	139	139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 531	33 360	33 360
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 054	35 914	35 771

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 054	35 914	35 710
1.1.	Személyi juttatások	19 170	19 468	19 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 142	5 264	5 264
1.3.	Dologi kiadások	11 742	11 176	10 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	-	-
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 054	35 914	35 710

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

250
31,25

9. melléklet az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	510		510	510	
2.	Csóti Csodavilág Óvoda	61		61	61	
3.	Csót Község Önkormányzata	16 522		16 522	16 522	
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.						
Összesen:		17 093		17 093	17 093	

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 918	94 587	94 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 374	44 389	44 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 619	26 158	26 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 902	19 214	19 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 188	1 188
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	886	188	188
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 937	3 450	3 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 790	23 442	23 442
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 475		
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	29 315	23 442	23 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 733		
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	2 733		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	72 453	89 995	73 262
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	70 707	86 334	71 046
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		4 727	4 727
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 707	81 607	66 319
4.2.	Gépjárműadó	1 487	2 124	1 824
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	237	493	108
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22	1 044	284
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 868	16 307	15 886
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		177	177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 577	5 790	5 519
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 462	1 245	1 102
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 449	8 500	8 493
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	317	312	312
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	63	283	283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		950	950
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950	950
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 193	210	61
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		155	6
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 193	55	55
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	221	349	121
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		296	68
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	221	53	53
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	197 176	225 840	208 309
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.)	12 421	18 258	18 258
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 421	18 258	18 258
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 694	2 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 694	2 694
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.)	12 421	20 952	20 952
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 597	246 792	229 261

Csót Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 969	190 781	189 266
1.1.	Személyi juttatások	59 108	75 713	75 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 490	19 321	19 321
1.3.	Dologi kiadások	69 223	74 129	72 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 426	16 974	16 974
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 722	4 644	4 644
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	537	2 217	2 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16	16
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 185	2 411	2 411
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 689	22 233	22 233
2.1.	Beruházások	9 894	6 114	6 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 795	15 489	15 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		630	630
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		630	630
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 109	
3.1.	Általános tartalék		33 109	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 658	246 123	211 499
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	669	669	669
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	669	669
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	669	669	669
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	189 327	246 792	212 168

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célontáza melléklet az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		6 022	669	669	669	669	2 008	4 015
5.	Győr-Szol Zrt.	2011	6 022	669	669	669	669	2 008	4 015
6.									
7.	Beruházás feladatonként		2 000	264	1 736				1 736
8.	Temetőben urnafal építése	2014	2 000	264	1 736				1 736
9.	Felújítás célonként		3 706	706	3 000				3 000
10.	Óvoda konyha felújítás	2014	3 706	706	3 000				3 000
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		11 728	1 639	5 405	669	669	2 008	8 751

2. tájékoztató tábla az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Csóti Evangélikus Egyház		300	300
2.	Római Katolikus Egyház		100	100
3.	Medicopter Alapítvány		5	5
4.	Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete		10	10
5.	SMB LEADER Akciócsoport		30	30
6.	Margaréta Nőegylet		100	100
7.	Országos Egyesület a Mosolyért		10	10
8.	Magyar Daganatos Leukémiás Gyermekekért Alapítvány		5	5
9.	Polgárőrség Csót		150	150
10.	Kisangyal Alapítvány		5	5
11.	Csót SE		1 600	1 600
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 315	2 315

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok ezer forintban

	Sorszám	Könyv szerinti érték			
		Csöti Csodavilág Óvoda	Csöti Község Önkormányzati Hivatal	Csöt Község Önkormányzata	Összesen
I. Immateriális javak	01.				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 805		544 726	552 531
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 255		527 286	534 541
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	7 255		527 286	534 541
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	550		16 884	17 434
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	550		16 884	17 434
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.				
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			556	556
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			556	556
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.				
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.				
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				

3. tájékoztató tábla az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

	Sorszám	Könyv szerinti érték			
		Csöti Csodavilág Óvoda	Csöti Közös Önkormányzati Hivatal	Csöt Község Önkormányzata	Összesen
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	7 805		544 726	552 531
I. Készletek	46.				
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.				
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	36	5	287	323
III. Forintszámlák	51.	25	205	11 850	11 875
IV. Devizaszámlák	52.				
V. Idegen pénzeszközök	53.			1	1
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	61	210	12 138	12 199
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	143		15 740	15 883
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.		300	2 859	2 859
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	58.	143	300	18 599	18 742
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	1 096	1 624	2 082	3 178
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	1 096	1 624	2 082	3 178
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	63.	9 105	2 134	577 545	586 650

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték			
A	B	Csóti Csodavilág Óvoda	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csót Község Önkormányzata	Összesen
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	19 943		759 350	779 293
II. Nemzeti vagyon változásai	02.				0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	139	54	19 964	20 157
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-11 543		-209 993	-221 536
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 644	-2 617	-2 199	-7 460
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 895	-2 563	567 122	570 454
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	25		638	663
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			6 709	6 709
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 096	1 624	558	3 278
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 121	1 624	7 905	10 650
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			1	1
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 089	3 073	2 517	7 679
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 105	2 134	577 545	588 784

4. tájékoztató tábla az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
2014. év

Sor-szám	Megnevezés	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csóti Csodavilág Óvoda	Önkormányzat Csót	Összesen (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4242	2272	201795	208309
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44759	35710	131030	211499
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-40517	-33438	70765	-3190
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41027	33499	20759	95285
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			75002	75002
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41027	33499	-54243	20283
7.	Alaptevékenység maradványa	510	61	16522	17093
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa				0
15.	Összes maradvány	510	61	16522	17093
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	510	61	16522	17093
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0

**CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
szöveges indokolása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Csót Község Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

**I.
BEVEZETŐ**

Csót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 25-én fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra nem került.

Csót Község lakosainak száma 2014. január 1-jén 1.042 fő volt.

Az önkormányzat 2014-ben felhalmozásra és felújításra összességében 1.086 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2013-ban. A felhalmozási jellegű kiadásoknál nagy részben a beruházások és felújítások befejeződtek, néhány áthúzódik 2015-re (temetőben urnafal építése, valamint az óvoda konyha felújítása).

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 19.488 E Ft forráshiánnyal fogadta el.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 20.157 E Ft volt. A pénzmaradványt a sajátos elszámolások 1.899 e Ft-tal csökkentették. Bevételeként 211.003 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 212.168 E Ft kifizetését követően a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 12.409 e Ft. A tárgyévi pénzkészletet a sajátos elszámolások 4.684 e Ft-tal növelték.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 11.728 E Ft. Működési célú többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége önkormányzatunknak a tárgyévben nem volt.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2014. december 31-én 4 015 E Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2014. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat, valamint a 2015. évre áthúzódó feladatokat mutattuk ki.

Adósság állomány alakulása

2014. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2014. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 663 E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 663 E Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2014. december 31-én 588.784 E Ft, 2013. december 31-én 646.541 E Ft, mely 8,9 %-kal (57.757 E Ft-tal) csökkent az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 552.531 E Ft. 2,5 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 100 %-kal, 72.874 E Ft-tal csökkent, a KLIK-nek átadott iskolai épületek, gépek, berendezések állományának csökkenése miatt.

Önkormányzatunk követelés állománya 19.042 E Ft, az előző évhez képest 32%-os növekedést mutat.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

III. Általános indokolás

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2014. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Önállóan működő költségvetési szervei voltak 2014. évben:

- Csóti Közös Önkormányzati Hivatal
- Csóti Csodavilág Óvoda

IV. Részletes indokolás

1-4 §.

Önkormányzatunk 2014. évre szóló költségvetését a 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A költségvetési főösszeg, amelyből terv szerint a 2014. év során Csót Község Önkormányzata gazdálkodhatott: 178.249 e Ft. Az év végi módosítások után az eredeti főösszege 246.792 e Ft-ra módosult.

Az államháztartási törvényben foglaltak alapján két önállóan működő intézményünk (a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Csóti Csodavilág Óvoda) költségvetését elkülönítetten kellett kezelnünk, de továbbra is önkormányzatunk költségvetésének részét kell, hogy képezzék. Óvodánk, és Hivatalunk működtetéséhez a finanszírozást Csót Község Önkormányzata kapta, melyet átutaltunk a Csóti Csodavilág Óvodának és a Csóti Közös Önkormányzati Hivatalnak. Nagygyimót Község Önkormányzata 186 e Ft-tal tarozik önkormányzatunknak, Nagydém Község Önkormányzatának 171 e Ft-tal, Bakonytamási Község Önkormányzatának 503 e Ft-tal tartozik önkormányzatunk az állami támogatásból. Általános iskolánkat 2013. január 1-től a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központ üzemelteti, iskolai étkeztetés viszont továbbra is önkormányzati feladat maradt.. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nem épül be Csót Község Önkormányzatának költségvetésébe.

Az időskorúak szociális gondozását – megállapodás alapján – a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által alkalmazott gondozónő látja el. Az étkezési térítési díjakhoz az önkormányzat támogatást nyújt.

A 2014. gazdálkodási év során önkormányzatunk intézményei működőképesek voltak, ez évben is kiegészítést kellett biztosítani az egyes feladatok ellátásához az önkormányzatnak más forrásaiból.

A nehezedő anyagi feltételek mellett is elsődleges célunk, hogy a település lakosságának oktatási, egészségügyi, szociális, kommunális ellátását megfelelő színvonalon láthassuk el.

Bevételi források és azok alakulása

A tárgyév során beérkezett összes költségvetési bevétel **208.309** e Ft-ot tett ki, előző évek költségvetési maradvány igénybevétele **18.258** e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések

/december hónapban kapott 2015. évi állami támogatás előleg/ **2.694 e Ft** volt, az összes bevétel **229.261 e Ft**.

Az önkormányzat **működési bevétele** a tárgyidőszakban összesen **15.886 e Ft** volt. Ezt a bevételt, a készletértékesítésből befolyt bevétel (177 e Ft), az ellátási térítési díjakból befolyt bevételeink (8.493 e Ft), továbbá a helyiségek bérbeadásából és közterület használati díjból befolyt bevétel (5.519 e Ft) közvetített szolgáltatások értéke (1.102 e Ft), valamint a kiszámlázott szolgáltatásaink áfa összege (312 e Ft) és a számlánkon lévő pénzeszközök kamata (283 e Ft) teszi ki.

Az önkormányzat működési támogatása 93.700 e Ft bevételt eredményezett.

A központi forrásból származó legjelentősebb bevétel a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása. Ennek alakulása határozza meg leginkább az adott év költségvetési lehetőségeit. települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Ktv. tv. 2. melléklete tartalmazza. A központi költségvetés támogatás biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokhoz, a közvilágítás feladatainak támogatásához, a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz, a közutak fenntartásához, egyéb önkormányzati feladatok támogatásához. Ezt az összeget csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, mely a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-át jelenti.

Következő nagy bevételünk az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás. Az ingyenes és kedvezmények gyermekétkeztetés támogatása címen is igényelt önkormányzatunk támogatást.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen tudjuk visszaigényelni a kifizetett: lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka 90%-át, a foglalkoztatás helyettesítő támogatás és szociális segély 80 %-át.

A pénzbeli szociális ellátások címen érkező hozzájárulás a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyei mérsékléshez vagy elengedéséhez biztosít önrészt.

Támogatást igényelhet önkormányzatunk a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján. Önkormányzatunkat lakosságszám alapján támogatás illeti meg a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához.

Működési célú központosított előirányzat illeti meg az önkormányzatot a lakott külterületi lakosok után és a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció címén.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a 2014. évi bérkompenzáció, a helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, előző évi elszámolás alapján önkormányzatot megillető pótigény, valamint az ÁHT. szabály alapján megillető késedelmi és kiegészítő kamat.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 44.389 e Ft
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 26.158 e Ft
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 19.214 e Ft
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.188 e Ft
- Működési célú központosított előirányzatok 188 e Ft
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás 2.563 e Ft összeggel.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 24.329 e Ft bevételünk realizálódott:

Egyéb működési célú támogatások bevételként

- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására 7.357 e Ft
- elkülönített állami pénzalapoktól bevétel 10.704 e Ft
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 1.439 e Ft
- helyi önkormányzatoktól bevétel 4.829 e Ft

Felhalmozási bevételek 950 e Ft, mely összeg az iskolabusz eladásából származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök 61 e Ft, a bevételből 6 e Ft visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése (lakosságnak adott kölcsönök törlesztése), 55 e Ft egyéb működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 121 e Ft szintén lakosságtól átvett támogatási kölcsön visszatérülése 68 e Ft, és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól 53 e Ft.

Közhatalmi bevételek 73.262 e Ft összeggel teljesültek, az alábbiak szerint:

- gépjárműadó	1.824 e Ft
- helyi adók	71.046 e Ft
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	108 e Ft
- egyéb közhatalmi bevételek	284 e Ft

Kiadások alakulása

Az önkormányzat tárgyidőszaki összes költségvetési kiadása **211.499 e Ft**, finanszírozási kiadások **669 e Ft**, az összes kiadás **212.168 e Ft**. Év végén meglévő pénzkészlet **12.409 e Ft**.

Önkormányzatunk személyi juttatások kifizetésére **75.688 e Ft**-ot, munkabérek járulékaira **19.321 e Ft**-ot fordított. Dologi és egyéb folyó kiadásaink összege a tárgyév során **72.639 e Ft** volt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre **2.217 e Ft**, a különböző címen nyújtott pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre **2.411 e Ft**-ot tettek ki. Visszatérítendő támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre **16 e Ft**. Ellátottak pénzbeli juttatásaira **16.974 e Ft**-ot fizetett ki az önkormányzat 2014-ban. E címen különféle szociális rászorultságtól függő rendszeres és eseti támogatások kifizetése történt.

Önkormányzatunk támogatta:

- Csóti Evangélikus Egyház	300 e Ft
- Csóti Római Katolikus Egyház	100 e Ft
- Medicopter Alapítvány	5 e Ft
- Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete	10 e Ft
- SMB LEADER Akciócsoport	30 e Ft
- Margaréta Nőegylet	100 e Ft
- Országos Egyesület a Mosolyért	10 e Ft
- Magyar Daganatos Gyermekekért Alapítvány	5 e Ft
- Polgárőrség Csót	150 e Ft
- Kisangyal Alapítvány	5 e Ft
- Csót SE	1.600 e Ft

Felújításaink 2014. évben **15.489 e Ft** kiadást jelentettek az alábbiak szerint:

- Csapadékvíz elvezetés	4.245 e Ft
-------------------------	------------

- Óvoda konyha felújítás	706 e Ft
- Múzeum felújítás	888 e Ft
- Dobó és Arany János u. burkolatának felújítása	8.751 e Ft
- Szolgálati lakás felújítása	899 e Ft

Beruházási kiadásaink **6.114 e Ft**, melyek az alábbiak:

- Szerver vásárlás	248 e Ft
- Informatikai kamera	128 e Ft
- Digitális óra	292 e Ft
- Fűnyíró traktor	499 e Ft
- Színpad sportpályánál	480 e Ft
- 31/3 hrsz. ingatlan vásárlás	1.440 e Ft
- Árok kialakítása, hidak építése	2.395 e Ft
- Temetőben urnafal építése	264 e Ft
- Óvoda konyha berendezései	368 e Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre **630 e Ft**, mely összeget az Agroprodukt Zrt. Pápa részére fizette ki önkormányzatunk. Az önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata az egészséges ivóvíz biztosítása Újmajori lakosok részére, a megvalósult beruházást az Agroprodukt Zrt. valósította meg, önkormányzatunk pedig 3 év alatt téríti meg a kiadásokat.

Finanszírozási kiadások **669 e Ft**, ami a GYŐRSZOL Zrt-től felvett hitel fedezetére szolgált.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2014-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2014-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt .

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között zajlott. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2014. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Csót, 2015. május 6.

.....
polgármester