

Horváthertelend Községi Önkormányzat 1/2014 (II. 26.) rendelet 1. számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat (ezer ft)	Kiadás (ezer ft)	Állami feladatfinanszírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám előirányzat	
1. Önkormányzat	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	110	108			
		Köztetető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	100	100			
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	340	255			
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	557	642			
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	45				
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Dologi kiadások	85	84			
		Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások		1920			
				Járadékok		518			
				Dologi kiadások		1470		4659	9193
				Átadott pénzeszköz		465			
		Altalános tartalék		1500					

Horvát-hertelend Községi Önkormányzat 1/2014 (II. 26.) rendelet 1. számú melléklete

2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	4720	6000	7 fő	
			Járulékok	638			
			Dologi kiadások	642			
			Pénzbeli juttatás	2050			
FHT		Működés					
Lakásfennt. támogatás		Működés	Pénzbeli juttatás	610			
Gyermekvéd. támogatás		Működés	Pénzbeli juttatás	120	3329		
Óvodázt. támog.				50			
Nem kötelező feladatok: 1. Településüz. és lakossági szolgáltatás	Települési hulladék szállítás Önkorm. igazgatása	Működés	Dologi kiadások	220			
			Átadott pénzeszköz	35			
			Felhalmozás	- LEADER pály. - hiteltörlesztés - felh. kamat - felh. céltart.	3788 4117 100 85		
			Pénzbeli juttatás	30			
2. Szociális ellátások	Temetési segély	Működés					

Horváthertelend Községi Önkormányzat 1/2014 (II. 26.) rendelet 1. számú melléklete

	Átmeneti segély	Működés	Pénzbeli juttatás	15			
	Születési támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	10			
	Beiskolázási támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	30			
Mindösszesen:				24 370	9 177	15 193	7 fő

1/2014 (II.26.) rendelet 2. számú melléklete

(adatok ezer forintban)

Horváthertelend Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Saját bevétel	
➤ egyéb bevétel (könyvtári átalány)	75
➤ kamatbevétel	45
Átengedett bevétel	
➤ gépjárműadó	90
Átvett pénzeszköz	14 068
- Munkaügyi Kp-tól	6 000
- LEADER pályázat	7 891
- lakossági vízdíj támogatás	177
Helyi adók	
➤ magánszemély komm. adója	65
➤ adópótlék	13
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:	
➤ normatív hozzájárulás	6 817
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	2 360
Előző évi pénzmaradvány	837
Összes bevétel:	24 370

1/2014 (II.26.) rendelet 3. számú melléklete

(adatok ezer forintban)

Horváthertelend Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai	
Szakfeladatok	2014 évi előirányzat
1. Közutak, hidak fenntartása	110
2. Közvilágítás	340
3. Köztemető fenntartása	100
4. Zöldterület kezelés	557
5. Ügyeleti szolgálat	45
6. Szociális támogatások	2 915
7. Könyvtár és közművelődés	85
8. Közfoglalkoztatás	6 000
9. Települési hulladékszállítás	220
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 998
Összes kiadás:	24 370

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Falumegújítás- és fejlesztés pályázat (templom felújítás önerő):	3 788 e Ft
Céltartalék (önerő az almamelléki óvoda felújításához):	85 e Ft
Felhalmozási célú kamatkiadás	100 e Ft
Hiteltörlesztés (LEADER):	4 117 e Ft
Összesen:	8 090 e Ft

Horváthertelend Községi Önkormányzat 1/2014 (II.26.) rendelet 4. számú melléklete

1. Utak, hidak karbantartása	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Egyéb anyagbeszerzés	50
Karbantartás	35
ÁFA	25
Dologi kiadások összesen:	110
E szakfeladat kiadási előirányzata:	110

2. Közvilágítás	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Áramdíj	268
ÁFA	72
Dologi kiadások összesen:	340
E szakfeladat kiadási előirányzata:	340

3. Temetőfenntartás	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Egyéb anyagbeszerzés	55
Üzemanyag, kenőanyag	20
Víz	5
ÁFA	20
Dologi kiadások összesen:	100
E szakfeladat kiadási előirányzata:	100

4. Zöldterület kezelés	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Hajtó és kenőanyag	200
Anyag és készletbeszerzés	200
Szállítási szolgáltatás	40
ÁFA	117
Dologi kiadások összesen:	557
E szakfeladat kiadási előirányzata:	557

5. Ügyeleti szolgálat	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás	45
E szakfeladat kiadási előirányzata:	45

6. Önkormányzat szociális támogatása	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
FHT	2050
Rendszeres gyermekvéd. támog.	120
Normatív lakásfennt. támog.	610
Átmeneti segély	15
Temetési segély	30
Óvodáztatási támogatás	50
Születési támogatás	10
Beiskolázási támogatás	30
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2915

7. Könyvtár és közművelődés	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Egyéb készletbeszerzés	31
Internet	36
ÁFA	18
Dologi kiadások összesen:	85
E szakfeladat kiadási előirányzata:	85

8. Közfoglalkoztatás	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	4720
Személyi juttatások összesen:	4720
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	638
Járulékok összesen:	638
Dologi kiadások	
Munka- és védőruházat	40
Vetőmagok	247
Műtrágya	34
Üzemanyag, kenőanyag	30
Egyéb anyag-, készletbeszerzés	30
Egyéb dologi kiadás	84
Kis értékű tárgyi eszköz	40
ÁFA	137
Dologi kiadások összesen:	642
E szakfeladat kiadási előirányzata:	6000

9. Települési hulladék	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Szemétszállítás	175
ÁFA	45
Dologi kiadások összesen:	220
E szakfeladat kiadási előirányzata:	220

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatások:	
Tiszteletdíj (polgármester)	1560
Tiszteletdíj (képviselők)	360
Személyi juttatások összesen:	1920
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	518
Járulékok összesen:	518
Dologi kiadások	
Irodaszer, nyomtatvány	10
Egyéb készlet, áru, anyag	40
Telefon	110
Víz	20
Áramdíj	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	290
Belföldi kiküldetés	520
Biztosítási díjak	55
Karbantartás	15
Számlázott szellemi tevékenység	220
Szállítási szolgáltatás	40
Egyéb dologi kiadás	10
ÁFA	110
Dologi kiadások összesen:	1470
Átadott pénzeszközök:	
Átadott pée. működési célra	155
Lakossági vízdíj támogatás átadása (SZIGET-VÍZ Kft.)	177
Non-Profit Szervezetnek	35
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása (SZOCEG)	59
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda-Konyha)	74
Átadott pée. összesen:	500
Felhalmozási kiadások	
Falumegújítás- és fejlesztés LEADER pályázat (Templom felújítás)	3788
Hitel törlesztés (LEADER pályázat)	4117
Felhalmozási kamatkiadás	100
Felhalmozási célú céltartalék	85
Felhalmozási kiadások összesen:	8090
Általános tartalék	1500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	13998

1/2014 (II.26.) rendelet 5. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Horváthertelend Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevétel	120	0	120
Átengedett bevétel	90	0	90
Átvett pénzeszköz	6177	7891	14068
Helyi adók	78	0	78
Hitelfelvétel	0	0	0
Központosított előirányzat	0	0	0
Normatív támogatás	9177	0	9177
Pénzmaradvány	638	199	837
Összes bevétel:	16280	8090	24370

Kiadások

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	6640	0	6640
Járulékok	1156	0	1156
Dologi kiadás	3524	100	3624
Átadott pénzeszköz	545	0	545
Ellátottak juttatása	2915	0	2915
Beruházás, felújítás	0	3788	3788
Hiteltörlesztés	0	4117	4117
Tartalék	1500	85	1585
Összes kiadás:	16280	8090	24370