

Időszak: 2014.év

**KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET**  
1.számú melléklet

**Kisvászár Község Képviselőtestületének címrendje 2014 évre**

Cím száma	Cím neve	Szafeladat neve	Kormányzati funkció	Tev.kör azonosító	Szerv. kód	
1	Utak, hidak	utak, hidak	045160	522110	2	
2	Településozemeltetés	községgazdálkodás	066020	841403	31	
2		start közmunka	041232	890442	12	
2		közcélu foglalkoztatás	041231	890441	13	
2		köztisztasági feladatok	051030	841403	24	
2		zöldterület kezelés	066010	813000	47	
2		saját v. bérelt ing. haszn.	013360	680002	7	
2		közvilágítás	064010	841402	9	
2		közetemto	013330	960302	11	
2		start többlet ktg	041232	890442	16	
2		mozgókönnyítár	082044	910123	3	
2		civil szervezetek program tám.	084032	890302	10	
3		Szociális feladatok	Községi Ház (Mosoda)	082093	900400	4
3			falugondnoki szolgálat	107055	889928	30
4	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Rendszeres RSZS, FHT	K 105010	882111	5	
4		Lakásfenntartási támogatás	K 106020	882113	41	
4		Közgyógy ellátás mélt.	K 101150	882113	42	
4		Ápolási díj méltányossági	K 106020	882116	33	
4		Óvodáztatási támogatás	K 104051	882119	44	
4		Rendszeres gyvt	K 104051	882117	34	
4		Önk. Segélyek átmeneti	K 107060	882122	45	
4		Temetési segély	K 107060	882123	6	
4		Köztemetés	K 107060	882203	35	
4		közművelődés	082093	910502	23	
5	Praktikák Háza					
6	Polgármesteri Hivatal	fogalkotás	011130	841112	1	
6		Működési célú hitelszükséglet	011130	841112	18	
6		kölcsönök nyújtása, visszatérülése	011130	841112	19	
6		önkormányzatok elszámolása	018010	841901	20	
6		önk.feladatra nem tervezett el.	900020	841112	22	
6		függő, átfutó kiadások	011130	841112	28	
1-6	Önkormányzat összesen					

1. melléklet a 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célú																						
	Bevételek						Kiadások																
	kötelező eredeti	mód.	74050	2500	nem köt. eredeti	mód.	2500	69713	0	állami-pazar., eredeti	mód.	0	152682	182662	75834	91853	47089	71390	75	75	183318	152926	
Onk. működ.	77318	74050	3947	44623	2500	69713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1170	1859	1859	1859	1859	1739	1859	1739	1859	1739	1859	1739	1859	1739	1859	1739	1859	1739	1859	1739	1859	1739	1859
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	78488	79856	47474	47474	72826	72826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  

	Felhalmozási célú																						
	Bevételek						Kiadások																
	kötelező eredeti	mód.	16541	16541	nem köt. eredeti	mód.	16541	16541	0 <th>állami-pazar., eredeti</th> <th>mód.</th> <th>0 <th>16541</th> <th>16541</th> <th>2703 <th>15011 <th>2703 <th>15011 <th>0 <th>0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	állami-pazar., eredeti	mód.	0 <th>16541</th> <th>16541</th> <th>2703 <th>15011 <th>2703 <th>15011 <th>0 <th>0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th></th></th></th></th></th></th>	16541	16541	2703 <th>15011 <th>2703 <th>15011 <th>0 <th>0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th></th></th></th></th></th>	15011 <th>2703 <th>15011 <th>0 <th>0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th></th></th></th></th>	2703 <th>15011 <th>0 <th>0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th></th></th></th>	15011 <th>0 <th>0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th></th></th>	0 <th>0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th></th>	0 <th>2964 <th>15011</th> <th>15011</th> </th>	2964 <th>15011</th> <th>15011</th>	15011	15011
Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások értéktől felh. célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	78488	79856	47474	47474	89367	89367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen:

Összesen:

2. melléklet a 8/2014.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

Mégnevezés	Kiadás	köttelező		nem köt.		köttelező		nem köt.		köttelező	nem köt.	Létszám-keret (fő)
		Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Támogatások						
I. Igazgatási kiadások	59701	2131	1265	10669		45636						1
II. Működési jell. feladatok	93124	0	0	2622	8377	18724	0	0	0	0	0	62
1. Közvilágítás	852			852								0
2. Közésgazdálkodás	823			823								0
4. Közfoglalkoztatás	68713				7547							61
5. Falugondnoki szolgálat	2677				830							1
6. Közös Önkormányzati Hivatal	0											0
9. Óvoda, óvoda fenntartó társulás	0											0
10. Védőnő	0											0
11. Gyerekjóléti szolgálat	0											0
12. Gyermekvédelmi pénzbenei és term.	1368									1368		0
13. Munkanélküli aktív koruak ell.	9732									9732		0
14. Lakhatással kapcsolatos	4916									4916		0
15. Egyéb szoc. pénzbenei ellátások	2708									2708		0
16. Közösségi szolg.támogatása	0											0
17. Művelődésiház	0											0
18. Köztetető	205			205								0
19. Könyvtár	742	0	0	742	0							0
22. Utak hidak	388			388								0
<b>Összesen:</b>	<b>152825</b>	<b>2131</b>	<b>1265</b>	<b>13291</b>	<b>8377</b>	<b>64360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64360</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

3. melléklet a 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

### Felhalmozási célú bevételek

Megnevezés	EU-s forrásból				Egyéb forrásból				
	kötelező		nem köt.		kötelező		nem köt.		
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	
Felhalmozási bevételek									
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					0	0	0	14741	14741
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16541</b>	<b>16541</b>

### Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	EU-s forrásból				Egyéb forrásból				
	kötelező		nem köt.		kötelező		nem köt.		
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	
<b>I. Beruházás</b>									
Gépkocsi vásárlás	0		0				2703	15011	15011
Start							0	12744	12744
<b>II. Felújítások</b>									
1. közfoglalk.							2703	2267	2267
							261	0	0
							261	0	0
<b>III. Felh-i célú pénzeszköz átadás</b>									
1. Ivvölz minőség jav.					0	0			0
					0	0			0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2964</b>	<b>15011</b>	<b>15011</b>

**Önkormányzat Kisvaszar:**

1 fő	polgármester
	(rész munkaidőben foglalkoztatott)
1 fő	közalkalmazott

**Közfoglalkoztatottak:**

51 fő

---

**Létszám összesen: 53 fő**

zati rendeletehez

Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közhasznú foglalkoztatás

Közmunkaprogram (mg-i földutak)

Közmunkaprogram (belvíz elvezetés)

Téli egyéb értékteremtő

---



## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2014-ben (Ft-ban)**

I.	Szakterület neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Start közmunka	gépek, berendezések beszerzése	234 999		
2	Önk. Feladatok	Parkoló létesítés	2 000 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 234 999	0	0

I.	Szakterület neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
2	Önk. Feladatok	Ivóvíz-hálózat felújítása	261 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	261 000	0	0



## 6.számú melléklet

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadása 2014-ben (Ft-ban)**

<b>I.A. Működési célú támogatások</b>			
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Sásdi többcélú Kistérségi T	332 743	0
2	Tagdíjak	257 016	
	<b>Összesen</b>	<b>589 759</b>	<b>0</b>
<b>I.B. Felhalmozási célú támogatások</b>			
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. Közvetett támogatások</b>			
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Kisvaszári Óvoda	32 252 058	0
2	Könyhára átadott	594 000	0
3	Óvi buszra átadott	5 550 667	0
4	KÖH támogatása	75 000	0
5	Gyermekjóléti szolgálat	356 435	0
6	előző évre tartozás	4 626 804	
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## 8.számú melléklet

**Önkormányzat közhatalmi bevételei 2014-ben (Ft-ban)**

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	1 170 000	0	0
1.	gépjármű adó	120 000	0	0
2.	Közműadó	200 000	0	0
3.	Iparüzési adó	850 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
1.				
Közhatalmi bevételek összesen		1 170 000	0	0

## 9.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási bevételei 2014-ben (Ft-ban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Viziközmű bérleti díj	261 000		
Felhalmozási átvett pénzeszközök		261 000	0	0

## 10.számú melléklet

**Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2014-ben (Ft-ban)**

Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	79 818 725	0	0
1	Önkormányzatok működési támogatása	79 818 725		
2				
3				
II.	Támogatásértékű működési bevétel	44 623 000	0	0
1	Munkaügyi kp-tól átvett	44 623 000		
Támogatások összesen		124 441 394	0	0

## 11. számú melléklet

**Önkormányzat 2014. évre tervezett tartalékai E Ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. számú melléklet

**2014. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)**

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Utak, hidak		
2	Településüzemeltetés		
3	Szociális feladatok		
4	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	1	falugondnok
5	Praktikák Háza		
6	Polgármesteri Hivatal	2	
7	Kisvassari Napvölgy	8	
	<b>Összesen</b>	<b>11</b>	
	<b>Ebből részleges</b>	<b>0</b>	

Közcélú munkavállalók nélkül

14. számú melléklet

**Áthúzódó feladatok az 2014-2017. intervallumban E Ft-ban**

Isz.	Feladat	2014	2015	2016	2017
1					
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>