

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak szerint, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeltet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményére.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

- a.) kiadási főösszegét 766.112 eFt-ban
- b.) bevételi főösszegét 711.112 eFt-ban
- c.) hiányát 55.000 eFt-ban állapítja meg,

melyből	működési hiány	25.000 eFt
	felhalmozási hiány:	30.000 eFt.

(2) A hiány belső finanszírozásaként az előző évi működési pénzmaradványból 25.000e Ft-ot, a felhalmozási pénzmaradványból 30.000 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat.

(3) E paragrafus (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott költségvetési bevételek összege Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen 19.104 eFt összegű működési célú bevételt tartalmaz. A bevétel realizálása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai IV. A rendkívüli önkormányzati támogatások forrásául szolgáló tartalék előirányzatában szereplő, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgáló kiegészítő támogatás iránti igényének bejelentését.

- (4) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

3. §.

A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszezen belül

általános tartalékot 2.000 eFt összegben

állapít meg.

4. §.

- (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti részletezését a 2.1. és a 2.2. számú melléklet, intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 2.3. számú, 2.3.1..számú, melléklet, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2.3.2. számú melléklet tartalmazza.
- A működési célú központosított előirányzat részletezését a 2.1.1., Egyéb működési célú támogatások részletezését a 2.1.2. számú melléklet, a Közhatalmi bevételek részletezését a 2.1.3. számú melléklet, az Egyéb működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.1.4. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulását a 2.2.1.. számú melléklet mutatja be.

5. §.

- (1) A 2. §-ban megállapított kiadások jogcímenkénti alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A kiadások és a létszámkeret intézményenkénti és feladatonkénti alakulását a 3.3. számú, valamint a 3.3.1. számú, 3.3.2. számú és 3.3.3. számú melléklet, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.3.4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. számú melléklet, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a 3.2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezést a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A felújítások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat saját bevételeinek összegéről szóló kimutatást a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a 6. számú melléklet tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulásáról szóló kimutatást a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

- (7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegét a 9. számú melléklet mutatja be.
- (8) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5, 10.6, és 10.7. számú mellékletek tartalmazzák.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszámkeretét 41 főben állapítja meg, melyből 6 fő települési képviselő.

A létszámkeret intézményenkénti alakulását a 3.1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Az általános tartalék felosztására kizárólag a Képviselő-testület jogosult, melyre a Polgármester tesz javaslatot.

8. §.

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 §-ában foglaltak szerint dönt.

9. §.

A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítás felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

10. §.

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.
- (2) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vállalhat, pénzügyi ellenjegyzésre a pénzügyi vezető jogosult.

- (3) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítésére, bevételeinek beszedésére vagy elszámolásának elrendelésére a Polgármester jogosult.
Az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi vezető jogosult.
- (4) A fejlesztési és felújítási feladatok megvalósításának szervezése a Polgármester feladata.
- (5) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (6) Az önkormányzatnál a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
 - c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
 - g.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, munkabérek,
 - h.) vásárlási és üzemanyag előleg
 - i.) megrendelés alapján címre kiszállított termék (max: 300.000 Ft összegig)
 - j.) szállítási költség
 - k.) közreműködői (fellépési) díjak

11. §.

A 2014. évi pénzmaradvány felhasználásáról az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló (zárszámadási) rendeletében rendelkezik.

12. §.

Az Önkormányzat 2014. évben bankszámláinak vezetésével a Raiffeisen Bank Zrt-t bízza meg.

13. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközt a piaci kamat figyelembe vételével leköttesse, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A lekötés időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

14. §.

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez a 167. §-ban foglaltak szerint.
- (2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról az e rendelet 11. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

15. §.

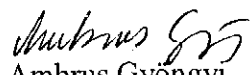
A Jegyző felelős a gazdálkodásról készített beszámolók valódiságáért, azok határidőre történő elkészítéséért, a számviteli rendért, a könyvvezetés helyességéért, a leltározási kötelezettség betartásáért, valamint az adatok bizonylatokkal történő alátámasztásáért.

Záró rendelkezések

16. §.

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Kistokaj, 2014. február 18.

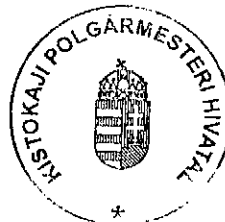

Ambrus Gyöngyi
polgármester




Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. február 18.


Nagy Katalin
jegyző



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 145	K1. Személyi juttatás	100 415
B3. Közhatalmi bevételek	60 300	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 280
B4. Működési bevételek	14 260	K3. Dologi kiadások	86 490
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 750	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 950
		K5. Egyéb működési célú kiadások	2 320
		Ebből: Általános tartalék	2 000
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	205 455	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	230 455
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	25 000	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	25 000		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	230 455	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	230 455
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	525 127
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	10 530
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	505 657	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	505 657	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	535 657
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	30 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	30 000		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	535 657	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	535 657
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	711 112	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	766 112
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	55 000	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	766 112	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	766 112

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 688			38 688
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	44 513			44 513
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 959			17 959
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 494			2 494
B115. Működési célú központosított előirányzatok	82			82
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 104			19 104
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 305			4 305
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	127 145	0	0	127 145
B3. Közhatalmi bevételek összesen	60 300	0	0	60 300
B401. Készletértékesítés ellenértéke				1 350
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 350			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				9 760
B405. Tulajdonosi bevételek	9 760			2 750
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 750			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				400
B408. Kamatbevételek	400			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	14 260	0	0	14 260
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 750			3 750
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	3 750	0	0	3 750
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	205 455	0	0	205 455
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	25 000			25 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	25 000	0	0	25 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 455	0	0	230 455

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	82
Összesen	82

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
TB támogatás	4 305			4 305
Összesen	4 305	0	0	4 305

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó	
B34. Vagyoni típusú adók	2 900
Ebből:	
a) építményadó	1 600
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	0
c) magánszemélyek kommunális adója	1 300
d) telekadó	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	50 000
B354. Gépjárműadó	6 700
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
b) talajterhelési díj	400
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	60 300

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
TÁMOP 3.2.3	3 750			3 750
("Építő közösségek Kistokajban" IKSZT programok)				0
				0
Összesen	3 750	0	0	3 750

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	505 657			505 657
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	505 657	0	0	505 657
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	505 657	0	0	505 657
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	30 000			30 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	30 000	0	0	30 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	535 657	0	0	535 657

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Kerékpárút ÉMOP 5.1.3 pályázat	196 315			196 315
MVH Falumegújítási pályázat - Közpark	10 000			10 000
Óvodabővítés ÉMOP 4.3.1 pályázat	31 000			31 000
Orvosi rendelő korszerűsítés ÉMOP 4.1.1 pályázat	60 000			60 000
MVH Falubusz pályázat	10 000			10 000
Innovatív munkahelyteremtő pályázat	172 000			172 000
Kerékpárút ÉMOP 5.1.3 hozzájárulás	21 842			21 842
Csatorna, út használati díj	4 500			4 500
Összesen	505 657	0	0	505 657

2014. évi bevételek intézményenkénti és feladatonkénti alakulása

2.3 melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Pénz- maradvány	Összesen
	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Támogatás ÁH-n belül	Átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek		
Önkormányzat	127 145	60 300	14 260	3 750		505 657			711 112
Polgármesteri hivatal									
Kistokaji Napsugár Óvoda									
Költségvetési bevételek összesen	127 145	60 300	14 260	3 750	0	505 657	0	0	711 112
Helyi önkormányzat működési célú pénzmaradvány								25 000	25 000
Helyi önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradvány								30 000	30 000
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen								55 000	55 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 145	60 300	14 260	3 750	0	505 657	0	55 000	766 112

2014. évi bevételek intézményenkénti és feladatonkénti alakulása

2.3.1 melléklet
Adatok e Ft-ban

Szak- feladat	Feladat megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Pénz- maradvány	Összesen
		Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Támogatás ÁH-n belül	Átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek		
	Önkormányzat									
018010	Önkormányzati elszámolások	122 840	60 300							183 140
066020	Város és községgazdálkodás			1 500			505 657			507 157
074031	Család és nővédelmi eu gond	4 305								4 305
082091	Közműv., közösségi részvét. Fejl.				3 750					3 750
082092	Hagy. Közösségi kult. Ért. Gond.			350						350
096010	Óvodai int. Étk.			4 620						4 620
096020	Iskolai int. Étk.			2 920						2 920
107051	Szociális étk.			4 870						4 870
	Költségvetési bevételek összesen	127 145	60 300	14 260	3 750	0	505 657	0	0	711 112
	Helyi önkormányzat működési célú pénzmaradvány								25 000	25 000
	Helyi önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradvány								30 000	30 000
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen								55 000	55 000
	Polgármesteri Hivatal									0
	Kistéka Napsugár Óvoda									0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 145	60 300	1 500	0		505 657	0	55 000	766 112

2014. évi bevételek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatonkénti alakulása

2.3.2 melléklet
Adatok e Ft-ban

Szak- feladat	Feladat megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Pénz- maradvány	Összesen
		Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Támogatás ÁH-n belül	Átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek		
	Kötelező feladatok									
018010	Önkormányzati elszámolások	122 840	60 300							183 140
066020	Város és községgazdálkodás			1 500			505 657			507 157
074031	Család és nővédelmi eu gond	4 305								4 305
082091	Közműv., közösségi részvét. Fejl.				3 750					3 750
082092	Hagy. Közösségi kult. Ért. Gond.			350						350
096010	Óvodai int. Étk.			4 620						4 620
096020	Iskolai int. Étk.			2 920						2 920
107051	Szociális étk.			4 870						4 870
	Összesen	127 145	60 300	14 260	3 750	0	505 657	0	0	711 112
	Államigazgatási feladatok									
011130	Önkormányzatok általános ig-i tev.									0
	Összesen									
	Önként vállalt feladatok									
104030	Gyermekek napközbeni ellátása									0
084031	Civil szervezetek műk-i tám									0
	Összesen									0
	Helyi önkormányzat működési célú pénzmaradvány								25 000	25 000
	Helyi önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradvány								30 000	30 000
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen								55 000	55 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 145	60 300	14 260	3 750	0	505 657	0	55 000	766 112

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	17 785	37 880	44 750	100 415
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 835	11 830	13 615	31 280
K3. Dologi kiadások	60 680	11 690	14 120	86 490
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900	3 050		9 950
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 320	0		2 320
Ebből: Általános tartalék	2 000			2 000
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	93 520	64 450	72 485	230 455
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	93 520	64 450	72 485	230 455
				0
K6. Beruházások	525 127			525 127
K7. Felújítások	10 530			10 530
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	535 657	0	0	535 657
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
				0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	535 657	0	0	535 657
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	629 177	64 450	72 485	766 112

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Családi támogatások (beisk.tám, Bursa)	2 000		0	2 000
Betegséggel kapcs. ellátások	2 600		600	3 200
Egyéb nem int-i ellát (átmeneti, tem., rend.szoc)	2 300		250	2 550
Fogl. kapcs. ellátás (FHT)	0		1 700	1 700
Lakhatással kapcs. ellátás	0		500	500
Összesen	6 900		3 050	9 950

3.2 melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek számára nyújtott támogatások	320			320
<i>Ebből: Polgárőr Egyesület</i>	<i>70</i>			<i>70</i>
<i>Cserkész Csapat</i>	<i>30</i>			<i>30</i>
<i>Sport Egyesület</i>	<i>220</i>			<i>220</i>
Összesen	320	0	0	320

2014. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3. sz. melléklet
Adatok e Ft-ban

	Létszám	Működési kiadások					Felhalmozási kiadás					Tartalék	Kiadások össz.
		Szem. jutt.	Járlék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb műk. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújít kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás		
Intézmény													
<i>Polg.Hivatal</i>	16	37 880	11 830	11 690	3 050		64 450						64 450
Önkormányzat	8,75	17 785	5 835	60 680	6 900	320	91 520	525 127	10 530			2 000	629 177
Óvoda	16	44 750	13 615	14 120			72 485						72 485
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40,75	100 415	31 280	86 490		320	228 455	525 127				2 000	766 112

2014. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3.1. sz. melléklet
Adatok a FI-ban

Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Szem.jutt.	Járulék	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék	Kiadások össz.
					Dologi és kamatkiad	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működ- elő kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás				
ÖNKORMÁNYZAT																
Hajóművelő karbantartása	047410		400	115	850			1 365								1 365
Köztűz üzemeltetés	045160							0			4 000					4 000
Közüvilágítás	064010				3 950			3 950								3 950
Zöldterület	066010				700			700								700
Város és községgazdálkodás	066020	1	2 415	830	18 315			21 560	525 127	6 530				2 000		555 217
Család-és nővédelmi elő gond.	074031	1	3 075	930	1 020			5 025								5 025
Könyvtári szolgáltatás	082044	0,5	1 005	415	1 555			2 975								2 975
Közművelődés, közösségi részvétel fejlesztése	082091				3 750			3 750								3 750
Hagyományos kult. Értékek gondozása	082092	1	1 965	595	5 305			7 865								7 865
Civil szervezetek működési tám.	084031							320								320
Óvodai int. Étkeztetés	096010	4,5	7 590	2 500	22 470			32 560								32 560
Szociális étkeztetés	107051	0,75	1 335	450	2 765			4 550								4 550
Egyéb szociális pénzbeni ellát	107060							2 000								2 000
Elhunyt személyek hátramaradtóinak pénzbeni ellátása	103010							300								300
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátás	104051							2 000								2 000
Betegséggel kapcs. Pénzügyi ellátások	101150							2 600								2 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8,75	17 785	5 835	60 680	6 900	320	91 520	525 127	10 530				2 000		629 177

2014. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3.2. sz. melléklet
Adatok e Ft-ban

Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Szem.jutt.	Járulék	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Tartalék	Kiadások össz.
					Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működ. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás		
Polgármesteri Hivatal														
Önkormányzatok általános igazgatási tev.	011130	15	34 260	10 630	11 650				56 540					56 540
Adó igazgatás	011220	1	3 620	1 200	40				4 860					4 860
Munkanélküli aktív korúak ellátása	105010					1 950			1 950					1 950
Lakásfenntartással összefüggő támogatás	106020					500			500					500
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások támogatása	101150					600			600					600
Kiadások mindösszesen:		16	37 880	11 830	11 690	3 050	0		64 450				0	64 450

2014. évi kiadások és a létszámkeret alakulása intézményenként és feladatonként

3.3.3. sz. melléklet
Adatok e Ft-ban

Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Működési kiadások					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadás	Kiadások össz.
			Szem. jutt.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működ. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalmozási kiadás		
ÓVODA													
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	14,00	41 195	12 500	710			54 405					54 405
Óvodai nevelés működési feladatai	091140				13 200			13 200					13 200
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	2,00	3 555	1 115	210			4 880					4 880
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16,00	44 750	13 615	14 120			72 485					72 485

2014. évi kiadások és a létszámkeret alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban

3.3.4. sz. melléklet
Adatok e Ft-ban

Intézmény	Szakfeladat	Létszám	Szem.jutt.	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Kiadások összesen
				Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működ. célú kiadás	Műk. kiadás összesen	Beruházás kiadása	Felújítás kiadása	Egyéb felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	
Kötelező feladatok														
Hejőmeder karbantartása	047410		400	115	850									1 365
Köztű üzemeltetés	045160							0		4 000				4 000
Köztűvilágítás	064010				3 950			3 950						3 950
Zöldterület	066010				700			700						700
Város és községgazdálkodás	066020	1,00	2 415	830	18 315			21 560	525 127	6 530		2 000		555 217
Család-és nővédelmi eü gond.	074031	1,00	3 075	930	1 020			5 025						5 025
Könyvtári szolgáltatás	082044	0,50	1 005	415	1 555			2 975						2 975
Közművelődés, közösségi részvétel fejlesztése	082091				3 750			3 750						3 750
Hagyományös kult. Értékek gondozása	082092	1,00	1 965	595	5 305			7 865						7 865
Óvodai int. Etkeztetés	096010	4,50	7 590	2 500	22 470			32 560						32 560
Szociális étkeztetés	107051	0,75	1 335	450	2 765			4 550						4 550
Egyéb szociális pénzbeni ellát	107060					2 000		2 000						2 000
Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeni ellátása	103010					300		300						300
Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás	104051					2 000		2 000						2 000
Betegséggel kapcs. Pénzbeni ellátások	101150					600		600						600
Adó igazgatás	011220	1,00	3 620	1 200	40			4 860						4 860
Munkanélküli aktív korúak ellátása	105010					1 950		1 950						1 950
Lakásfenntartással összefüggő támogatás	106020					500		500						500
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások támogatása	101150					2 600		2 600						2 600
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	14,00	41 195	12 500	710			54 405						54 405
Óvodai nevelés működési feladatai	091140				13 200			13 200						13 200
Gyermekek napközbeni ellátása	104030							0						0
Összesen		23,75	62 600	19 535	74 630	9 950	0	166 715	525 127	10 530	0	2 000	0	704 372
								0						0
								0						0
Önként vállalt feladatok														
Civil szervezetek működési tám.	084031							320						320
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	2,00	3 555	1 115	210			4 880						4 880
Összesen		2,00	3 555	1 115	210	0	320	5 200						5 200
								0						0
								0						0
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzatok általános ig-j lev.	011130	15,00	34 260	10 630	11 650			56 540						56 540
Összesen		15,00	34 260	10 630	11 650	0	0	56 540						56 540
														0
Kiadások mindösszesen		40,75	100 415	31 280	86 490	9 950	320	228 455	525 127	10 530	0	2 000	0	766 112

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Óvoda	Összesen	
Kerékpárút ÉMOP 5.1.3	218 127				218 127
MVH Falumegújítási pály - Közpark	13 000				13 000
Földterület vásárlás	7 300				7 300
Óvoda beruházás ÉMOP 4.3.1	36 000				36 000
Orvosi rendelő korszerűsítés ÉMOP 4.1.1	66 000				66 000
MVH Falubusz	12 700				12 700
Innovatív munkahelyteremtő pály.	172 000				172 000
					0
					0
					0
					0
Beruházások összesen	525 127	0	0	0	525 127

5. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Óvoda	Összesen	
Út, közvilágítás felújítás	8 000				8 000
Járda felújítás	2 530				2 530
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Felújítások összesen	10 530	0	0	0	10 530

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2015. év	2016. év	2017. év
Helyi adóból származó bevétel	60 000	62 000	63 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 500	5 000	5 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300	300
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	64 800	67 300	69 300

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

7. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött főkerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0		0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

2014. évi előirányzat felhasználási terv

Adatok e Ft -ban

	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szept.	október	november	december	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	1 426	1 426	30 000	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	30 300	1 426	1 426	1 426	74 560
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszköz								3 750					3 750
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000		200 000				265 657					505 657
Normatív állami tám.	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 545	10 600	10 600	10 600	127 145
Működési célú pénzm.	25 000												25 000
Felhalmozási célú pénzm.	30 000												30 000
													0
Bevétel összesen:	67 026	52 026	40 600	212 026	12 026	12 026	12 026	281 433	40 845	12 026	12 026	12 026	766 112
													0
													0
Kiadások													
Személyi jellegű	10 770	10 770	10 770	11 014	10 770	10 770	10 770	10 770	11 570	12 181	10 770	10 770	131 695
Dologi kiadások	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 290	7 200	7 200	7 200	86 490
Egyéb működési célú	850	850	850	850	850	850	850	850	850	920	850	850	10 270
Felhalmozási kiadás		40 000			200 000				295 657				535 657
Tartalék felhasználás										2 000			2 000
													0
Kiadás összesen:	18 820	58 820	18 820	19 064	218 820	18 820	18 820	18 820	315 367	22 301	18 820	18 820	766 112

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	370
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	370

Szöveges indokolás:

Önkormányzati tulajdonú épület bérleti díja

Fogorvosi rendelő: 41 m² * 210 Ft * 12 hóHáziorvosi rendelő: 106 m² * 210 Ft * 12 hó**Összesen:**

103 320 Ft

267 120 Ft

370 440 Ft

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Kerékpáros létesítmény kialakítása Kistokaj-Mályi-Nyékkládháza települések között						
Projekt azonosítója:	ÉMOP 5.1.3-11-2011-0007						

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Bevételek								
Saját erő (hozzájárulás)			21 842					21 842
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			196 315					196 315
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
								0
Bevételek összesen			218 157	0	0	0	0	218 157

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Kiadások								
Kerékpárút kialakítása			218 127					218 127
								0
								0
								0
								0
Kiadások összesen			218 127	0	0	0	0	218 127

Európai Unió finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:		MVH Falumegújítási pályázat - Közpark						
Projekt azonosítója:								
		ezer Ft-ban						
Bevételek		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő			3 000					3 000
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			10 000					10 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
								0
Bevételek összesen			13 000	0	0	0	0	13 000

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Közpark kiépítése		13 000					13 000
							0
							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen		13 000	0	0	0	0	13 000

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Óvodabővítés Kistokaiban									
Projekt azonosítója:	EMOP 4.3.1/A-11-2012-0008									

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő		5 000					5 000
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	78 047	31 000					109 047
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	78 047	36 000	0	0	0	0	114 047

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Óvoda bővítés, tereprend	91 050	36 000					127 050
							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen	91 050	36 000	0	0	0	0	127 050

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Kistokaj községben									
Projekt azonosítója:	EMOP 4.1.1/A-12-2013-0026									

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő		6 000					6 000
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		60 000					60 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen		66 000	0	0	0	0	66 000

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
EU-i intézmények korszerűsítése, energetikai felújítása		66 000					66 000
							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen		66 000	0	0	0	0	66 000

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	MVH Falubusz							
Projekt azonosítója:								
	ezer Ft-ban							
Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen	
Saját erő		2 700					2 700	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás		10 000					10 000	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás							0	
Bevételek összesen		12 700	0	0	0	0	12 700	

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Gépjármű beszerzése		12 700					12 700
							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen		12 700	0	0	0	0	12 700

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:		Innovatív képzési és foglalkoztatási esélyteremtés Kistokajban és térségében						
Projekt azonosítója:		TAMOP 1.4.3-12/1-2012-0064						
		ezer Ft-ban						
Bevételek		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			172 000					172 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen			172 000	0	0	0	0	172 000

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Kiadások								172 000
Képzések megvalósítása			172 000					0
								0
								0
								0
Kiadások összesen			172 000	0	0	0	0	172 000

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:		Építő közösség Kistokajban						
Projekt azonosítója:		TÁMOP 3.2.3						
		ezer Ft-ban						
Bevételek		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		1 250	3 750					5 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		1 250	3 750	0	0	0	0	5 000

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Kiadások								4 823
Programok megvalósítása		1 073	3 750					0
								0
								0
								0
Kiadások összesen		1 073	3 750	0	0	0	0	4 823

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2014. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2014. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője