

**KESZŐHIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
1/2014. (II. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Keszőhidegkút Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Keszőhidegkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1.§

(1) Keszőhidegkút Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 46.122 e Ft-**ban állapítja meg, amely az alábbiakat tartalmazza:

Működési bevételei bevételei: 42.251 e Ft

a) Közhatalmi bevételei 2.400 e Ft

b) Intézményi működési bevételei 1.184 e Ft

c) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 14.459 e Ft,

d) Működési célú támogatásértékű bevételei 23.978 e Ft

e) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 230 e Ft

Maradvány működési célú igénybevétele 3.871 e Ft

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének **kiadási főösszegét 46.122 eFt-**ban határozza meg, amely az alábbiakat tartalmazza:.

Működési kiadásai 45.892 e Ft

a) Személyi juttatások 26.447 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.296 e Ft

c) Dologi kiadások 11.224 e Ft

d) Támogatásértékű kiadások 1.052 e Ft

e) Szociális ellátások 2.873 e Ft

Felhalmozási kiadásai 230 e Ft

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 2.és 3. számú melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza

2.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is - 2014. évi

- a) engedélyezett létszámát a 5. számú melléklete, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. számú melléklete
- b) költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete, kiadásait - feladatonként - e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
- (4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (6) Az Önkormányzat tekintetében az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke az 500.000 forintot meghaladja.
- (7) A képviselő-testület félévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2014. évben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 Ft összegig vállalható kötelezettség.
- (9) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

5.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmát elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között a bankkártyás fizetési móddal kell élni.

(2) Készpénzben történő kifizetések jogcímei:

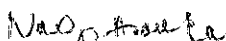
- a) személyi juttatások (megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak)
- b) elszámolásra kiadott összegek (kiküldetés, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség)
- c) készlet- és kísértékű tárgyi eszköz beszerzése
- d) reprezentációs kiadások
- e) kiküldetési kiadások
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

6.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 6. számú melléklet: Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
- b) 7. számú melléklet: Az önkormányzat adósságállományának alakulása éjázat, eszközök, bel –és külföldi hitelezők szerinti bontásban
- c) 8. számú melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- d) 9. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi a közvetett támogatások kimutatása
- e) 10. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve


Nagy Aranka
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
körjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 6.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Regöly Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

| <i>Ezer forintban</i> | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 14 459 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 188 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 995 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 255 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 21 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 23 978 |
| 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 | 23 978 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 230 |
| 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 | 230 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 400 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 300 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 184 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 700 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 284 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 42 251 |

Regöly Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

| | | |
|------------|--|---------------|
| 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.) | 3 871 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 871 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.) | 3 871 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 46 122 |

Regöly Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1. sz. melléklet

| <i>Ezer forintban</i> | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 45 892 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 447 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 296 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 224 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 873 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 052 |
| 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 | 1 052 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 230 |
| 2.1. | Beruházások | 230 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 46 122 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 46 122 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| <i>Ezer forintban</i> | | |
|-----------------------|--|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -3 871 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 3 871 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 459 | Személyi juttatások | 26 447 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson beltről | 23 978 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 296 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 11 224 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 873 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 1 052 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 1 184 | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 42 021 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 45 892 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 871 | 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 | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i> | | 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.) | 3 871 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 45 892 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 45 892 |
| 24. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | - |

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | 2014. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 230 | Beruházások | 5 | 230 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 230 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | 230 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcson törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, 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.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 230 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 230 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevétele, kiadása | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 14 459 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 188 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 995 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 255 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 21 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési c.támogatások államháztart. belülről (2.1.+...+2.5.) | 23 978 |
| 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 | 23 978 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási c.támogatások államháztart. belülről (3.1.+...+3.5.) | 230 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 230 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 400 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 300 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 184 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 700 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 284 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevétele, kiadása | 1 |
| <i>Ezer forintban !</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 42 251 |
| 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.) | 3 871 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 871 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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.) | 3 871 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 46 122 |

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevétele, kiadása | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |

| Kiadások | | |
|----------|--|--------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 45 892 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 447 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 296 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 224 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 873 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 052 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 1 052 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 230 |
| 2.1. | Beruházások | 230 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 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 | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 46 122 |

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevétele, kiadása | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 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. | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.5. | 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.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 46 122 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 24 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2014 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|-------------|
| | | | | 2014. | 2015. | 2016. | 2016. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| | ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | | |

