

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

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

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)- (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. ennek felsorolását e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

171.515 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
171.515 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-------------------------|
| • a működési célú bevételt | 124.126 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket e Ft-ban | |
| - előző évi pénzmaradványt | 9.433 e Ft-ban |
|
 | |
| • a működési célú kiadásokat | 130.238 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 55263 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 12.045 e Ft-ban |
| - a dologi és egyéb folyó kiadásokat | 26914 e Ft-ban |
| - a szociálpolitikai ellátásokat | 36.016 e Ft-ban |
| - a támogatás államháztartáson belülre | 4.630 e Ft-ban |
| - a műk.célú pénzeszközátadást | 660 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 1.604 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | |
|
 | |
| • a felhalmozási célú bevételt | 39.956 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | ...e Ft-ban |
|
 | |
| • a felhalmozási célú kiadást | 34.383 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 34.383 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(11) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

34.383 ezer Ft összegben

e rendelet **20. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

1.604 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **10. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

II. Fejezet

9. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/1997./II.20./ önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

11. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatásai pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg:

- a.) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014. január 1-től 2014. december 31-ig 20%
- b.) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014. január 1-től 2014. december 31-ig 15 %

(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag a tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10%.

12. Támogatási szerződés

17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéhető meg.

18. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Szolgáltatási szerződés

19. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

20. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és szociális bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

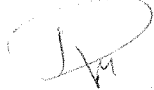
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.


Pusztai László
polgármester


Veszner József
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2014. március 11.




Veszner József
címzetes főjegyző

Címrend

Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Ötvöskónyi Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve

Szivárvány Óvoda

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:
eFt**

Működési cél	2433
Felhalmozási célú	7000

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz	124126
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	80241
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>11630</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2. Település üzemeltetések, szociális feladat ell.	939
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4000
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</i>	<i>2535</i>
<i>Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</i>	<i>19786</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>2240</i>
<i>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	<i>8876</i>
<i>Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</i>	<i>29137</i>
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>1070</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>28</i>
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	33067
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás /közmunka/	33067
2. Fejezeti kezelési előirányzattól	
3. Központi költségvetésből	
4. Helyi önkormányzattól	
3. Közhatalmi bevételek	9715
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>12</i>
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>	<i>6</i>
<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	<i>1015</i>
1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	
2. Gépjárműadó	1015
<i>Helyi adók</i>	<i>8700</i>
1. Építményadó	
2. Magánszemély kommunális adó	6500
3. Iparüzési adó	1900
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	<i>300</i>
<i>Bírságbevételek</i>	
1. Környezetvédelmi bírság	
2. Építésügyi bírság	
3. Egyéb bírság	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
4. intézményi működési bevételek	1103
<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>1063</i>
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	

2. Szolgáltatások ellenértéke	108
3. Egyéb sajátos bevétel	150

	2014. évi előirányzat
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	25
5. Bérleti és lízing díj bevételek	780
6. Intézményi ellátási díjak	
7. Alkalmazottak térítése	
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	
ÁFA-bevételek, visszatérülések	
Működési célú hozam és kamatbevételek	40
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	40
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele	
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
1. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	
2. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	
3. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szerveztől	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	850
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	850
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1. Immateriális javak értékesítése	
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete)	
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	
4. Ingatlanok értékesítése	
5. Járművek értékesítése	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	850
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	850
Pénzügyi befektetések bevételei	
1. Osztalék- és hozambevétel	
2. Egyéb értékpapírok értékesítése	
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel	32106
1. Központi költségvetési szerveztől	32106
2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
3. Többcélú kistérségi társulástól	
4. Fejezeti kezelésű előirányzattól	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	

3.elhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől	

Megnevezés	2014. évi előirányzat
III. KÖLCSÖNÖK	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	157082
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	9433
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2433
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	7000
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	
1. Működési célú hitel felvétele	
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
2. Forgatási célú értékpapír értékesítés	5000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171515

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	135528
<i>1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz</i>	<i>660</i>
Non-profit szervezetnek	80
Egyéb vállalkozásnak	580
Háztartásoknak	
Egyháznak	
<i>2. Támogatás államháztartáson belülrre</i>	<i>4630</i>
Helyi önkormányzatoknak és kgtvetési szerveinek	3480
Többcélú kistérségi társulásnak	1150
Egyéb önkormányzati társulásnak	
Helyi kisebbségi önkormányzatnak	
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>130238</i>
Személyi juttatás	55263
Munkaadót terhelő járulék	12045
Dologi jellegű kiadás	26914
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	36016
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
<i>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</i>	
Helyi önkormányzatoknak és kgtvetési szerveinek	
Többcélú kistérségi társulásnak	
Egyéb önkormányzati társulásnak	
Helyi kisebbségi önkormányzatnak	
<i>2. Önkormányzati beruházási kiadások</i>	
<i>3. Önkormányzati felújítási kiadások</i>	
III. TARTALÉKOK	35987
Általános tartalék	1604
Céltartalék	34383
Működési célú	
Felhalmozási célú	34383
KIADÁSOK ÖSSZESEN	171515
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	
V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171515

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l				Társ.szoc pol.jut.	Támogat. Átadás	Int.műk. bevétel	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi					
Kötelező feladatok									
Igazgatási kiadások	14183	9418	2782	1983			1013	1	
Orvosi rendelő	535			535					
Óvodai étkeztetés	3219			3219					
Hosszú távú közm.program	33178	24246	3273	5659				26	
Egyéb közmunka program									
Művelődési ház	407			407			70		
Város és községgazdálkodás	8204	2352	649	5203			10	1	
Közvilágítási feladatok	1779			1779					
Köztetető fennt.	127			127			10		
Közműv.könyvtár	490	360	97	33					
Eseti pénzbni ellátás	825				825				
Rendsz.pénzbni ellátás	35191				35191				
Műk.c.támog.értékű kiadás	4630					4630			
Összesen:	102763	36376	6801	18945	36016	4630	1103	28	
Önként vállalt feladatok									
Hulladék szállítás	6617			6617					
Egyéb támogatás	540					540			
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10			
Nyári tábor támogatása	30					30			
Ezüsthárs Egyesület tám.	60					60			
Horgászegyesület tám.	20					20			
Összesen:	7277			6617		660			
Mindösszesen:	110045	36376	6801	25562	36016	5290	1103	28	

7. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	BEVÉTELEK			
	Állami támogatás	Helyi önkormányzatoktól, szervezetektől, vállalkozásoktól, egyéni vállalkozóktól, jogi személyektől, jogi személyiségtől nem rendelkező szervezetektől, egyéni vállalkozóktól, jogi személyektől, jogi személyiségtől nem rendelkező szervezetektől, egyéni vállalkozóktól	Ellátottak hozzájárulásaiból	Ellátottak által fizetett járulékokból
eredeti előirányzat	24919			24919

Megnevezés	KÖLTSÉGEK				
	Személyi Juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
eredeti előirányzat	18887	5066	966	24919	6

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

2 fő

Ebből: polgármester 1 fő
közalkalmazott 1 fő

Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai)

26 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	orvosi rendelő akadálymentesítése	6000
2.	melegedő helyiség kialakítása	5000
3.	konyha felújítása	23383
	Összesen	34383

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.		
2.		
3.		
	Összesen	

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

14. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok e Ft-ban

	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Össz.
Bevételek												
1. Önkormányzatok ktgv.tám.	5240	5240	5239	5239	5239	5239	5239	5239	5239	5239	6334	63966
2. Támogatás áht-n belülről	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2102	26852
3. Önkorm.sajátos műk.bev.	20	200	300	200	691	200	200	4200	300	5200	200	16091
4. Működési célú pénzmaradv.	25035											25035
5. Működ.célú hitel												
6. Működési bevételek összesen	32545	7690	11690	7789	8180	7689	7689	11689	7789	12689	8636	137944
7. Felhalm.és tőke jell.bev.			250			300				300		850
8. Felh. célú pénzmaradvány	3300											3300
9. Felhalm.célú bevételek össz.	3300											4150
12. Bevételök összesen	37073	7690	11690	8049	8180	7689	7689	11689	8089	12689	8636	171515
Kiadások												
1. Támogatás áht-n belülré	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1625	19555
2. Áh.-n kívülré átadott p.e.				387							337	724
2. Önkorm.műk.kiadás	8915	8915	8915	8915	8915	8915	8915	8915	8915	8915	8919	106819
3. Önkorm.felhalm.kiadás	3300			5696								8996
4. Felhalm.célú hitel												
5. Kiadások összesen	13845	10545	10545	10767	10545	10545	10545	10545	10545	10545	10881	171515

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	129126
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	80241
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	33067
3. Közhatalmi bevétel	9733
4. Intézményi működési bevételek	1085
5. Előző évi maradvány átvétel	
6. Működési célú pénzeszköz átvétel	
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
8. Értékpapír értékesítés	5000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	32956
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	850
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	32106
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162082
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	9433
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2433
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7000
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171515
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	131559
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	39956

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	
<i>Működési célú kiadások</i>	135528
1. Személyi jellegű kiadások	55827
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó	12045
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26350
4. Kamatkiadások	
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	36016
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7. Támogatás államháztartáson belülre	4630
8. Működési célú pénzeszközátadás	660
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
1. Beruházási kiadások	
2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	35987
<i>Működési célú tartalékok</i>	1604
1. Általános tartalék	1604
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	34383
1. Fejlesztési céltartalék	34383
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171515
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	137132
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	34383

Közvetett támogatások

	Összeg
1. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények:	
légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	26640
2. Mozgáskorlátozott kedvezmény gépjárműadó esetében:	48555
3. Kedvezményes óvodai étkeztetés	2535

Lakossági szolgáltatások támogatása

Támogatás megnevezése:

Támogatás összege:

Szemétszállítás

6617

18. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	8400
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	9650

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön					
Értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
Összesen					

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat működési célú	2014. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		34383	Képviselő-testület
Általános tartalék	1604		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	1604	35987	