

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

30.457 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

31.051 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 251 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

943 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

23.369 e Ft-ban

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat:

22.889 e Ft

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	480 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a működési célú kiadásokat	19.452 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	18.852 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	600 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Működési célú kiadásokon belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	5.160 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.141 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	4.720 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	5.951 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot	2.000 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	8.282 e Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	8.282 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	12.199 e Ft-ban
ezen belül:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	12.199 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadásokon belül:	
- a beruházási kiadást	0 e Ft-ban
- a felújítási kiadást	2.999 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 e Ft-ban
- a céltartalékot	9.000 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) 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 **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) 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 kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

5. Európai Unió projektjei

6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.

6. A bevételi többlet kezelése

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

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

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.195 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 2.195 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 9.000 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.

12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint 80 ezer Ft/év ruházati költségtérítési biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.

13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

15. §

A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

14. Egyéb rendelkezések

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

17. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)


Hajdu Tibor
 polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 13.




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

1. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
-
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

2. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	251	251	-	-
Összesen:	251	251	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	943	-	-	-
Összesen:	943	943	-	-
Összesen:	1.194	1.194	-	-

3. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	12.222	12.222	-	-
Egyéb működési támogatások	529	529	-	-
Közhatalmi bevételek	7.550	7.550	-	-
Működési bevételek	2.337	2.337	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	480	-	480	-
Tárgyévi bevétel összesen:	23.118	22.638	480	-
Finanszírozási bevételek:	251	251	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	251	251	-	-
Működési bevétel összesen:	23.369	22.889	480	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.339	7.339	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7.339	7.339	-	-
Finanszírozási bevételek:	943	943	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	943	943	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	8.282	8.282	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	31.651	31.171	480	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	5.160	5.160	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	1.141	1.141	-	-
Dologi kiadás	4.720	4.720	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.456	5.456	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	855	375	480	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	120	-	120	-
Tartalék	2.000	2.000	-	-
Működési kiadás összesen:	19.452	18.852	600	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként	2.999	2.999	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	-	-
Tartalék	9.000	9.000	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	12.199	12.199	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	31.651	31.051	600	-

5. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	12.751	12.751	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	12.222	12.222	-	-
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.240	4.240	-	-
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.245	3.245	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	3.362	3.362	-	-
- B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	140	140	-	-
- B115.Működési célú központosított támogatások	1.235	1.235	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	529	529	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (6 óras 2 hónap)	132	132	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (6 óras 1 hónap)	46	46	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ)	351	351	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	7.550	7.550	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	200	200	-	-
- kommunális adó	200	200	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	7.300	7.300	-	-
- B351. iparüzési adó	5.000	5.000	-	-
- B354. gépjárműadó	1.600	1.600	--	--
- B355. idegenforgalmi adó	700	700	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	2.337	2.337	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	137	137	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	200	200	-	-
- koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel	200	200	-	-
- B408. kamatbevétel	2.000	2.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480	-	480	-
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480	-	480	-
Tárgyévi bevétel összesen:	23.118	22.638	480	-
B8. Finanszírozási bevétel:	251	251	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	251	251	-	-
Működési bevétel összesen:	23.369	22.889	480	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.339	7.339	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (EMVA pályázat)	7.339	7.339	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7.339	7.339	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	943	943	-	-
-B813. előző évi pénzmaradvány	943	943	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	8.282	8.282	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	31.651	31.171	480	-

6. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		
	Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás	2.831	740	70	3.641	
Igazgatási tevékenység	-	5	450	455	
Zöldterület kezelés	-	-	100	100	
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.	-	-	2.000	2.000	
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	100	100	
Közvilágítás	-	-	300	300	
Közfoglalkoztatás (Téli átmeneti OKJ fogl. 5 hónap)	385	52	-	437	
Közfoglalkoztatás (6 órás hosszúidejű 2 hónap)	116	16	-	132	
Közfoglalkoztatás (6 órás hosszúidejű 1 hónap)	57	8	-	65	
Közművelődési tevékenységek	-	-	500	500	
Közösségi Ház	-	-	200	200	
Falugondnoki szolgáltatás	1.771	320	1.000	3.091	
Kötelező feladat összesen:	5.160	1.141	4.720	11.021	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
	5.160	1.141	4.720	11.021	
MIND ÖSSZESEN:					

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.456	5.456	-	-
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	566	566	-	-
- helyi megállapítású ápolási díj	566	566	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	3.200	3.200	-	-
- Foglalkoztatást hely. támogatás	3.200	3.200	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	500	500	-	-
- lakásfenntartási támogatás	500	500	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	990	990	-	-
- rendszeres szociális segély	440	440	-	-
- létfenntartási segély	150	150	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	50	50	-	-
- temetési hozzájárulás	100	100	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	50	50	-	-
- normatív tanévkezdés támogatás	200	200	-	-
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	200	200	-	-
- szociális tűzifa segély	200	200	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	975	375	600	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	855	375	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	360	360	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	290	290	-	-
- Óvodai feladat ellátás	70	70	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	15	15	-	-
Rendőr kapitányság támogatása	480	-	480	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	120	-	120	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	120	-	120	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	6.431	5.831	600	-
ÖSSZESEN:				

7. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	-	-	-	-
Összesen:	0	0	0	0

8. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (EMVA pályázat)	2.599-	2.599-	-	-
Darvasi vízmű bekötő csere (5 db)	400	400	-	-
Összesen:	2.999	2.999	-	-

9. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Lakástámogatás	200	200	-	-
Összesen:	200	200	-	-

10. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

11. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 8 órás OKJ 5 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (6 órás 1 hónap)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	1

12. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (e Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN :	0

14. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2014. év
Helyi adóból származó bevétel	5.900
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-
Összesen:	6.150

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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:	0	0	0	0	0

15. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU támogatás	Sajátforrás önerő
<i>„Darvas puszta Községi Ház felújítás” EMVA pályázat</i>	2.599	2.056	543

16. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	-
	-
Fejlesztési célú tartalék	9.000
- egyéb fejlesztési feladatokra	9.000
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	9.000

17. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	670	879	1.619	397	937	1.364	278	755	1.340	298	1.018	3.196	12.751
Közhatalmi bevételek	433	258	2.986	139	275	270	147	314	2.284	114	120	210	7.550
Működési bevételek:	108	21	408	108	21	532	108	21	497	43	12	458	2.337
Működési célú átvett pénzeszközök	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-	480
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	3.669	-	-	-	-	3.670	-	-	-	7.339
Finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány)	1.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194
Összesen:	2.525	1.158	5.013	4.433	1.233	2.166	653	1.090	7.791	575	1.150	3.864	31.651

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	976	807	878	1.021	786	992	1.081	813	910	869	836	1.052	11.021
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belsőre	150	30	30	165	30	30	150	30	30	150	30	30	855
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	60	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	120
Ellátottak juttatásai	465	408	436	453	479	424	342	383	644	531	371	520	5.456
Beruházási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási kiadások	-	-	600	600	600	600	599	-	-	-	-	-	2.999
Felh. célú pénze. átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	11.000
Összesen:	1.651	1.245	1.944	2.239	1.895	2.046	2.172	1.226	1.644	1.550	1.237	12.802	31.651

