

1. számú melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	e Ft-ban		
		2013		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	43503	33027	47894
1.	Intézményi működési bevételek	23053	12577	22267
2.	Sajátos működési bevételek	20450	20450	25627
II.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	113830	107024	109785
III.	Támogatás államháztartáson belülről	68298	74383	57723
IV.	Támogatás államháztartáson kívülről	0	0	70
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	382
VI.	Költségvetési hiány belső finansz.	1569	1569	1569
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
VIII.	Hitelek			
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	195
	Működési bevételek összesen:	228000	216803	217618

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
I.	Intézményi működési bevételek	0		
II.	Sajátos működési bevételek	2500	2500	2146
III.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0		
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6236	6236	5754
V.	Támogatás államháztartáson belülről	5657	5657	8500
VI.	Támogatás államháztartáson kívülről	831	831	1917
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
VIII.	Költségvetési hiány belső finansz.	10776	10776	0
IX.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
X.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
XI.	Hitelek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	26000	29429	39866

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254000	246232	257484
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	72342	66191	66149
2.	Munkaadói jellegű kiadások	16634	15011	15322
3.	Dologi, folyó kiadások	98969	80151	76020
4.	Szociális kiadások	25893	23835	23030
5.	Támogatás értékű kiadások	10268	30031	26733
6.	Pénzeszköz átadások	850	850	470
7.	Kölcsönnyújtás	800	800	175
8.	Hiteltörlesztés			
9.	Tartalék	2244	3363	0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2658
	Működési kiadások összesen:	228000	220232	210557

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	1550	1550	2923
2.	Felhalmozási kiadások	24450	24450	17944
	Felhalmozási kiadások összesen:	26000	26000	20867

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254000	246232	231424
--	---------------------------	---------------	---------------	---------------

2. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Mernye

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	1569	1569	1569
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	10776	14205	14530
Összesen:	12345	15774	16099

3. sz. melléklet Bevétel forrásonként 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

					Kötel ező felada t	Onk ént váll felad at	Áll.ig felad at
Sors	Megnevezés	2013.		2013.			
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.			
A. Működési bevételek							
I.	Működési bevételek	43503	33027	47894	44129	3765	0
1.	Intézményi működési bevételek	23053	12577	22267	22267	0	0
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	50	50	54			
1.2.	Egyéb saját bevétel	14055	6990	16470			
	- szolgáltatások , továbbbszáml.	1094	1094	9746			
	- bérleti díjak	3506	3506	4261			
	- intézményi ellátási díjak	9455	2390	2403			
	- egyéb sajátos			60			
1.3.	Hozam és kamatbevétel	81	81	16			
1.4.	ÁFA bevétel	5232	3325	5727			
###	ÁFA visszatérülés	3635	2131	0			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20450	20450	25627	21862	3765	0
2.1.	Helyi adók	17000	17000	20759			
	- iparüzési adó	16500	16500	20439			
	- pótlékok	500	500	320			
###	Átengedett központi adók	3200	3200	2987			
	- gépjárműadó 40 %-a	3200	3200	2987			
###	Talajterhelési díj	250	250	1717			
###	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	164			
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó							
II.	Általános feladatok támogatása	113830	107024	109785	89249	0	20536
1.	Önkormányzati Hivatal támogatása	19977	20536	20536			
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	9680	9680	9680			
	Beszámítás (- tétel)	-5209	-5209	-5209			
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	3947	3947	3947			
2.	Egyéb feladatok támogatása	48491	52350	52350			
	Hozzájárulás pénzbeli szoc feladatokhoz	5821	5821	5821			
	Falugondnoki szolgálat	1996	1996	1996			
	Könyvtári, közművelődési feladatok	1667	1667	1667			
	Nappali ellátás	6540	6540	6540			
	Szoc.étkeztetés	7064	7064	7064			
	Családsegítés	2963	2963	2963			
	Iskolai int.étkeztetés	22440	20196	20196			
	Szerkezetátalakítási tartalék	0	6103	6103			
3.	Műk.kép.megőrzését szolg.tám.	19130	7819	7819			
4.	Központosított, központi támogatás	0	4074	4074			
5.	Normatív kötött támogatások	17814	13827	13827			
	- egyes szociális feladatok támogatására	17814	13827	13827			
6.	Előző évi visszatérülések	0	0	2761			
III.	Támogatás államháztartáson belülről	68298	74383	57723	35731	0	21992
	- önkormányzatoktól és ktg.v.szerveiktől	36342	36816	28478			
	- központi költségvetési szervtől	22836	21737	18960			
	- OEP-től	9120	9120	10285			

eFt-ban

Sors	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.			
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás			70		70	
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	382	0	382	0
VI.	Költségvetési hiány belső finansz.	1569	1569	1569	0	427	1142
1.	Pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	1569	1569	1569			
2.							
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0			
VIII.	Hitelek - működési célú	0	0	0			
1.	Rövid lejáratú						
2.	Likvid hitelek						
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	195	195	0	0
A.	Működési bevételek összesen:	228000	216803	217618	169304	4644	43670

B. Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0			
	ÁFA visszatérülés	0					
II.	Sajátos működési bevételek	2500	2500	2271	2271	0	0
	- helyi adók (kommunális adó)	2500	2500	2271			
III.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	0	0	0	0		
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6236	6236	6054	6054	0	0
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	0	0	0			
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5600	5600	5517			
3.	Bérleti díj	636	636	318			
4.	Osztalék, kamat	0	0	219			
V.	Támogatás államháztartáson belülről	5657	5657	9900	9900	0	0
VI.	Támogatás államháztartáson kívülről	831	831	2179	2179	0	0
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0			
VIII.	Költségvetési hiány belső finansz.	10776	14205	14530	14530	0	0
IX.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0			
X.	Hitelek - felhalmozási célú	0	0	4932	4932		
XI.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0			
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	26000	29429	39866	39866	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254000	246232	257484	209170	4644	43670

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

2013.12.31

Sz.	Szakfeladatok	Szenélyi	Munkadói	Dologi,for, tar	Ellátott	Tám ért, átad	Összesen
1.	360000 - Víziermelés, vízellátás			1086			1086
2.	493901 - Távfelsági közúti személyszállítás	2358	617	6829			9804
3.	381103 - Települési hulladék kezelés			343		69	412
4.	522110 - Utak, hidak üzemeltetése			780			780
5.	562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	180	44	24220			24444
6.	682001 - Lakóingérbéradás, üzemeltetése			542			542
7.	682002 - Nem lakóingatlan bérbérad, üzemelt.			7563			7563
8.	841126 - Önkormányzatok igazgatási tev	9543	2583	5843		3719	21688
9.	841402 - Közvilágítás			3051			3051
10.	841403 - Város-és községgazdálkodás	1572	40	3283		332	5227
11.	841901 - Szociális Társulásnak átadás					19364	19364
12.	951000- Óvodai nevelés int.komplex tám.					1648	1648
13.	852000 - Alapfokú oktatás int.komplex tám.					0	0
14.	852101 - Háziotthoni szolgálat			1245			1245
15.	862301 - Fogorvosi szolgálat	4260	1035	643		193	6131
16.	869041 - Család-és nővédelmi eu.gondozás	4290	1132	1300		50	6772
17.	869042 - Ifjúság egészségügyi gondozás	249	54	54			357
18.	882111 - Rendszer szociális segély, beépítő jutt.				11805		11805
19.	882113 - Lakásfenntartási támogatás norm.				4204		4204
20.	882115 - Ápolási díj alanyi jogon				127		127
21.	882116 - Ápolási díj méltányossági alapon				1437		1437
22.	882117 - Rendszer gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				247		247
23.	882118 - Kieg. gyermekvédelmi tám.				1189		1189
24.	882122 - Átmeneti segély				1523		1523
25.	882123 - Temetési segély				500		500

ebből:

Kötelező feladat	Onként vállalt fel	Áll.lg fel.
1096		
9804		
69	343	
780		
24444		
542		
7563		
21688		
3051		
5227		
19364		
1648		
0		
1245		
6131		
6772		
357		
11805		
4204		
127		
	1437	
247		
1189		
1523		
500		

26.	882129 - Egyéb önkormányzati pénzbeli ellát.			80	1894	175	2149			2149
27.	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás					71	71			71
28.	882202 - Közgövyellátás				104		104			104
29.	882201 - Szociális étkeztetés					675	675			675
30.	889922 - Házi segítségnyújtás					157	157			157
31.	889923 - Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás					118	118			118
32.	889924 - Családsegítés					217	217			217
33.	889928 - Falugondnoki szolgáltatás	2164	561	1252			3977			3977
34.	890302 - Civil szervezetek támogatása			7		590	597			597
35.	890442 - Fogl.hely.hosszú időtartam közfogl.	14023	1898	1223			17144			17144
36.	890443 - Egyéb közfogl.(hosszú időtartam)						0			0
37.	910123 - Könyvtári szolgáltatások	696	171	161			1028			1028

38.	910502 - Közművelődési intézmények	1224	404	4551			6179
39.	931102 - Sportlétesítm. működtetése, fejl.	15	3	482			480
40.	931301 - Szabadidősport tevékenység						0
41.	960302 - Köztisztviselői fenntartás és működtetés			177			177
	Összesen: működési kiadások:	40574	8542	64705	23030	27378	164229
	Községi Hivatal						
42.	841126 - Igazgatási tevékenység	25575	6780	11315			43670
	Összesen: működési kiadások:	25575	6780	11315			43670
	Mindösszesen: Működési kiadások:	66149	15322	76020	23030	27378	207899

6179			
480			
0			
177			
102625	4644		0
			43670
			43670
159585	4644		43670

**5. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormány:
Felújítási előirányzatok célonként**

Mernye

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
1.	Járda,út felújítás	1550	1550	1657
2.	Vízmű felújítás			1266
	ÖSSZESEN	1550	1550	2923

6. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként
3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
Mernye

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
1.	Tartalék (koncesszió bevétel)	5600	5600	
2-	Szerver (Közös Hivatal)	300	300	
3.	Audiométer (V.női szolg.)	237	237	237
4.	Urna fal	6314	6314	6499
5.	Térkövezés			2389
6.	Ivóvízmin.jav.ra áradás KEOP	1747	1747	
7.	Ingatlan vás.-ra	10252	10252	
8.	Településrend. terv mód.			209
9.	Értékpapír vásárlás			8500
10.	Részesedés vásárlás			110
	Összesen:	24450	24450	17944

7.sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Létszám előirányzat

Mernye Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Tényl./átl.
1.	Igazgatás- köztisztviselő	1	1	1
2.	Községgazdálkodás- MT	1	1	1
3.	Család-és nővédelmi gond.-közalkalmazott	2	2	2
4.	Tanyagondnoki szolgálat - közalkalmazott	1	1	1
5.	Közművelődési intézm.- MT	1	1	1
	Összesen:	6	6	6

Mernye,Polány és Ecseny Községek Körjegyzősége

Ssz.	Megnevezés	Létszám		
1.	Igazgatás- köztisztviselő	10	10	8
	Összesen:	10	10	8

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

Mernye Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Átlag Tényl./átl.
1.	hosszabb idejű közfogl.-START pr. - MT	25	25	17
2.	hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	1	1	0
	Összesen:	26	26	17
	Átlag/év:	17	17	17

START pr.:

Téli közfogl.: március 1-től december 31-ig: 6 fő

Mg.földút rendbetétele: április 1-től december 31-ig: 8 fő

Belvíz elvez.rendsz.rendbetétele: április 1- november 30-ig: 7 fő

Közutak rendbetétele: június 1-től augusztus 31-ig: 4 fő

Egyéb közfogl.: 2012.dec.31-2013.02.28.: 1 fő

További létszámok:

Megbízási díjasok: 7 fő

Könyvtári szolg.: 1

Fogorvosi szolg.: 2

Műv. házak tev. 1

(takarítás: körj.,műv.ház, védőnői, fogorv.szolg.)

Buszkísérők: 3

Önkormányzati képviselők: 6 fő

8. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás forgalomképesség szerint (nettó értéken ezer forintban)

Megnevezés	Sor	Forgalom képtelen	Korlátozottan forg.képes	Forgalom képes	Összesen
1. Alaitás-átszervezés	1				
2. Kisérteti fejlesztés	2				
3. Vagyoni értékt jogok	3		1500		1500
4. Szellemti termékek	4				
5. Imm.javakra adott előlegek	5				
6. Imm.javak ért.helyesb.	6				
I. Immateriális javak összesen:	7		1500		1500
1. Ing.és vagyoni ért.jogok	8	187127	94205	25809	307141
2. Gépek, berend., felsz.	9	157	3332	1992	5481
3. Járművek	10		2419	18	2437
4. Tenyészállatok	11				
5. Beruházások, felújítások	12				
6. Beruházásra adott előlegek	13				
7. Állami készl., tartalékok	14				
8. Tárgyi eszk.ért.helyesb.	15				
II. Tárgyi eszközök összesen:	16	187284	99956	27819	315059
1. Tartós részesedés	17			310	310
2. Tartós hitelvisz.megtest.ért.p.	19			8500	8500
3. Tartósan adott kölcsön	20				
4. Hosszú lej.bankbetétek	21				
5. Egyéb hosszú lej.követelések	22				
6. Befekt.pü. eszk.ért.helyesb.	23				
III. Befektetett pü, eszk.:	24			8810	8810
1. Üzemeltetésre átadott eszk.	25	492971	163531	8721	665223
2. Koncesszióba adott eszk.	26				
3. Vagyonkez.be adott eszk.	27				
4. Vagyonkez.be vett eszközök	28				
5. Ért. helyesb.	29				
IV. Üz.-re,kez.-be adott-vett eszk.	30	492971	163531	8721	665223
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31	680255	264987	45350	990592

9.sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
bevételei és kiadásai**

Közös önkormányzati hivatal

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
I.	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.	Támogatás irányító szervtől	41449	45448	45448
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1142	1142	1142
3.	Támogatás áht.-n belül	1404	1404	444
4.	Int. műk. bevételek	0	0	1
5.	Függő, átfutó, kiegy. bevételek	0	0	20
	Bevételek összesen:	43995	47994	47055
II:	Kiadások			
	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	26424	26900	25575
2.	Munkaadói juttatások	6569	6698	6780
3.	Dologi, folyó kiadások	9560	9591	11315
4.	Tám.ért. kiadás	1142	1142	0
5.	Fejlesztési kiadás	300	300	0
6.	Tartalék	0	3363	
7.	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0	1103
	Kiadások összesen:	43995	47994	44773

**Önállóan működő költségvetési szervek
bevételei és kiadásai**

Integrált Szociális Központ

eft-ban

Ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
I.	Bevételek			
1.	Saját bevétel	10296		
2.	Támogatás irányító szervtől	19099		
3.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
4.	Függő, átfutó, kiegy. bevételek	0		
	Bevételek összesen:	29395	0	0
II:	Kiadások			
	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	7249		
2.	Munkaadói juttatások	1919		
3.	Dologi, folyó kiadások	20227		
4.	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0		
	Kiadások összesen:	29395	0	0

Az Integrált Szociális Központ költségvetése 2013. január 1-től visszamenőleg átkerül a 2013.július 1-én létrejött Szociális Társulás alá.

Az intézmény eredeti előirányzata marad Mernye Község Önkormányzatánál, az első félévre eső finanszírozás is átkerül a létrejött társulás alá.

10. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Mernye

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2013.		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
	Támogatás államháztartáson belül:			
1.				
2.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	4939	4939	1648
3.	Gyermekjóléti szolg.-Somogyjád	213	213	71
4.	Házi segítségnyújtás - Somogyjád	471	471	157
5.	Jelzőrendszer.házi segítségnyújtás- Somogyjád	100	100	118
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	180	180	69
7.	KTKT- Belső ellenőrzési díj	275	275	
8.	KTKT- támogatás	244	244	244
9.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	90	90	79
10.	Ívóvízminőségjavító Társulás	1861	1861	
11.	Társönk. elsz.	3642	3642	4581
12.	TÓOSZ tagdíj	0	0	29
13.	Mernyei Szoc.Társ.-nak átadás	0	19763	19364
	Vizitársulat tám.	0	0	253
	Összesen:	12015	31778	26613
	Támogatás államháztartáson kívül:			
1.	Egyesületek támogatása	650	650	590
2.	Polgári védelem támogatása	90	90	
3.	Leader tagdíj	110	110	
	Összesen:	850	850	590