

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II. 08.) számú önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kölesd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint a következőket rendeli el Kölesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. éves költségvetéséről:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületére, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

2. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	191.521 ezer forint,
b) bevételi főösszeg	191.521 ezer forint,

3. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 180.699 ezer forint,

Ebből:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 29.646 ezer forint, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok: | 8.021 ezer forint, |
| c) dologi, egyéb folyó kiadások: | 38.228 ezer forint, |
| d) szociálpolitikai juttatások: | 8.248 ezer forint, |
| e) támogatásértékű kiadások: | 96.556 ezer forint, |
| f) tartalék: | 0 ezer forint, |

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 2.083 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|---|--------------------|
| a) a beruházások előirányzata: | 2.083 ezer forint, |
| b) a felújítás előirányzata: | 0 ezer forint, |
| c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: | 0 ezer forint, |
| d) Előző évi pénzmaradvány felh. | 0 ezer forint, |

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 4.148 ezer forint, fejlesztési tartaléka 0 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

10.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. §

(1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 10 fő közalkalmazott,
 - 20,9 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 31 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulás cafetéria juttatásban részesülnek.

19.§

Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

20. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közti kifizetés, fizetési előleg, költségterítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

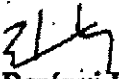
21. §

(1) A képviselő-testület a polgármester működéséhez szükséges forráskeretét 100.000 forintban határozza meg.

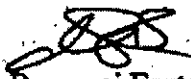
22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Berényi István
polgármester




dr. Baranyai Eszter
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kölesd, 2014. február 8.

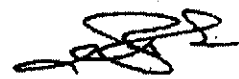



dr. Baranyai Eszter
jegyző

A rendelet hitelelül:

Kölesd, 2014. február 15.




dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kölesd Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közsséggazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.1+1.3)	101 010	103 110	24 800
1.1	VI. Intézményfenntartás bevételei			
1.3	IX. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	101 010	103 110	24 800
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	1 989	4 489	6 700
1.3.3.	Átengedett központi adók	70 099	2 547	7 500
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	589	391	300
II.	II. Felhalmozási és fejlesztési bevételek (2.1+...+2.3)	1 954	1 062	
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 954	1 062	
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	626		
III.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	181 400	109 004	117 473
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 400	109 004	92 475
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekeképzetési feladatok bér, dologi			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			23 546
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása			1 743
3.9.	Normatív kötött felhasználású támogatás			8
3.10.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.11.	Egyéb központi támogatás	458	1 208	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellelű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
IV.	IV. támogatásértéktám bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	169 919	159 224	47 902
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	74 849	100 433	38 024
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	532	3 016	
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	26 405	29 221	29 300
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	17 560	27 345	6 558
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	30 352	40 853	2 166
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	85 170	58 789	9 878
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti		58 559	9 878
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	30 097		
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	55 073	230	
V.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
VI.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1-6.2)	64 227	58 760	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	64 227	58 760	
6.2.	Függő, átfutó bevételek	-11	-8 293	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6.2)	510 691	340 733	132 473
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			3 047
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			3 047
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	510 691	340 733	135 520

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	263 001	177 497	180 699
1.1.	Személyi juttatások	40 075	49 111	29 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 673	9 446	8 021
1.3.	Dologi kiadások	53 873	63 463	38 228
1.4.	Egyéb folyó kiadások	113 484	19 095	
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	20 118	13 429	96 436
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 778	22 933	8 248
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
II.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	141 200	87 500	2 083
2.1.	Felújítás	85 545	45 498	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 165	41 449	2 083
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	54 490	561	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
III.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	0	0	4 148
3.1.	Általános tartalék			4 148
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
IV.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0
V.	V. Egyéb kiadások	0	0	0
VI.	VI. Vállalkozási kiadások	0	0	0
VII.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	88 213	75 253	8 591
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	88 513	75 253	8 591
7.2.	Függő, átfutó kiadások	-2 299	21 082	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	495 415	361 320	195 521

[illegible]

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
Int. működési bevételek	29 341	12 391	12 300	Személyi juttatások	40 075	49 111	29 646
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 677	7 427	7 300	Munkaadókat terhelő járulékok	8 673	9 446	8 021
Támogatások, kiegészítések	181 858	110 212	117 772	Dologi kiadások	53 873	63 463	38 228
Támog. ért. bev. átvett pénze.	74 849	100 435	38 024	Egyéb folyó kiadások	113 484	19 095	
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	20 118	13 429	96 436
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	31 778	22 933	8 248
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány			3 047	Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.	-11	-8 293		Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások	88 513	75 253	8 591
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	-2 299	21 082	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	368 714	222 172	178 443	ÖSSZESEN:	354 215	273 812	193 438
Hibák:		51 640	14 995	Többlet:	4 499		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 954	1 062		Felújítás	85 545	45 498	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	1 165	41 449	2 083
Pénzügyi befektetések bevételei	626			Felhalmozási célú támogat. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	54 490	561	
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök	85 170	58 789	9 878	Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele	64 227	58 760					
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	151 977	118 610	9 878	ÖSSZESEN:	141 200	87 508	2 083
Hány:				Többet:		31 103	7 795

6. számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

7.számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

**Kölesd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2014. évi előirányzata**

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Közvilágítás	3 936	3 936
Víztermelés, kezelés		
Szociális étkezés		6 766
Közutak üzemeltetése	3 773	3 773
Óvodai nevelés	0	1 771
Iskolai intézményi étkeztetés	2 664	14 245
Zöldterület-kezelés	5 916	5 916
Önkormányzati jogalkotás	2 929	7 846
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	14 500	
Háziorvosi alapellátás	24 400	22 058
Háziorvosi ügyeleti ellátás		600
Fogorvosi alapellátás	1 200	1 075
Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 700	3 426
Aktív korúak ellátása	0	4 465
Lakásfenntartási támogatás	0	3 000
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	6 558	9 424
Könyvtári szolgáltatások		0
Falu- tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	3 674
Közművelődési intézmények működtetése	1 743	8 094
Sportlétesítmények működtetése		520
Temető üzemeltetése	100	100
Szociális alapellátások		255
Lakóingatlan bérbeadása	65	
Közös Hivatal működtetési támogatása	77 644	75 478
Működési célú tartalék		4 148
Külterületekkel kapcsolatos feladat	8	0
Beszámítás összege	-856	
Gyermekétkeztetés működési támogatása	8 090	
Gyermekétkeztetés bértámogatása	3 852	
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 128	
Pénzbeli szociális hozzájárulások	7 575	
Kistéleépületek támogatása	1 529	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	175 954	180 520

**Kölesd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2014. évi előirányzata**

8. számú melléklet

Személyszállítás	3 429	4 171
Munkahelyi étkeztetés		
Községgazdálkodás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás		
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		
Nem lakóingatlan bérbeadása	3 213	0
Közügyellátási ellátás		284
Önkormányzati segély		500
Szociális étkezés		
Idősek nappali ellátása		635
Civil szervezetek működési támogatása		120
Kulturális műsorok, rendezvények -		
Közművelődési tevékenységek (Közeleti Egyesület, Talantum)		650
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
Finanszírozási műveletek	3 047	8 591
EU pályázatok bérétele	9 878	
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	19 567	14 951
ÖSSZESEN:	195 521	195 521

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

9.számú melléklet

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+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamatt							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Kölesd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
KEOP Napelemes beruházás EU önerő	8 078	0
KEOP Ivóvízmin.javító ber. 13. évi EU önerő	1 800	0
ÖSSZESEN:	9 878	

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

**Kölesd Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Kistérségi tagdíj	255
Óvdafenntartó Társulás	1 771
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	600
Paks Szoc. Feladatok ellátása	6 766
Háziorvosi ellátás	2 472
IKSZT	8 094
Közös Hivatal támogatás átadása	75 478
Átadott pénzeszközök	
Sport támogatás	350
Közeleti Egyesület	600
Tálcntum	50
Polgárörscg	120
ÖSSZESEN:	91 158

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	3 500	
2.	Magánszemélyek komm.adója	3 200	
3.	Gépjárműadó	7 500	
4.	Talajterhelési díj		
5.	HPV oltás		
6.	Bérleti díj kedvezmény		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.	Összesen:	14 200	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)**

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

2014. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	12 300
4.	Sajátos bevételek	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	612	7 300
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 815	9 815	9 815	9 815	317 772
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 237	4 237	50 834
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénznaradvány		3 047											3 047
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	15 683	18 730	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 684	15 684	15 685	15 689	191 253
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	29 646
14.	Járadékok	668	668	668	668	668	668	668	669	669	669	669	669	8 021
15.	Dologi jellegű kiadások	3 185	3 185	3 185	3 185	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	38 228
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			2 083										2 083
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 037	8 037	8 037	8 037	96 436
18.	Társad. És szoc. Juttatások	687	687	687	687	687	687	687	687	688	688	688	688	8 248
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés		8 591											8 591
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	15 046	23 637	17 179	15 046	15 047	15 047	15 049	15 049	15 051	15 051	15 051	15 051	191 253

Likviditási terv

15. sz. melléklet

(tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

2014. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	12 300
4.	Sajátos bevételek	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	612	7 300
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 815	9 815	9 815	9 815	117 772
7.	Átvett pénze, támogat. é. bev.	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 237	4 237	50 834
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány		3 047											3 047
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	15 683	18 730	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 684	15 684	15 685	15 689	191 253
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	29 646
14.	Járadékok	668	668	668	668	668	668	668	669	669	669	669	669	8 021
15.	Dologi jellegű kiadások	3 185	3 185	3 185	3 185	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	38 228
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			2 083										2 083
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 037	8 037	8 037	8 037	96 436
18.	Társad. és szoc. Juttatások	687	687	687	687	687	687	687	687	688	688	688	688	8 248
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hitelőrlesztés		8 591											8 591
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	15 046	23 637	17 129	15 046	15 047	15 047	15 048	15 049	15 051	15 051	15 051	15 051	191 253
25.	Likviditási hiány/többlet	637	-4 907	-1 446	637	636	636	635	634	633	633	634	635	
	Halmazott likviditás		-4 270	-5 716	-5 079	-4 443	-3 807	-3 172	-2 538	-1 905	-1 272	-638		

BEVÉTELEK és KIADÁSOK elemzése

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	19600	10%
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	12300	6%
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	7300	4%
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	0	0%
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	117772	62%
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	50834	27%
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	0	0%
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	0	0%
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	188206	98%
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	0	0%
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3047	2%
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0%
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0%
10.		0	0%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	191253	100%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	180579	94%
1.1.	Személyi juttatások	29646	16%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8021	4%
1.3.	Dologi kiadások	38228	20%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	0	0%
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	96436	50%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8248	4%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2083	1%
2.1.	Felújítás	0	0%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2083	1%
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	0	0%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0%
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0%
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0%
3.2.	Működési célú céltartalék	0	0%
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	0	0%
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0%
5.	V. Egyéb kiadások	0	0%
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	8591	4%
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	0	0%
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0%
7.2.	Függő, átfutó kiadások	0	0%
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	191253	100%

Költségvetési létszámkeret

31 fő