

**1.melléklet az 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként**

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	e Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41016
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	20396
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	
1.2	Egyéb sajátos bevétel	
	Szolgáltatások ellenérték	
	Továbbszámlázott szolg. Bevételei	5642
	Bérleti és lízingdíjak	1523
	Intézményi ellátási díjak	10271
1.3	<i>ÁFA bevételek- visszatérülések</i>	2960
	kiszáml.term.és szolg. ÁFÁ-ja	
1.4	Hozam és kamatbevételek	
	Egyéb áht.kívül szárm. Kamat.	
2.	<i>Önkorm. Sajátos működési bevételei</i>	20620
2.1	Helyi adók	
2.1.1	Magánsz. Komm. Adója	6500
2.1.2	Iparüzési adó	11000
2.1.3	Telekadó	
2.2.3	Gépjárműadó	2920
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	100
	Talajterhelési díj	100
II.	TÁMOGATÁSOK	24208
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2594
1.2	zöldterület gazdálkodás	2643
1.3.	közvilágítás	5012
1.4	közutak fenntartása	2139
1.5	egyéb kötelező önkorm. Feladatok	4000
1.6.	szociális feladatok	1205
1.7	gyermekétkeztetés	4765

1.8	köztemető fenntartás	100
1.9	hozzáj.pénzbeli.szoc.ellátásokhoz	2627
1.10	háztartási szennyvíz tám.	105
1.11	beszámítás összege	-982
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
1.	Tárgyi eszk.imm. Javak ért.	
2.	Önk. Sajátos felhalm. És tőke bev.	
3.	Pénzügyi befekt. Bevételei	
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	25
1.	Támogatásértékű műk. Bevétel	
1.1	TB alaptól átvett	25
1.2	Mozgáskorl. Közl.tám.	
2.	Támogatásért. Felh. Bevételei	
2.1		
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2609
1.	Normatív kötött felhaszn. tám.	
2.	Felh. Célú pe. Átvétel áht-n kívülről	2609
2.1	Háztartásoktól átvett	
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	12482
	Előző évi pénzmaradvány	12482
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	
X.	HITELEK	
1.	Működési célú hitel felvétele	
2.	Felhalm. C. hitel felvétele	
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80340

1/a. melléklet az 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a saját bevételekről

sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	Helyi adó bevételek	20620
1/1	- kommunális adó	6500
1/2	- helyi iparüzési adó	11000
1/3	- gépjárműadó	2920
2	Intézményi sajátos bevételek	200
	Összesen:	20620

**2.melléklet az 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek**

Ssz	Megnevezés	Működési bevételek	Támogatásértékű műk. Bev.	Intézményi műk. Bev.	Önkorm. Tck.társ. Ktv.tám	Pénzmaradvány	Összesen
1.	Óvodai int. étk.			3589			3589
2.	Iskolai int. Étk.			1338			1338
3.	Munkahelyi étk.			5344			5344
4.	Önkorm.tck.igazg.tevék.	20620	19196	4982		12482	57280
5.	Közvilágítás		5012				5012
6.	Város és községgazd.			3620			3620
7.	Nem lakóingatlan bérbeadása			627			627
8.	Önkorm. Elsz.		2609				2609
9.	Ifjúság eü. Gondozás		25				25
10.	Lakóingatlan bérbeadása			896			896
Összesen:		20620	26842	20396	0	12482	80340

**3.melléklet az 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
TÁMOGATÁSOK**

Támogatott szervezet	Támogatás összege / E Ft/	Támogatási cél	Támogatás folyósítása			Számadási kötelezettség határideje	
			IV.	VII.	IX.	VII.	XII
Sport Egyesület	300	Működési kiadások	150		150	150	150
Polgárőrség	200	Működési kiadások	100		100	100	100
Vöröskereszt	100	Működési kiadások	50		50	50	50
Nyugdíjas klub	100	Működési kiadások	50		50	50	50
Tűzoltó Egyesület	200	Működési kiadások	100		100	100	100
Hagyományőrző Egyesület	100	Működési kiadások	50		50	50	50
Bornap	200	Működési kiadások			200		200
Betyárnap	100	Működési kiadások		100			100
Református Egyház	200	Működési kiadások	100		100		200
Katolikus Egyház	200	Működési kiadások	100		100		200
Összesen:	1700		700	100	900	500	1200

**4.melléklet 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2014. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK- Felújítások**

2014. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei./e Ft
járda	7000
önkormányzati ingatlanok	1000
út felújítás	12000

5. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadások

Ssz.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tám. Értékű működési Kiadások	Műk.c él. pe. átadás államh. Kivülre	Társ.-, szoc. És egyéb tám.	Beruházások - felújítások	Tartalék	Hitel	Összesen
1.	települési hulladék			4762							4762
2.	Óvodai int. étk.	2932	792	5657							9381
3.	Iskolai int. Ét.k.			2377							2377
4.	Munkahelyi étk.			6787							6787
5.	Önkorm. tck. igazg. tevék.	0	0	9441		0			-423	0	9018
6.	Közvilágítás			1905							1905
7.	Város és községgazd.			9555	3551	2525	0	20000			35631
8.	Óvodai nevelés										0
8.	Közfoglalkoztatás- biomassza kazánprogram	2899			0						2899
9.	Család és nővédelem			293							293
10.	Aktív koruak ell.						3780				3780
11.	Lakásfennt.tám.						700				700
12.	Bursa ösztöndíj						250				250
13.	Önkorm. támogatások						530				530
14.	Adósságkezelés						800				800
15.	Közművelődés			1181							1181
16.	Köztetető fennt.			46							46
Összesen:		5831	792	42004	3551	2525	6060	20000	-423	0	80340

Csákberény Községi Önkormányzat
2014. évi kiadásai (e Ft)

5/a. melléklet az 1/2014. (II. 10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma 2013.	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2013. évi eredeti	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	2014. évi eredeti	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	E	F
5.	38110-3	Települési hulladék hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	4 762	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	4 762	0	4 762
8.	56291-2	Óvodai Intézményi köztisztviselők juttatásai	0	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0		0
		személyi juttatások	2 932		személyi juttatások	2 932		2 932
		Munkaadót terhelő járulékok	792		Munkaadókat terhelő járulékok	792		792
		Dologi kiadások	5 657		Dologi kiadások	5 657		5 657
	56291-3	Iskolai intézményi köztisztviselők dologi kiadások		096020	Iskolai intézményi étkeztetés			
		dologi kiadások	2 377		Dologi kiadások	2 377		2 377
	56291-7	Munkahelyi étkeztetés			Munkahelyi étkeztetés			
9.		Dologi kiadások	6 787		Dologi kiadások	6 787	0	6 787
26.	84112-6	Önkormányzatok és társulások által végrehajtott igazgatási tevékenysége		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
32.		Dologi kiadások	9 441		Dologi kiadások	9 441	0	9 441
52.	84140-2	Közvilágítás	1 905	064010	Közvilágítás	1 905	0	1 905
53.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
57.		egyéb dologi kiadások	9 555		egyéb dologi kiadások	9 555	0	9 555
	86904-1	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás		074031	Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás			
		Dologi kiadások	293		Dologi kiadások	293		293
69.	88211-1	Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély 780 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 3.000 eFt)	3 780	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	3 780	0	3 780
71.	88211-3	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (támogatás 90 %)	700	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő	700	0	700

72.	88220-1	Adósságkezelés		800	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefügg	800	0	800
78.	88212-2	Átmenteti segély (pénzbeli ellátás 5.170 eFt, természetbeni ellátás 1.800 eFt)		100	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	100	0	100
79.	88212-3	Temetési segély		180	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak	180	0	180
80.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		100	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni	100	0	100
81.		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások		0		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0
83.	88220-2	Közfogygyellátás		150	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	150	0	150
84.	88220-3	Köztetetés		0	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli	0	0	0
87.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Közfoglalkoztatási bér)		1 044	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 044	0	1 044
88.	89044-4	Egyéb közfoglalkoztatás		1 855	041236	Országos közfoglalkoztatási program	1 855		1 855
92.	91050-1	Közművelődési tevékenységek		1 181	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 181	0	1 181
95.	96030-2	Köztetetés fenntartási és működtetés		46	013320	Köztetetés fenntartás és működtetés	46	0	46
96.					083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása	0		0
107.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre			
108.		Non profit szervezeteknek				Non profit szervezeteknek			
109.	86210-1	Háziorvosi alapellátás		1 620	072111	Háziorvosi alapellátás	1 620	0	1 620
110.	84140-3	polgári hulladékgazdálkodás		121	066020	polgári hulladékgazdálkodás - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	121	0	121
111.	84140-3	Leader HACS		50	066020	Leader HACS-Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50	0	50
112.	84140-3	Közüeti megbízott benzim hozzájárulás		60	066020	Közüeti megbízott benzim hozzájárulás-Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60	0	60
113.	84140-3	Sport Egyesület		300	066020	Sport Egyesület - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	300	0	300

114.	84140-3	Polgárórség	200	066020	Polgárórség - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200	0	200
	84140-3	Vöröskereszt	100	066020	Vöröskereszt- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100		100
	84140-3	Nyugdíjas Klub	100	066020	Nyugdíjas Klub- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100		100
	84140-3	Tűzoltó Egyesület	200	066020	Tűzoltó Egyesület- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200		200
	84140-3	Nefelejcs Hagymányórzó Egyesület	100	066020	Nefelejcs Hagymányórzó Egyesület- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100		100
	84140-3	Bornap	200	066020	Bornap- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200		200
	84140-3	Betyárnap	100	066020	Betyárnap- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100		100
	84140-3	Református Egyház	200	066020	Református Egyház- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200		200
115.	84140-3	Katolikus Egyház	200	066020	Katolikus Egyház- Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200		200
140.		Összesen:	3 551		Összesen:	3 551	0	3 551
141.		<i>Háztartásoknak</i>			<i>Háztartásoknak</i>			
142.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	250	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	250	0	250
161.	Beruházások		20 000	Beruházások		20 000	0	20 000
162.	Felújítások		0	Felújítások		0	0	0
163.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülrre	0		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államhá	0	0	0
164.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülrre	2 525		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartá	2 525	0	2 525
167.		Működési tartalékok	-423		Működési tartalékok	-423	0	-423
176.		ások mindösszesen intézményfinanszírozással e	80 340		ások mindösszesen intézményfinanszírozással e	80 340	0	80 340

6. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Csákberény Község Önkormányzat 2014. évi létszámadatai

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2014-re	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2014-re	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2014- re	Összesen engedélyezett létszáma 2014- re
Önkormányzat		2		2
Közmunkások			2	2
Összesen		2	2	4

**7. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2014. évi pénzforgalmi mérleg**

Intézményi működési bevétel	20396	Önkorm. Ktgvetési szervek kiadásai	
Helyi adók	11000		
- iparüzési adó			
- kommunális adó	6500	Önkormányzat működési kiadásai	42004
- telekadó	2920		
<i>Helyi adók összesen</i>	20420	Működési célra átadott pe.	2525
<i>Költségvetési támogatások</i>	24208	Céltartalék	
	24208		
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	0	Önkorm. Által folyósított ell.	6060
<i>Bírságok, pótlékok, talajt.díj</i>	200	Működési célú kiadások összesen	50589
<i>Egyéb sajátos műk. Bevételek</i>			
Normatív állami támogatás		Felhalmozási kiadások	10174
Támogatás értékű bevételek	25		
Pénzmaradvány	12482	Önkorm. Felhalm. kiadásai	
Likvid hitel			
Működési hitel			
<i>Működési célú bevételek összesen</i>		Beruházások- Felújítások	20000
Felh. és tőke jellegű bevételek			
Tám. ért. Felhalmozásra átv. Pénzeszk		Hitel törlesztés	0
Felh.c,pe.átv.államháztartáson kívülről	2609	Kamat	0
Mc. Pénzmaradvány		Álatlános tartalék	-423
<i>Felh.célú bevételek összesen</i>		Fel.célú kiadások összesen	29751
Bevételek mindösszesen	80340	Kiadások mindösszesen	80340

8. melléklet az 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

2014. évi előirányzat- felhasználási és likviditási terv

BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2014. Évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi Működési bevételek	20396	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1696
Önkorm. Sajátos műk. Bev.	20620	1722	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718
Önkorm. Ktgv. Tám	24208	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2021
Támogatások átvett pénzeszk.	2634	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	214
Felhalmozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	12482			3100			3200		1182	2000	1500	1500	
Bevételek összesen	80340	5659	5655	8755	5655	5655	8855	5655	6837	7655	7155	7155	5649

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2014. Évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	5831	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	485
Munkaadót terhelő járulékok	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Dologi kiadások	42004	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3504
Segélyezés	6060	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505
Támogatások pe. Át	6076	506	506	506	506	506	506	506	506	507	507	507	507

Beruházások	20000	0				8000				12000			
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	-423	0	0	-100	-100	-100	0	0	0	-123	0	0	0
Bevételek összesen	80340	5063	5063	4963	4963	12963	5063	5063	5063	16941	5064	5064	5067

9. melléklet 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
Költségvetési egyenleg 2014.

		(ezer Ft)
	Szafeladat megnevezése	Bevételi előirányzat
1.	Intézményi Működési bevételek	20396
2.	Önkorm. Sajátos működési bevételei	20620
3.	Önkorm. ktg.-vetési támogatása	24208
4.	Felhalm. És tőkejellegű bevételek	
5.	Támog. Értékű működési bevételek	25
6.	Támog. értékű felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről	
8.	Felhalm. célú pe. átvétellel áht-n kívülről	2609
9.	Támog. Kölcsönök visszatérülése	
1		
0.	Előző évi pénzmaradvány	12482
	felhalmozási	
	működési	
1		
1.	Hitelek	
1		
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	80340

	Szafeladat megnevezése	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	5831
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	792
3.	Dologi kiadások	42004
4.	Egyéb folyó kiadások	
5.	Támog. Értékű működési kiadások	
6.	Támog. értékű felhalmozási kiadások	
7.	Működési célú pe. átadás áht-n kívülre	6076
8.	Stárs. Szoc. És egyéb tám.	6060
9.	Beruházások- felújítások	20000
1		
0.	Tartalék	-423
1		
1.	Finanszírozási kiadások- hitel törl.	
1		
2.	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80340

10. melléklet az 1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatok bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
Település fejl. Rendezés, üzemeltetés - közutak fennt - köztemetők műk. - közvilágítás - zöldter. gazd.	4000 2139 100 5012 2643				
Szoc. Gyermekvéd. - házi segítségnyújt. - segélyek - FHT - lakásfennt.támo g	2627 1205 2609		Eseti pénzbeli ellátás - Non profit sz. tám		530 1400
EÜ alapellátás - házi orvos - orvosi ügyelet - foglalk. Eü - védőnői szolg.		1620 25			
Közművelődés			Rendezvények		300
Körny. és term.véd. - ivóvíz, csatorna - állateü. feladatok	105				
Lakás helyiség gazd.	896				
Közfoglalkoztatá s		2899			
Iskolai közétkeztetés	4765	2377			
Óvodai nevelés		5657			

1. számú tájékoztató tábla Csákberény Községi Önkormányzat által nyújtott
Közvetett támogatásokról

Közvetett támogatások	Létszám	Összeg/ fő
Adókedvezmény	468 fő	8000
Szociális rászorultság alapján	4 fő	1000