|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet 11/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez | |  |  |  |  |
|  | A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | | | |  |
|  | és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, |  |  |  |  |
|  | kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban | | | | |
| B E V É T E L E K | |  |  |  | 1/2 oldal |
|  | |  |  |  | ***Ezer forint*** |
|  | **Bevételi jogcím** | **2013. évi előirányzat összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **állami feladatok** |
|  | **A** | **B** | **C.** | **D.** | **E.** |
| 1. | **Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei** | **17 627** | **17 627** | **-** | **-** |
| 1.1 | Intézményi működési bevételek | **1 081** | 1 081 |  |  |
| 1.2 | Támogatások, kiegészítések | **16 524** | 16 524 |  |  |
| 1.3 | Pénzmaradvány | **22** | 22 |  |  |
| 2. | **Önkormányzati hivatal bevételei** |  | **-** |  |  |
| 2.1 | Intézményi működési bevételek |  | - |  |  |
| 2.2 | Támogatások, kiegészítések |  | - |  |  |
| 2.3 | Pénzmaradvány |  | - |  |  |
| 3 | **Önkormányzat saját bevételei** | **6 056** | **6 056** | **-** | **-** |
| 3.1 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | **531** | 531 | - |  |
| 3.2 | Bérleti díj | **250** | 250 |  |  |
| 3.3 | Intézményi ellátási díjak | **3 635** | 3 635 |  |  |
| 3.4 | Továbbszámlázott szolgáltatások | **900** | 900 |  |  |
| 3.5 | Igazgatási szolgáltatási díj | **60** | 60 | - |  |
| 3.6 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | **680** | 680 |  |  |
| 4 | **Önkormányzat közhatalmi bevételek** | **11 258** | **11 243** | **15** |  |
| *4.1* | *Helyi adók* | **10 545** | *10 530* | *15* |  |
| 4.1.1 | Termőföls bérbeadása | **15** | 15 |  |  |
| 4.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | **2 000** | 2 000 |  |  |
| 4.1.3 | Idegenforgalmi adó | **30** | 15 | 15 |  |
| 4.1.4 | Iparűzési adó | **8 500** | 8 500 |  |  |
| 4.2 | Pótlék | **50** | 50 |  |  |
| 4.3 | Bírság | **20** | 20 |  |  |
| 4.4 | Egyéb sajátos bevételek | **643** | 643 |  |  |
| 5. | **Átengedett központi adók (gépjármű adó)** | **4 500** | **4 500** |  |  |
| 6. | **Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)** | **23 444** | **23 444** |  |  |
| 7. | **Támogatásértékű bevételek** | **866** | **866** |  |  |
| 7.1 | *Működési célú támogatásértékű bevétel* | **866** | 866 |  |  |
| 7.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| 7.1.2 | EU támogatás |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | IKSZT működési támogatása |  |  |  |  |
| 7.2.1.2 | TÁMOP támogatás könyvtárra |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) |  |  | - |  |
| 7.1.3 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | **866** | 866 |  |  |
| 7.2 | *Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel* |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre |  |  |  |  |
| 8. | **Felhalmozási célú bevételek** | **1 100** | **1 100** |  |  |
| 8.1 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |  |  | - |  |
| 8.2 | Koncessziós bevétel | **1 100** | 1 100 |  |  |
| 9. | **Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése** |  |  | **-** |  |
| 10. | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **64 851** | ***64 836*** | ***15*** | ***-*** |
| 11. | **Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa** | **8 636** | **8 636** |  |  |
| 11.1 | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | **8 636** | 8 636 |  |  |
| 11.2 | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |  |  |  |  |
| 12 | **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei** |  |  |  | **-** |
| 12.1 | *Működési célú pénzügyi műveletek bevételei* |  |  |  | *-* |
| 12.2 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |  |  |  |  |
| 13. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **73 487** | **73 472** | **15** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Harmados Oszkár |  | Szakmáry Lászlóné |  |  |
|  | polgármester |  | jegyző |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Melléklet 11/2014.(IX.26.) onkormányzati rendelethez | |  |  |  |  |
|  | A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | | | |  |
|  | és költségvetési kiadási előirányzat csoportok |  |  |  |  |
|  | kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **K I A D Á S O K** |  |  |  | 2/2 oldal |
|  | |  |  |  | ***Ezer forint*** |
|  | **Kiadási jogcímek** | **2013. évi előirányzat összesen** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **állami feladatok** |
|  | **A** | **B** | **C.** | **D.** | **E.** |
| 1. | **Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei** | **17 282** | **17 282** |  |  |
| 1.1 | Személyi juttatások | **9 619** | 9 619 |  |  |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | **2 610** | 2 610 |  |  |
| 1.3 | Dologi kiadások | **5 053** | 5 053 |  |  |
| 2. | **Önkormányzati hivatal bevételei** |  | **-** |  |  |
| 2.1 | Személyi juttatások |  | - |  |  |
| 2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok |  | - |  |  |
| 2.3 | Dologi kiadások |  | - |  |  |
| **3.** | **Önkormányzat kiadásai** | **56 205** | **53 355** | **2 850** | **-** |
| 4. | Személyi juttatások | **6 561** | 6 561 |  |  |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **1 808** | 1 808 |  |  |
| 6. | Dologi kiadások | **18 864** | 18 664 | 200 |  |
| 7. | Egyéb működési célú kiadások | **20 437** | 19 787 | 650 |  |
| 7.1 | *Szociális, rászorultság jellegű ellátások* | **2 493** | 2 343 | 150 | - |
| 7.1.1 | rendszeres szoc.segély | **229** | 229 |  |  |
| 7.1.2 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás | **252** | 252 |  |  |
| 7.1.3 | normatív lakásfenntartási támogatás | **100** | 100 |  |  |
| 7.1.4 | ápolási díj | **392** | 392 |  |  |
| 7.1.5 | temetési segély | **200** | 200 |  |  |
| 7.1.6 | rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | **500** | 400 | 100 |  |
| 7.1.7 | óbodáztatási | **20** | 20 |  |  |
| 7.1.8 | természetben nyújtott átmeneti segély | **300** | 300 |  |  |
| 7.1.9 | köztemetés |  |  |  |  |
| 7.1.10 | BURSA támogatáa | **400** | 400 |  |  |
| 7.1.11 | Közgyógy ellátás | **100** | 50 | 50 |  |
| 7.2 | *Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre* | **1 420** | 920 | 500 |  |
| 7.2.1 | Háziorvosi szolgálat |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Civil szervezetek | **1 000** | 920 |  |  |
| 7.3 | *Működési célú támogatásértékű kiadás* | **16 524** | 16 524 |  |  |
| 7.3.1 | Kistérségi társuláshoz hozzájárulás |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Intézményfinanszírozás óvoda | **16 524** | 16 524 |  |  |
| 8 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **4 500** | **3 000** | **1 500** | **-** |
| 8.1 | *Intézményi beruházási kiadások* |  | *-* |  | *-* |
| 8.2. | Intézményi felújítási kiadások | **4 500** | 3 000 | 1 500 |  |
| 9. | **Kölcsönök nyújtása** |  |  |  |  |
| 9.1 | Lakosságnak lakáscélú kölcsönök |  | - |  |  |
| 9.2 | támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek |  |  | - |  |
| 10. | **Tartalékok** | **3 535** | **3 535** |  | **-** |
| 10.1 | Általános tartalék | **2 929** | 2 929 |  |  |
| 10.2 | Céltartalék | **606** | 606 |  |  |
| 11. | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*** | **73 487** | ***70 637*** | ***2 850*** | ***-*** |
| 12. | **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai** |  |  |  |  |
| 12.1 | *Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai* |  |  |  | - |
| 12.1.1 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| 12.2 | *Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai* |  |  | *-* |  |
| 12.2.1 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 12.2.2 | Kölcsön törlesztése |  |  | - |  |
| 13 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **73 487** | **70 637** | **2 850** | **-** |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Harmados Oszkár polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző | | | | |