

**Intézkedési terv
2014. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2014. évi költségvetési rendeltben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.

Határidő: költségvetési törvény szerint

Felelős: polgármester

2. A Közös Önkormányzati Hivatalban fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.

Határidő: 2014 folyamatos

Felelős: jegyző

3. Az út-híd, temető, és parkfenntartási, felújítási feladatra foglalkoztatott személyek a hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak.

Határidő: 2014 folyamatos

Felelős: polgármester

4. A képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódnak.

Határidő: 2014 folyamatos

Felelős: polgármester

5. A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

6. A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, gondoskodjon az ingatlana előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni.

A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni, különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében.

Az önkormányzati adóhatóság, ha szükséges, akkor bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének, a Közös Önkormányzati Hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.

Határidő: 2014.május 15.

Felelős: jegyző, szakterületi ügyintéző

7. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járuléai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző, szakterületi ügyintéző

8. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. A befejezett beruházásoknál szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet. Különös tekintettel az óvoda felújításra, út-és járdaépítésre.

Határidő: értelemszerűen

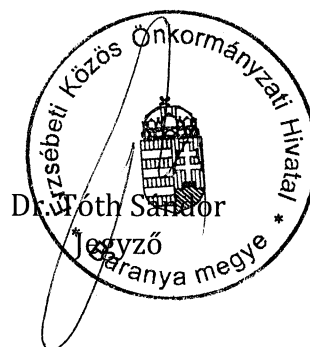
Felelős: polgármester

9. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek nagyipari lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Erdősmecskére a fizetik.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester


Grätz Erika
Polgármester



Kimutatás adókedvezmények, adómentességek 2014.

A 23. számú melléklet tartalmazza.

Nagypall község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 7/1999.(IX.29.) számú rendelete 2.§. (2) Az (1) bekezdés szerint megállapítandó adó mértéke 50%-al csökkentendő, ha az adófizető egyedülálló, vagy ha 70 éven felüli.

(3) A (2) bekezdés szerinti kedvezmények – együttes fennállása esetén is – csak egyféle címen vehetők figyelembe.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez, a 2014. évi költségvetés

Adósságszolgáltatási kiadások

Hitelek

Az önkormányzat likviditási problémáinak kezelésére kénytelen folyószámlahitelt felvenni.

Folyószámlahitel

A keretünk: 2000 eFt,

A kamatláb mértéke évi 4,99 %

A lejárat ideje 2014. december 31. napja.

Európai Unió források felhasználása 2014. évi költségvetéshez

A 24. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok, bevételei és költség struktúrája, az intézményi egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei

1. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Összeirányítói
Értekezlet /jegyzőkönyve, költségvetése/
2. Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Tanács
1/2014. számú jegyzőkönyve

o

**Szociális és gyermekvédelmi ellátások 2014. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)**

Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban ÖR.) alapján:

Ör. 2. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális ellátás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult személynek:

a) pénzbeli ellátásként

- aa) méltányossági ápolási díjat
- ab) önkormányzati segélyt

b) természetbeni ellátásként

- ba) méltányossági alapon megállapított közgyógyellátást,
- bb) köztemetést
- bc) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést (a továbbiakban együtt: szociális ellátások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) A képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti feladat és hatásköreinek gyakorlását apolgármesterre ruházza át.

A részletes kimutatást az 5.1. számú melléklet tartalmazza.

Szociális és gyermekvédelmi ellátások 2014. évi költségvetés (jegyzői hatáskör)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §
(1) bekezdése alapján:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára *a*) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint:

- aa*) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
 - ab*) rendszeres szociális segélyt,
 - ac*) lakásfenntartási támogatást;
- állapít meg.

A részletes kimutatást az 5.1. számú melléklet tartalmazza.

A település-fenntartás feladatainak részletezése 2014.

1. A kegyeleti közszolgáltatás biztosítása, szociális temetésről való gondoskodás (a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény)
2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának biztosítása (a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény)
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény)
4. A közterület tisztán tartása (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény)
5. A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, a vízgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény)
6. A közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzése (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény)
7. A helyi közutak tekintetében a közútkezelői feladatok ellátása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátása törvény szerint [a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)]
8. A helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás [Kkt. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)]
9. A közvilágítási berendezés üzemeltetése (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény)
10. Ismeretlen tulajdonos esetén az állati eredetű melléktermék elszállítása, ártalmatlanná tétele (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény)
11. Állatvédelmi őrszolgálat, belterületi kóbor állatok befogása, ebösszeírás, az állat életének kioltásával kapcsolatban felmerült igazolt költségek megtérítése (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény)
12. Az óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a nemzetiségek által lakott településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény]
13. Az állammal vagy állami szervvel kötött szerződésben vállalt, a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak megfelelő színvonalon és biztonságban történő ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, vagy e vagyon működtetéséhez a törvényben foglaltaknak megfelelően megállapított hozzájárulás megfizetése (Nkt.)
14. Az egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a védőnői

ellátás [az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]

15. A járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények által ellátott feladatok (Eütv.)

16. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása [a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)]

17. Az idős és hajléktalan személyek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása (Szocvtv.)

18. Azon egyéb szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások és gyermekvédelmi szakellátás megszervezése, amelyeket az önkormányzat az állammal vagy állami szervvel kötött megállapodás, szerződés keretében nyújt (Szocvtv. és Gyvt.)

19. A törvényben meghatározott gyermekétkeztetési feladatok (Gyvt.)

20. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, köztemetés, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás (Szocvtv. és Gyvt.)

21. A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját (Mötv.)

22. A helyi közfoglalkoztatás megszervezése [Mötv. és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)]

23. A települési könyvtári ellátás biztosítása [a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.)]

24. A fővárosi önkormányzatnál a fővárosi kerületek önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása (Kultv.)

25. A fővárosi közlevéltár működtetése (a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény)

26. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált szervezettel érvényben lévő szerződésből eredő kötelezettségek (Flt.)

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s	T a r t a l m a	
	bevételei (Ft)	kiadásai (Ft)
-	0	0

Az Önkormányzata Magánerős Útépítési Alap mérlege

M e g n e v e z é s	T a r t a l m a	
Önkormányzati lakáseladási alap	bevételei (Ft)	kiadásai (Ft)
-	0	0

2014. évi mutatószámok és állami támogatás

**NAGYPALL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE KÖLTSÉGVETÉSHEZ
ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2013. JAN. 1-ÉN 430 FŐ**

Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előir.
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint					
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		fő		
I.1 b.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása összesen				1 322 390
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				1 217 760
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				462 369
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása				924 571
I.1 c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	430	fő	2 700	4 000 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	430	fő		1 263 664
	beszámítás				-300 808
I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	m3	100	
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatáa				
	óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	2,3	fő		6 151 733
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	1	fő		1 200 000
	óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	1,8	fő		2 407 200

	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1	fő		600 000
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2014/15 évre	1,8	fő		61 920
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	21	fő	54 000	784 000
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	24	fő	54 000	261 333
II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				
II.3.(1)	2014. évben 8 hónapra	3	fő		362 000
II.3.(2)	2014. évben 4 hónapra	3	fő		120 667
III.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.3 c.2	Szociális étkeztetés	15	fő	55 360	830 400
III.3 e.	Falugondnoki szolgáltat	12	hó	208 333	2 500 000
III.3. m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	430	fő		600 000
III. 5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5 a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1,6	fő		2 611 200
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				3 743 891
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)				5 141
IV.1.d.	Könyvtári támogatás	430	fő	1 140	490 200
	Összesen:				31 619 631

Nagypall Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 031	K1. Személyi juttatás	18 735
B3. Közhatalmi bevételek	1 900	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 068
B4. Működési bevételek	592	K3. Dologi kiadások	7 910
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580
		K5. Egyéb működési célú kiadások	21 869
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	55 523	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	55 162
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 459	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	58 982	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 608	K6. Beruházások	1 162
B5. Felhalmozási bevételek	5 700	K7. Felújítások	25 966
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	27 128
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	23 308	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	27 128
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	78 831	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	82 290
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	82 290	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	82 290

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

2. melléklet az 1/2014. (III. 10.) számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 890	0	0	8 890
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		11 949	0	0	11 949
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		10 285	0	0	10 285
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		490	0	0	490
B115. Működési célú központosított előirányzatok		5	0	0	5
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 155	0	0	2 155
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 257	19 777	0	39 034
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen		53 031	19 777	0	72 808
B3. Közhatalmi bevételek összesen		1 900	0	0	1 900
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		500	0	0	500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		92	0	0	92
B405. Ellátási díjak		0	0	2 600	2 600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0	0
B408. Kamatbevételek		0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen		592	0	2 600	3 192
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		55 523	19 777	2 600	77 900
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		3 459	13	195	3 667
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
B816. Központi irányítószervi támogatás		0	0	19 757	19 757
B817. Betétek megszűntetése		0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		3 459	13	19 952	23 424
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		58 982	19 790	22 552	101 324

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás		Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 393	0	0	0	6 393
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 215	0	0	0	11 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 608	0	0	0	17 608
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	5 700	0	0	0	5 700
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 700	0	0	0	5 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	0	0	0	23 308
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi irányítású támoatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 308	0	0	0	23 308
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 290	19 790	22 552		124 632

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet az 1/2014. (III. 10.) számú önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Ezer Ft-ban	
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda
Támogatási működ. bev. társ. bizt. alaptól központi költségvetési szervtől	0		
elkülönített alaptól	2 610		
helyi önkormányzattól	15 897		
	750	19 777	
Összesen	19 257	19 777	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.2. melléklet az 1/2014. (III. 10.) számú önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	
B34. Vagyoni típusú adók	1 200
Ebből:	
a) építményadó	0
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	1 200
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	100
Ebből:	
a) iparüzési adó	100
B354. Gépjárműadó	600
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
b) talajterhelési díj	0
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) elegendészetl hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építési bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen:	1 900

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Leader pályázat Közösségi ház kialakítás	11 215			11 215
	0			0
				0
Összesen	11 215	0	0	11 215

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3. melléklet az 1/2014. (III. 10.) számú önkormányzati rendelethez

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI					Ezer Ft-ban	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 890			8 890		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	11 949			11 949		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 285			10 285		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	490			490		
B115. Működési célú központosított előirányzatok	5			5		
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 155			2 155		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 257			19 257		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	53 031	0	0	53 031		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 900			1 900		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500			500		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0		
B404. Tulajdonosi bevételek	92			92		
B405. Ellátási díjak	0			0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0		
B408. Kamatbevételek	0			0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		
B410. Egyéb működési bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek összesen	592	0	0	592		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	55 523	0	0	55 523		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0		
B813. Maradvány igénybevétele	3 459			3 459		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0		
B816. Központi irányításvérv támogatás	0			0		
B817. Betétek megszüntetése	0			0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	3 459	0	0	3 459		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 982	0		58 982		

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 393			6 393
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 215			11 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 608	0		17 608
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
B54. Részesedések értékesítése	5 700			5 700
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 700			5 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	0		23 308
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányításvérv támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 308	0		23 308
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 290	0		82 290

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 890	0	0	8 890
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	11 949	0	0	11 949
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 285	0	0	10 285
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	490	0	0	490
B115. Működési célú központosított előirányzatok	5	0	0	5
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 155	0	0	2 155
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 257	19 777	0	39 034
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 031	19 777	0	72 808
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 900	0	0	1 900
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	92	0	0	92
B405. Ellátási díjak	0	0	2 600	2 600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	592	0	2 600	3 192
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	55 523	19 777	2 600	77 900
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 459	13	195	3 667
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi irányítású szervi támogatás	0	0	19 757	19 757
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	3 459	13	19 952	23 424
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 982	19 790	22 552	101 324

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Nagybalti Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 393	0	0	6 393
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 215	0	0	11 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 608	0	0	17 608
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	5 700	0	0	5 700
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 700	0	0	5 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	0	0	23 308
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányítású támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 308	0	0	23 308
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 290	19 790	22 552	124 632

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás					0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása					0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					0
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+ B4.+ B6.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi irányítószervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda		Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részeselek értékesítése				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányítású szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2014. év bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai

Eredeti előirányzat										
Magnevezés	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda		Közn. Int. összesen		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás és kv-i szervei		Mindösszesenből	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	mindössz.	Kötelező	Önként vállalt	
Szolgáltatások ellenértéke összesen										
Egyéb sajátos bevétel (ellátási díj)			2 600							
Továbbbsz. szolgáltatások értéke (Egészségház)										
Bérllet és lízing díjbevételek										
.Intézményi ellátás díjak										
Alkalmazottak térítése										
Kötbér egyéb kártérítés										
Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb térítése										
Egyéb saját működési bevételek összesen										
ÁFA bevétel										
Működési hozam és kamatbevételek										
Közhasznú és egyéb foglalkoztatási támogatás										
Támogatás értékű bevétel										
Támogatás értékű egyéb bevétel										
Támogatásértékű működési bevétel										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0								
Működési bevétel összesen:	0		2 600							
Normatíva			19 134							

Önkormányzati támogatás	19 777	623			
Maradvány	13	195			
II INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 790	22 552			

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda		
K1. Személyi juttatás	18 735	0	12 241	30 976	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 068	0	3 213	6 281	
K3. Dologi kiadások	7 910	33	6 048	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580	0	0	3 580	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 869	0	0	0	
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	55 162	33	21 502	76 697	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		19 757		19 757	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0		0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	19 757	0	19 757	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 162	19 790	21 502	96 454	
K6. Beruházások	1 162	0	1 050	2 212	
K7. Felújítások	25 966	0	0	25 966	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27 128	0	1 050	28 178	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	27 128	0	1 050	28 178	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	82 290	19 790	22 552	124 632	

Ezer Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Rendszeres szociális segély	350			350
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 200			1 200
Lakásfenntartási támogatás	1 500			1 500
Egyszeri készpénz juttatás	480			480
Méltányos közgyógyellátás	50			50
Köztetetés				0
Összesen	3 580	0	0	3 580

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Óvoda fenntartó társulásnak átadott támogatás	19 767			19 767
Pécsvárad Tv támogatása	60			
Támogatásért. Műk. Kiadás helyi önkormányzatnak ov. Ügyelet	450			450
				0
Összesen	20 277	0	0	20 217

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Műk. Célú pénzeszk átadás államháztartáson kívülre	71			71
				0
				0
				0
Összesen	71	0	0	71

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	18 735			18 735
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 068			3 068
K3. Dologi kiadások	7 910			7 910
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 830	750		3 580
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 869			21 869
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 412	750	0	55 162
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 412	750	0	55 162
K6. Beruházások	1 162			1 162
K7. Felújítások	25 966			25 966
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27 128	0	0	27 128
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	27 128	0	0	27 128
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	81 540	750	0	82 290

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda		Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
K1. Személyi juttatás	18 735	0	12 241	30 976
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 068	0	3 213	6 281
K3. Dologi kiadások	7 910	33	6 048	13 991
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 830	0	0	2 830
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 869	0	0	21 869
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 412	33	21 502	75 947
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		19 757		19 757
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	19 757	0	19 757
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 412	19 790	21 502	95 704
K6. Beruházások	1 162	0	1 050	2 212
K7. Felújítások	25 966	0	0	25 966
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27 128	0	1 050	28 178
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	27 128	0	1 050	28 178
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	81 540	19 790	22 552	123 882

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda		Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750			750
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	750	0	0	750
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	750	0	0	750
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	750	0	0	750

Ezer Ft-ban

**Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás és költségvetési szerve 2014. év kiadási
előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai**

	Szakfeladat/kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat						
		Személyi juttatás	Járulék	Spec. Tám.	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	011130 - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				33			
	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás összesen				33			
3.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 241	3 213					
4.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				7 098			
	Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás mindösszesen	12 241	3 213	0	7 131	22 585	22 585	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Kisértékű te. Vásárlás	836			836
Kisértékű te. Áfája	326			326
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Beruházások összesen	1 162	0	0	1 162

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
Közösségi ház kialakítása	11 215			11 215
Közösségi ház kialakítása Áfa	3 028			3 028
Vis maior helyreállítás	4 017			4 017
Vis maior helyreállítás ÁFA	1 084			1 084
Önerő óvoda felújításához	3 121			3 121
Vis maior pince helyreállítás	2 756			2 756
Vis maior ÁFA	745			745
Felújítások összesen	25 966	0	0	25 966

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Önkormányzat			Összesen
		Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda	
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
		6 órás	4 órás
Önkormányzat	1		
Karbantartó műhely			
Szállítás			
Központi irányítás			
Élelmezési tevékenység	2		
Parkfenntartás			
Múzeum			
Könyvtár			
Falugondnok	1		
Közművelődés összesen			
Egészségügy			
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás			
Óvoda	1		
Óvodai nevelés	2		
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás és Óvoda összesen	3		
Összesen	7		

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
közfoglalkoztatott	14
Összesen:	14

Adatszolgáltatás az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2014. hó

Költségvetési szerv neve:	Önkormányzat	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás	Óvoda
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	82 290	19 790	22 552
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10%-a: (% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)	8 229	1 979	2 255

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
Összesen		0

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában meghatározott határon túl tartozásállomány.

..... 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	53 031	53 031	53 031	K1. Személyi juttatás	18 735	18 900	19 200
B3. Közhatalmi bevételek	2 600	2 800	2 800	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 068	3 100	3 200
B4. Működési bevételek	592	600	650	K3. Dologi kiadások	7 910	8 000	8 100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580	3 600	3 700
				K5. Egyéb működési célú kiadások	21 869	22 000	22 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	56 223	56 431	56 481	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	55 162	55 600	56 200
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	3459	700		K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 459	700	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	59 682	57 131	56 481	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 162	55 600	56 200
B.2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	17 608	17 608	17 608	K6. Beruházások	1 162	1 000	5 000
B.5. Felhalmozási bevételek	5 700	5 700	5 700	K7. Felújítások	25 966	20 000	20 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 308	23 308	23 308	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	27 128	21 000	25 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	23 308	23 308	23 308	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	27 128	21 000	25 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	82 990	80 439	79 789	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	82 290	76 600	81 200

INDOKOLÁS: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma az 2013. évben tervezett 2014-2016. év saját bevételek összegéről az alábbiak miatt tér el: A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó adórendeletben a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó és az iparüzési adó nemre vonatkozóan is csökkentette az adómértékeket összegét. A koncessziós díj a szerződés értelmében módosításra kerül az infláció mértékével, a szerződés 2015. december 31-ig hatályos.

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
.....							0
.....							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		1 300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		5 700
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	7 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 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		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2014. év	2015. év	Összesen
Helyi adók			0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.			0
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel			0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel			0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0
Saját bevételek összesen	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
Adott váltó (kamat nélkül)			0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege			0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés			0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV (Intézményekkel összevont)

Hónap	Költségvetési			Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Maradvány	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	10 989	7 868	3 121						
Február	13 012	11 863	1 149						
Március	21 515	12 744	8 771						
Április	8 657	11 863	-3 206						
Május	10 369	8 487	1 882						
Június	10 265	12 191	-1 926						
Július	6 426	9 384	-2 958						
Augusztus	6 526	12 191	-5 665						
Szeptember	11 115	9 572	1 543						
Október	6 526	12 191	-5 665						
November	8 876	7 863	1 013						
December	10 357	8 416	1 941						
Összesen	124 633	124 633	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv . A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2014. évben a várható mentesség 0,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2014. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik.

A műbizonylatok alapján 2014. évre várhatóan a kedvezmény: 0,-Ft.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:		Kézműves ház kialakítása						
Projekt azonosítója:		1635264502						
		ezer Ft-ban						
Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő		3 028						3 028
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		11 215						11 215
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		14 243	0	0	0	0	0	14 243

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Személyi juttatás							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások							0
Felhalmozási kiadások	14 243						14 243
							0
Kiadások összesen	14 243	0	0	0	0	0	14 243