

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)- (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

181.226 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
22.7549 ezer Ft pénzmaradvánnyal és
203.980 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

állapítja meg.

¹ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. március 13. napjával.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------------|
| • a működési célú bevételt | 136.242 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 22.754 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 154.800 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 60.059 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 12.504 e Ft-ban |
| - a dologi és egyéb folyó kiadásokat | 27.900 e Ft-ban |
| - a szociálpolitikai ellátásokat | 33.518 e Ft-ban |
| - a támogatás államháztartáson belülre | 4.630 e Ft-ban |
| - a műk.célú pénzeszközátadást | 660 e Ft-ban |
| - a működés célú kölcsön nyújtást | 450 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 1.604 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 13.475 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 42.830 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | ...e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 13.689 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 1.121 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 12.568 e Ft-ban |

állapítja meg.

2

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

² Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. március 13. napjával.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

4

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

5

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

6

(4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

7

(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8

(7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

9

(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

10

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

³ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁴ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁵ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁶ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁷ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁸ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

⁹ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

¹⁰ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

(11) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

11

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

¹¹ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

5. Általános és céltartalék

12

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

35.491 ezer Ft összegben

e rendelet **20. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

13

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

15.079 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **10. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

14

9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

¹² Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. március 13. napjával.

¹³ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. március 13. napjával.

¹⁴ Módosította a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. március 13. napjával.

II. Fejezet

9. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/1997./II.20./ önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatásai pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg:

- a.) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014. január 1-től 2014. december 31-ig 20%
- b.) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014.január 1-től 2014. december 31-ig 15 %

(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag a tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10%.

12. Támogatási szerződés

17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

18. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Szolgáltatási szerződés

19. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

20. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és szociális bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.


Pusztai László
polgármester




Veszner József
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2014. március 11.


Veszner József
címzetes főjegyző



Címrend

Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Ötvöskónyi Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve

Szivárvány Óvoda

2. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:
eFt**

Működési cél	15754
Felhalmozási célú	7000

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2014. évi mód. előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz	109 227
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	80 892
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>24 506</i>
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.Település üzemeltetések, szociális feladat ell.	11 630
3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000
4.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 876
<i>Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>22 337</i>
	<i>módosítás</i>
	<i>311</i>
1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	19 786
2.Óvodaműködtetési támogatás	2 240
<i>Tel.önk szociális, gyermekjól. és gyermekétkeztetési fel.tám</i>	<i>34 049</i>
	<i>módosítás</i>
	<i>-4 242</i>
1.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	2 535
2.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	30 076
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>1 070</i>
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	
Központosított működési célú előirányzat	28
	<i>módosítás</i>
	<i>1 927</i>
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	
	<i>módosítás</i>
	<i>2 655</i>
2.Működési célú támogatásértékű bevétel	33 867
1.Munkaügyi központtól kapott támogatás /közmunka/	33 067
2.Fejezeti kezelési előirányzattól, EU-s módosítás	800
3.Központi költségvetésből	
4.Helyi önkormányzattól	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 054
Vagyoni típusú adók	
- magánszemélyek kommunális adója	6 500
	<i>módosítás</i>
	<i>157</i>
Termékek és szolgáltatások adói	
Értékesítési és forgalmi adók	
- Iparüzési adó	1 900
	<i>módosítás</i>
	<i>1 620</i>
Gépjárműadók	
- helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	1 015
	<i>módosítás</i>
	<i>312</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	
- bírság	300
	<i>módosítás</i>
	<i>250</i>

Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 204
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	<i>módosítás</i> 6
2. Szolgáltatások ellenértéke	888
	<i>módosítás</i> 1 835
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25
	<i>módosítás</i> 258
4. Tulajdonosi bevételek	850
5. Kamatbevételek	40
6. Egyéb működési bevételek	150
	<i>módosítás</i> 152
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	225
- működési célú visszatérítendő kölcsönök	
	<i>módosítás</i> 175
- működési célú átvett pénzeszközök	
	<i>módosítás</i> 50
II. FELHALMOZÁSI célú támogatások ÁH-n belülről	
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel	42 830
1. Központi költségvetési szervtől	32 106
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra módosítás	726
- felhalmozási célú támogatás módosítás	9 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	22 754
	<i>módosítás</i> 13 321
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2 433
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	7 000
FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 000
Forgatási célú értékpapír értékesítés	5 000
ÁN-n belüli megelőlegezések - módosítás	2 154
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 980

Megnevezés	2014. évi előirányzat
III. KÖLCSÖNÖK	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	157082
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	9433
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2433
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	7000
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	
1. Működési célú hitel felvétele	
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
2. Forgatási célú értékpapír értékesítés	5000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
- rövid lejáratú hitelek felvétele	
- hosszú lejáratú hitelek felvétele	
VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171515

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2014. évi ei. mód
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 721
<i>1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz</i>	<i>660</i>
Non-profit szervezetnek	80
Egyéb vállalkozásnak	580
Háztartásoknak	
Egyháznak	
<i>2. Támogatás államháztartáson belülre</i>	<i>4 630</i>
Helyi önkormányzatoknak és kgtvetési szerveinek	3 480
Többcélú kistérségi társulásnak	1 150
Egyéb önkormányzati társulásnak	
Helyi kisebbségi önkormányzatnak	
<i>3. Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>134 431</i>
<i>Személyi juttatás</i>	
Személyi juttatás	55 263
<i>módosítás</i>	<i>4 796</i>
<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	
Munkaadót terhelő járulék	12 045
<i>módosítás</i>	<i>459</i>
<i>Dologi jellegű kiadás</i>	
Dologi jellegű kiadás	26 914
<i>módosítás</i>	<i>986</i>
<i>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	36 016
<i>módosítás</i>	<i>-2 498</i>
Működési célú kölcsön nyújtása módosítás	450
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 689
<i>Önkormányzati beruházások módosítás</i>	<i>12 568</i>
<i>módosítás</i>	<i>943</i>
<i>Önkormányzati felújítások módosítás</i>	<i>1 121</i>
III. TARTALÉKOK	50 570
Általános tartalék	1 604
Céltartalék	48 966
Működési célú	
<i>Felhalmozási célú</i>	
Felhalmozási célú	34 383
<i>módosítás</i>	<i>14 583</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 980

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadások	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
		Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk .tám.	Össz.:		
Kötelező feladatok									
Igazgatási feladatok	14 747	9 418	2 960	2 369				1 013	1
<i>módosítás</i>	734	566	168					2 339	
<i>IPR módosítás</i>	800			800					
Orvosi rendelő	535			535					
Óvodai étkeztetés	3 219			3 219					
<i>Nyári gyermekétkeztetés m</i>	1 901				1 901				
Közmunka program	33 178	24 246	3 273	5 659					26
<i>módosítás</i>	4 439	4 169	234	36					-1
Művelődési ház	407			407				70	
Város és községgazdálkodás	8 204	2 352	649	5 203				10	1
			41						
Közvilágítási feladatok	1 779			1 779					
Köztetető fennt.	127			127				10	
Közműv.könyvtár	490	360	97	33					
<i>Óvodáztatási támogatás m</i>	530				530				
Eseti pénzbeni ellátás	825				825				
<i>Szociális tűzifa mód.</i>	1 095				1 095				
Rendsz.pénzbeni ellátás	35 191				35 191				
<i>módosítás</i>	-6 024				-6 024				
	0								
Műk.c.támog.értékű kiadás	4 630					4 630			
Összesen:	106 807	41 111	7 422	20 167	33 518	4 630	0	3 442	27
Önként vállalt feladatok									
Hulladékszállítás	6 617			6 617			6 617		
Egyéb támogatás	540					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10	10		
Nyári tábor támogatása	30					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.	60					60	60		
Horgászegyesület tám.	20					20	20		
Összesen:	7 277	0		6 617	0	660	7 277		
Mindösszesen:	114 125	41 111	7 422	26 784	33 518	5 290	114 125	3 442	27

7. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2014. évi költségvetése, ei

Megnevezés	Bevételek					Összesen
	Támogatás	Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
eredeti előirányzat	24 919					24 919
<i>módosítás</i>	285				15	300
módosított előirányzat	25 204				15	25 219

Megnevezés	Kiadások						összesen	létszám
	Személyi juttatás	Munkaadóterh.jár.	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Aktív pénzü. kiadás			
eredeti előirányzat	18 887	5 066	966				24 919	6
<i>módosítás</i>	61	16	150	73			300	
módosított előirányzat	18 948	5 082	1 116	73			25 219	6

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi **2 fő**

Ebből: polgármester 1 fő
 közalkalmazott 1 fő

Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai)

25 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	orvosi rendelő akadálymentesítése	12568
	Összesen	12568

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	MVH-s pályázat	1121
	Összesen	1121

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

**A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok e Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
1. Önkormányzatok ktgv.tám.	9 711	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	80 892
2. Támogatás áht-n belülről	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	33 867
3. Önkorm.sajátos műk.bev.	81	82	5 600	81	82	81	82	81	81	5 600	82	82	12 054
4. Működési célú pénzmaradv.	22 754												22 754
5. Működ.célú bevételek	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 204
6. Műk.c.átvett pe. ÁH-n kívülről			50						35	35	35	35	225
Műk.bev.összesen:	35 651	9 658	15 226	9 657	9 658	9 657	9 658	9 692	15 211	9 693	9 693	10 542	153 996
7. Felhalm.és tőke jell.bev.	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	42 830
8. Fin.c.pénzügyi műv.bevétele	5 000												5 000
9. ÁH-n belüli megelőlegezés													2 154
Felhalm.bev.összesen:	8 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	5 725	49 984
12. Bevételek összesen	44 220	13 227	18 795	13 226	13 227	13 226	13 227	13 261	18 780	13 262	13 262	16 267	203 980
Kiadások													
1. Támogatás áht-n belültre	300	300	520	400	300	520	300	300	520	300	350	520	4 630
2. Áh.-n kívültre átadott p.e.		540		10		30	60				20		660
2. Önkorm.műk.kiadás	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	11 202	134 431
3. Önkorm.felhalm.kiadás										13 511			13 511
4. Tartalék												50 748	50 748
5. Finansz.c.pénzügyi műv													
5. Kiadások összesen	11 502	12 042	11 722	11 612	11 502	11 752	11 502	11 562	11 722	25 013	11 572	62 477	203 980

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi ei módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>136 242</i>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	80 892
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	33 867
3. Közhatalmi bevétel	12 054
4. Intézményi működési bevételek	4 204
5. Előző évi maradvány átvétel	
6. Működési célú pénzeszköz átvétel	
7. Támogatási kölcsön visszatérülése	225
8. Értékpapír értékesítés	5 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>42 830</i>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	42 830
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 072
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>22 754</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 754
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 000
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
ÁH-n belüli megelőlegezések	2 154
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 980
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>161 150</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>42 830</i>

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi ei módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	
Működési célú kiadások	139 721
1. Személyi jellegű kiadások	60 059
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó	12 504
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 900
4. Kamatkiadások	
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	33 518
6. Ellátottak pénbeli juttatásai	
7. Támogatás államháztartáson belülre	4 630
8. Működési célú pénzeszközátadás	660
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	450
Felhalmozási célú kiadások	13 689
1. Beruházási kiadások	1 121
2. Felújítások	12 568
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	50 570
Működési célú tartalékok	1 604
1. Általános tartalék	1 604
2. Céltartalék	13 475
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	35 491
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 980
Működési célú kiadások összesen	154 800
Felhalmozási célú kiadások összesen	49 180

Közvetett támogatások

	Összeg
1. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények:	
légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	26640
2. Mozgáskorlátozott kedvezmény gépjárműadó esetében:	48555
3. Kedvezményes óvodai étkeztetés	2535

Lakossági szolgáltatások támogatása

Támogatás megnevezése:	Támogatás összege:
Szemétszállítás	6617

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	10177
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	550
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	11577

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön					
Értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Legalább 365 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					
Összesen					

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat működési célú	2014. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	13475	35491	Képviselő-testület
Általános tartalék	1604		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	15079	35491	