**Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**

**2014. évi költségvetéséről**

Töltéstava Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

**A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő

költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Önkormányzat

- Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal

b.) Önállóan működő költségvetési szerv:

- Töltéstavai Napraforgó Óvoda

**2. §**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) Töltéstava Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési kiadások

főösszegét

**462.490 E Ft költségvetési bevétellel**

**462.490 E Ft költségvetési kiadással**

**0 egyenleggel**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összesített önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. számú mellékleterészletezi.

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.

**3. §**

**A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) A 2.§. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, további

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot

költségvetési szervenként a 4. mellékletenként határozza meg.

A közfoglalkoztatottak létszámának meghatározása a támogatási programokra kötött szerződések után, rendeletmódosítással történik.

(3) Az önkormányzat által adott szociális céljellegű támogatásokat a 5*.* melléklet szerint határozza meg.

(4) Társadalmi szervezetek támogatására 3.549 E forintot tartalmaz a költségvetés.

(5) Az önkormányzat a kiadások között 35.008 E forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 26 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

**4. §**

**A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható összeget nem tervez.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

**5. §**

**Az előirányzatok módosítása**

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

**6. §**

**A gazdálkodás szabályai**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Polgármesteri (önkormányzati) Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**7. §**

**A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

# 8. §

# Záró és vegyes rendelkezések

(1) A Rendelet a kihirdetése napját követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Töltéstava, 2014. február 12.

Sándor Károly Harmath Hajnalka

polgármester jegyző

Záradék:

A Rendeletet 2014. február 12-én 21 órakor kihirdettem.

Töltéstava, 2014. február 12. Harmath Hajnalka jegyző

|  |  |
| --- | --- |
| **Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  **3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**  **2014. évi költségvetéséről**  **B E V É T E L E K 1.1melléklet** | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2014. évi előirányzat** |
| **1.** | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | **196.276** |
| **2.** | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)** | **68.680** |
| 2.1. | Helyi adók | 68.680 |
| **3.** | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | **23.584** |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés |  |
| 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 3.3. | Bérleti díj | 2.900 |
| 3.4. | Ellátási díjak | 5.684 |
| 3.5. | Egyéb működési bevételek |  |
| 3.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 3.7. | Kamatbevételek | 15.000 |
| **4.** | **III. Támogatások, kiegészítések** (4.1+…+4.8.) | **95.862** |
| 4.1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatás | 95.862 |
| **5.** | **IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+5.2.)** | **8.150** |
| 5.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (5.1.1.+…+ 5.1.5.)* | *8.150* |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3.875 |
| 5.1.2. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 4.275 |
| 5.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)* |  |
| 5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |  |
| 5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |  |
| **6.** | **V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)** |  |
| 6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |  |
| 6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |  |
| **7.** | **VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1)** | **6.214** |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (telekértékesítés) | 6.214 |
| **8.** | **VII. Kölcsön visszatérülése** |  |
| **9.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)*** | ***202.490*** |
| **10.** | **VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)** | **260.000** |
| **10.1.** | *Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1)* | *260.000* |
| 10.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 260.000 |
| **11.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)** | **462.490** |
| 12. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **13.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12)** | **462.490** |
| **K I A D Á S O K** | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2014. évi előirányzat** |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **106.531** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45.066 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.794 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28.792 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16.790 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4.089 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |  |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |  |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |  |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 4.089 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |  |
| 1.11. | - Kamatkiadások |  |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások |  |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| **3.** | **III. Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **62.511** |
| 3.1. | Általános tartalék | 40.000 |
| 3.2. | Céltartalék | 22.511 |
| **4.** | **IV. Kölcsön nyújtása** |  |
| **5.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | **169.042** |
| **6.** | **V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)** | **210.000** |
| *6.1.* | *Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)* |  |
| *6.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)* | *210.000* |
| **7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)** | **462.490** |
| **8.** | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | **462.490** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Ezer forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | **0** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |
| ***5. sz. táblázat*** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** |  |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 260.000 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)* | 0 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)* | 0 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | 260.000 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)* | 0 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)* | 0 |

**Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**

**2014. évi költségvetéséről**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | ***Ezer forintban !*** | |  | | |
| **Bevételek** | |  | | **Kiadások** | |  | |  | | |
| **Megnevezés** | | **2014. évi előirányzat** | | **Megnevezés** | | **2013. évi előirányzat** | |  | | |
| **2** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | |  | | |
| Közhatalmi bevételek | | 68.680 | | Személyi juttatások | | 65.985 | |  | | |
| Intézményi működési bevételek | | 23.584 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 17.753 | |  | | |
| Átengedett központi adók | |  | | Dologi kiadások | | 32.802 | |  | | |
| Támogatások, kiegészítések (működési célú) | | 95.862 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 15.575 | |  | | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | 8.150 | | Egyéb működési célú kiadások | | 3.663 | |  | | |
| - 5.-ből: EU támogatás | |  | | Tartalékok | | 10.008 | |  | | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |  | | Kölcsön nyújtása | |  | |  | | |
| **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | | **196.276** | | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | | **145.786** | |  | | |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | |  | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | |  | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | |  | | Likviditási hitelek törlesztése | |  | |  | | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  | |  | | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  | |  | | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | |  | | Kölcsön törlesztése | |  | |  | | |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |  | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele | |  | | Betét elhelyezése | |  | |  | | |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)** | |  | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)** | |  | |  | | |
| **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)** | | **196.276** | | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)** | | **145.786** | |  | | |
| **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | |  | | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | |  | |  | | |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)** | | **196.276** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)** | | **145.786** | |  | | |
| **Költségvetési hiány:** | |  | | **Költségvetési többlet:** | | **50.490** | |  | | |
| **Tárgyévi hiány:** | |  | | **Tárgyévi többlet:** | |  | |  | | |
|  | **Bevételek** | |  | | **Kiadások** | |  | | |  |
| **Megnevezés** | | **2014. évi előirányzat** | | **Megnevezés** | | **2014. évi előirányzat** | | |
|  | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | |
|  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 6.214 | | Beruházások | | 42.952 | | |
|  | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | |  | | Felújítások | | 248.752 | | |
|  | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |  | | Egyéb felhalmozási kiadások | |  | | |
|  | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | |  | | - Lakásépítés | |  | | |
|  | - ebből: EU támogatás | |  | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | |  | | |
|  | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |  | | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek  önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |  | | |
|  | Kölcsön visszatérülés | |  | | Tartalékok | |  | | |
|  |  | |  | | Kölcsön nyújtása | |  | | |
|  | **Költségvetési bevételek összesen:** | | **6.214** | | **Költségvetési kiadások összesen:** | | **291.704** | | |
|  | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *260.000* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | | |
|  | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 260.000 | | Hitelek törlesztése | |  | | |
|  | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  | | |
|  | Betét visszavonásából származó bevétel | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  | | |
|  | Értékpapír értékesítése | |  | | Kölcsön törlesztése | |  | | |
|  | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 25.490 | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  | | |
|  | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | |  | | Betét elhelyezése | |  | | |
|  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |  | | |
|  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | | |
|  | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | | **285.490** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)** | |  | | |
|  | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)** | | **291.704** | | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)** | | **291.704** | | |
|  | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | |  | | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | |  | | |
|  | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)** | | **291.704** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | | **291.704** | | |

**Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**

**2014. évi költségvetéséről**

###### **Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai**

**3. sz. melléklet**

###### Ezer Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása és egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása | 42.776 | 4 |
| Egyéb önkormányzati feladatok | 3.001 |  |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1.703 | 1 |
| **Települési és szociális támogatás összesen:** | **47.480** | 2 |
| Óvoda pedagógusok támogatás | 26.843 |  |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása | 7.200 | 1 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 3.901 |  |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 6.806 |  |
| **Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **44.751** |  |
| Könyvtári, közművelődési feladatok | 2.534 |  |
| Külterületi lakosok | 1.098 |  |
| **Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:** | **95.862** |  |

**Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**

**2014. évi költségvetéséről**

**4. sz. melléklet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **Önkormányzat összesen** | | | **01** |
|  | | |  |  | **Ezer forintban** |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  |  | **Bevételek** | | |  |
| **1.** |  | **I. Önkormányzatok működési bevételei** | | | **196.276** |
| **2.** |  | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)** | | | **68.680** |
|  | 2.1. | Helyi adók | | | 68.680 |
|  | 2.2. | Illetékek | | |  |
|  | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | |  |
|  | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | |  |
| 3. |  | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)** | | | **23.584** |
|  | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | |  |
|  | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |  |
|  | 3.3. | Bérleti díj | | | 2.900 |
|  | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | | 5.684 |
|  | 3.5. | Alkalmazottak térítése | | |  |
|  | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | |  |
|  | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | 15.000 |
|  | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | |  |
| **4.** |  | **II. Átengedett központi adók** | | |  |
| **5.** |  | **III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)** | | | **95.862** |
|  | 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | | | *95.862* |
|  | 5.2. | Központosított előirányzatok | | |  |
| **6.** |  | **IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)** | | | **8.150** |
|  | 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)* | | |  |
|  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | 3.875 |
|  | 6.1.2. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | | | 4.275 |
|  | 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)* | | | **6.214** |
|  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | 6.214 |
|  | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | |  |
| **7.** |  | **V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)** | | |  |
|  | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |  |
|  | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |  |
| **8.** |  | **VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)** | | | **6.214** |
|  | 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | 6.214 |
| **9.** |  | **VII. Kölcsön visszatérülése** | | |  |
| **10.** |  | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9*)*** | | | **202.490** |
| **11.** |  | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | | | **260.000** |
|  | 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | | |  |
|  | 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | 260.000 |
| **12.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)** | | | **462.490** |
|  |  |  | | |  |
|  |  | **Kiadások** | | |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | **145.786** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | | | 65.985 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 17.753 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | | | 32.802 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 15.575 |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | |  |
|  | 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | |  |
|  | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | |  |
|  | 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | |  |
|  | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | 3.663 |
|  | 1.10. | - Működési támogatás átadás | | |  |
|  | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | |  |
|  | 1.12. | - Kamatkiadások | | |  |
|  | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | |  |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)** | | |  |
|  | 2.1. | Beruházások | | |  |
|  | 2.2. | Felújítások | | |  |
|  | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |  |
|  | 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | |  |
|  | 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | | |  |
|  | 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |  |
|  | 2.7. | - Lakástámogatás | | |  |
|  | 2.8. | - Lakásépítés | | |  |
|  | 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |  |
|  | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |  |
| **3.** |  | **III. Tartalékok (3.1.+3.2)** | | | **10.008** |
|  | 3.1. | Általános tartalék | | |  |
|  | 3.2. | Céltartalék | | |  |
| **4.** |  | **IV. Kölcsön nyújtása** | | |  |
| **5.** |  | **V. Költségvetési szervek finanszírozása** | | |  |
| **6.** |  | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)** | | | ***145.786*** |
| **7.** |  | **V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)** | | |  |
|  | 7.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | | |  |
|  | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | | |  |
| **8.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)** | | | **145.786** |
|  |  |  | | |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  | | | **26** |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Költségvetési szerv megnevezése | | **Töltéstavai Napraforgó Óvoda** | **02** |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **Bevételek** |  |
| **1.** |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | **5.684** |
|  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |  |
|  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |  |
|  | 1.3. | Bérleti díj |  |
|  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 5.684 |
|  | 1.5. | Alkalmazottak térítése |  |
|  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel |  |
|  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel |  |
|  | 1.8. | Kamatbevétel |  |
| **2.** |  | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** |  |
|  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről |  |
|  | 2.2. | - ebből EU támogatás |  |
|  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |  |
|  | 2.4. | - ebből EU támogatás |  |
| **3.** |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** |  |
|  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |  |
|  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |  |
| **4.** |  | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |
| **5.** |  | **V. Önkormányzati támogatás** | **48.334** |
| **6.** |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)** | **54.018** |
| **7.** |  | **VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)** |  |
|  | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
|  | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| **8.** |  | **VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** |  |
| **9.** |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)** | **54.018** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Kiadások** |  |
| **1.** |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **54.018** |
|  | 1.1. | Személyi juttatások | 32.697 |
|  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.745 |
|  | 1.3. | Dologi kiadások | 12.576 |
|  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
|  | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** |  |
|  | 2.1. | Beruházások |  |
|  | 2.2. | Felújítások |  |
|  | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
|  | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| **3.** |  | **III. Kölcsön nyújtása** |  |
| **4.** |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** |  |
| **5.** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **54.018** |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  | **14** |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | | **Önkormányzati hivatal** | | | | **03** |
|  | | | | |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Száma** | | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | | **3** | | | | **4** |
|  |  | | **Bevételek** | | | |  |
| **1.** |  | | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | | | |  |
|  | 1.1. | | Áru- és készletértékesítés | | | |  |
|  | 1.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |  |
|  | 1.3. | | Bérleti díj | | | |  |
|  | 1.4. | | Intézményi ellátási díjak | | | |  |
|  | 1.5. | | Alkalmazottak térítése | | | |  |
|  | 1.6. | | Általános forgalmi adó bevétel | | | |  |
|  | 1.7. | | Osztalék, hozambevétel | | | |  |
|  | 1.8. | | Kamatbevétel | | | |  |
| **2.** |  | | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** | | | |  |
|  | 2.1. | | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |  |
|  | 2.2. | | - ebből EU támogatás | | | |  |
|  | 2.3. | | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |  |
|  | 2.4. | | - ebből EU támogatás | | | |  |
| **3.** |  | | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** | | | |  |
|  | 3.1. | | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |  |
|  | 3.2. | | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |  |
| **4.** |  | | **IV. Önkormányzati támogatás** | | | | **24.447** |
| **5.** |  | | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | | | | **24.447** |
| **6.** |  | | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** | | | |  |
|  | 6.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |  |
|  | 6.2. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |  |
| **7.** |  | | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | | |  |
| **8.** |  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | | | | **24.447** |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | | **Kiadások** | | | |  |
| **1.** |  | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | | **24.447** |
|  | 1.1. | | Személyi juttatások | | | | 16.307 |
|  | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 4.405 |
|  | 1.3. | | Dologi kiadások | | | | 3.735 |
|  | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |  |
|  | 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | |  |
| **2.** |  | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** | | | |  |
|  | 2.1. | | Beruházások | | | |  |
|  | 2.2. | | Felújítások | | | |  |
|  | 2.5. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |  |
|  | 2.7. | | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |  |
| **3.** |  | | **III. Kölcsön nyújtása** | | | |  |
| **4.** |  | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |  |
| **5.** |  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | | | | **24.447** |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | |  | | | | **8** |
| Közfoglalkoztatottak |  | |  | | | |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | | | **Helyi önkormányzat** | | | **04** |
|  | | | | |  |  | Ezer forintban |
| **Száma** | | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | | **Előirányzat** |
| **1** | | **2** | **3** | | | | **4** |
|  | |  | **Bevételek** | | | |  |
| **1.** | |  | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | | | | **17.900** |
|  | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |  |
|  | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |  |
|  | | 1.3. | Bérleti díj | | | | 2.900 |
|  | | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |  |
|  | | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |  |
|  | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | |  |
|  | | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |  |
|  | | 1.8. | Kamatbevétel | | | | 15.000 |
| **2.** | |  | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** | | | |  |
|  | | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |  |
|  | | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |  |
|  | | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |  |
|  | | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |  |
| **3.** | |  | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** | | | |  |
|  | | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |  |
|  | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |  |
| **4.** | |  | **IV. Önkormányzati támogatás** | | | |  |
| **5.** | |  | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | | | |  |
| **6.** | |  | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** | | | |  |
|  | | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |  |
|  | | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |  |
| **7.** | |  | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | | |  |
| **8.** | |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | | | | **17.900** |
|  | |  |  | | | |  |
|  | |  |  | | | |  |
|  | |  | **Kiadások** | | | |  |
| **1.** | |  | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | | **12 586** |
|  | | 1.1. | Személyi juttatások | | | | 9.900 |
|  | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 2.686 |
|  | | 1.3. | Dologi kiadások | | | |  |
|  | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |  |
|  | | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |  |
| **2.** | |  | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** | | | |  |
|  | | 2.1. | Beruházások | | | |  |
|  | | 2.2. | Felújítások | | | |  |
| **3.** | |  | **III. Kölcsön nyújtása** | | | |  |
| **4.** | |  | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |  |
| **5.** | |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | | | | **12.586** |
|  | |  |  | | | |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |  |  | | | | **1** |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Egészségügyi ellátás** | | | | | **05** |
|  | | | | |  |  | Ezer forintban |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | | | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | | **3** | | | | **4** |
|  |  | | **Bevételek** | | | |  |
| **1.** |  | | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | | | | **60** |
|  | 1.1. | | Áru- és készletértékesítés | | | |  |
|  | 1.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |  |
|  | 1.3. | | Bérleti díj | | | | 60 |
|  | 1.4. | | Intézményi ellátási díjak | | | |  |
|  | 1.5. | | Alkalmazottak térítése | | | |  |
|  | 1.6. | | Általános forgalmi adó bevétel | | | |  |
|  | 1.7. | | Osztalék, hozambevétel | | | |  |
|  | 1.8. | | Kamatbevétel | | | |  |
| **2.** |  | | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** | | | | **3.875** |
|  | 2.1. | | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | 3.875 |
|  | 2.2. | | - ebből EU támogatás | | | |  |
|  | 2.3. | | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |  |
|  | 2.4. | | - ebből EU támogatás | | | |  |
| **3.** |  | | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** | | | |  |
|  | 3.1. | | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |  |
|  | 3.2. | | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |  |
| **4.** |  | | **IV. Önkormányzati támogatás** | | | | **768** |
| **5.** |  | | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | | | |  |
| **6.** |  | | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** | | | |  |
|  | 6.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |  |
|  | 6.2. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |  |
| **7.** |  | | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | | |  |
| **8.** |  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | | | | **4.703** |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | | **Kiadások** | | | |  |
| **1.** |  | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | | **4.703** |
|  | 1.1. | | Személyi juttatások | | | | 2.545 |
|  | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 678 |
|  | 1.3. | | Dologi kiadások | | | | 1.366 |
|  | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |  |
|  | 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 114 |
| **2.** |  | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** | | | |  |
|  | 2.1. | | Beruházások | | | |  |
|  | 2.2. | | Felújítások | | | |  |
| **3.** |  | | **III. Kölcsön nyújtása** | | | |  |
| **4.** |  | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |  |
| **5.** |  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | | | | **4.703** |
|  |  | |  | | | |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | |  | | | | **1** |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | |  | | | |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | **Községgazdálkodás** | | | | | **06** |
| **Száma** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | | | **Előirányzat** |
| **1** | | **2** | | **3** | | | **4** |
|  | |  | | **Bevételek** | | |  |
| **1.** | |  | | **I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)** | | |  |
|  | | 1.1. | | Áru- és készletértékesítés | | |  |
|  | | 1.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |  |
|  | | 1.3. | | Bérleti díj | | |  |
|  | | 1.4. | | Intézményi ellátási díjak | | |  |
|  | | 1.5. | | Alkalmazottak térítése | | |  |
|  | | 1.6. | | Általános forgalmi adó bevétel | | |  |
|  | | 1.7. | | Osztalék, hozambevétel | | |  |
|  | | 1.8. | | Kamatbevétel | | |  |
| **2.** | |  | | **II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)** | | |  |
|  | | 2.1. | | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |  |
|  | | 2.2. | | - ebből EU támogatás | | |  |
|  | | 2.3. | | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |  |
|  | | 2.4. | | - ebből EU támogatás | | |  |
| **3.** | |  | | **III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)** | | |  |
|  | | 3.1. | | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |  |
|  | | 3.2. | | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |  |
| **4.** | |  | | **IV. Önkormányzati támogatás** | | | 18.590 |
| **5.** | |  | | **Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)** | | |  |
| **6.** | |  | | **V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)** | | |  |
|  | | 6.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |  |
|  | | 6.2. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |  |
| **7.** | |  | | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | |  |
| **8.** | |  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)** | | | **18.590** |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Kiadások** | | |  |
| **1.** | |  | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | **18.590** |
|  | | 1.1. | | Személyi juttatások | | | 3.036 |
|  | | 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 829 |
|  | | 1.3. | | Dologi kiadások | | | 14.725 |
|  | | 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |  |
|  | | 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  |
| **2.** | |  | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** | | |  |
|  | | 2.1. | | Beruházások | | |  |
|  | | 2.2. | | Felújítások | | |  |
|  | | 2.5. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |  |
|  | | 2.7. | | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |  |
| **3.** | |  | | **III. Kölcsön nyújtása** | | |  |
| **4.** | |  | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | |  |
| **5.** | |  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | | | **18.590** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | |  | |  | | | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | |  | | |  |

**Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

**Az önkormányzat 2014. évi támogatása és pénzeszköz átadása**

**5. sz. melléklet**

**Önkormányzat civil szervezetek támogatása**  Ezer Ft-ban

|  |
| --- |
| Töltéstavai Sportegyesület támogatása 1.713 |
| Öregfiúk sportklub támogatása 150 |
| Nyugdíjasklub támogatása 150 |
| Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatás 150 |
| Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulás 272 |
| Győri Többcélú Kistérség társulási tagdíj 40 |
| Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás 564 |
| Péri Barátság Polgárőr Egyesület 550 |
| **Összesen:**  **3.549** |

**Egészségügyi feladatokra átadott pénzeszköz**

|  |
| --- |
| Iskolaorvosi ellátás finanszírozása DU-SAN-TI Kft-nek 114 |
| **Összesen:** **114** |

**Szociális támogatás**

|  |
| --- |
| Rendszeres szociális segély 1.539 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.010 |
| Lakásfenntartási támogatás 535 |
| Átmeneti segély 600 |
| Temetési segély 800 |
| Felsőoktatási ösztöndíj 1.390 |
| Beiskolázási segély 1.886 |
| Gyermekek támogatása 3.180 |
| Idősek napi támogatás + rendezvény 2.335 |
| Mentálhigiénés Otthon lakóinak támogatása 300 |
| **Összesen: 15.575** |