

Kondorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kondorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 36.887 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 36.887 ezer Ft-ban állapítja meg.

Bevételek	ezer Ft-ban
Működési költségvetés	31094
Működési bevételek	1783
Működési célú támogatás áht-on belülről	2388
Értékesítési és forgalmi adók – iparüzési adó	2954
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok	100
Gépjárműadók	1382
Önkormányzatok működési támogatásai	19118
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	3369
Felhalmozási költségvetés	5793
Magánszemélyek kommunális adója	1756
Tárgyi eszközök értékesítése	277
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	69
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3691
Bevételek összesen:	36887

Kiadások		ezer Ft-ban
Működési költségvetés		31327
Személyi juttatások		9190
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2329
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		13988
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1820
Egyéb működési célú kiadások:		
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre		420
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre		3580
Felhalmozási költségvetés		5560
Beruházások		5560
Kiadások összesen		36887

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-2. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek tagolását a 3. melléklet mutatja be.

3. §

Az önkormányzati létszámkeretet 5 főben állapítja meg, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszám keretét pedig 1 főben állapítja meg.

Az önkormányzat a létszámkeretét a 4. számú mellékletben mutatja be.

Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú támogatások Áht-on belüli bevételeit az 5. mellékletében mutatja be.

(3) A Képviselő-testület az egyéb közhatalmi bevételek és a gépjárműadó bevételeit a 6. mellékletben mutatja be.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeit a 7. mellékletben mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat a 8. mellékletben mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az egyéb működési célú Áht-on belüli támogatásokat a 9. mellékletében mutatja be.
- (3) A Képviselő-testület az egyéb működési célú Áht-on kívüli támogatásokat a 10. mellékletben mutatja be.
- (4) A Képviselő-testület a beruházások és felújítások kiadásait a 11. mellékletében mutatja be.
- (5) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A költségvetés mérlegadatait működési és felhalmozású célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményeket tervez a magánszemélyek kommunális adója esetében, mert a lakóingatlan utáni kommunális adó éves mértéke: 10.000,- Ft. A kondorfai állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50% kedvezmény alkalmazandó, azaz az éves kommunális adó ez esetben: 5.000,- Ft. Az összes tervezett kedvezmény 1.129 eFt.
Az önkormányzat által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások összegeit a 14. melléklet mutatja be.
- (8) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet állapít meg, melyet a 16. számú melléklet mutat be.
- (10) Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át tartalmazza a 17. számú melléklet.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését - a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

7.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga.

(2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,
- a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.

(4) A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 50 ezer Ft erejéig a tartalék és a többlet bevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat - előirányzat nélkül - utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.

8.§.

A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

9.§.

(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.

(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.


Hatályba léptető és záró rendelkezések

10.§


(1) Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kondorfa, 2014. január 30.


Takács Róbert
polgármester





Markó László
jegyző

Záradék:

A Rendeletet 2014. január 31 -én kihirdettem.

Kondorfa, 2014. január 31.


Markó László
jegyző



megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
közhatalmi bevételek						
működési bevételek	1783			1783		1783
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2388			2388		2388
a működési célú átvett pénzeszköz értékesítési és forgalmi adók	2954			2954		2954
illetékek						
egyéb közhatalmi bevételek	100			100		100
gépjárműadóik	1382			1382		1382
önkormányzatok működési támogatásai	19118			19118		19118
kapott kamatok működési célú						
Működési célú költségvetési bevételek összesen	27725			27725		27725
Működési célú hiány	3602			3602		3602
Működési célú többlet						
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						
előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3369			3369		3369
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	31094			31094		31094
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
felhalmozási bevétel	2102			2102		2102
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások						
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek						
kapott kamatok felhalmozásos célú						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2102			2102		2102
Felhalmozási célú hiány	3458			3458		3458
Felhalmozási célú többlet						
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	3691			3691		3691
Kölcsön felvétele felhalmozási célra						
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5793			5793		5793
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36887			36887		36887

	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Községi Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
megnevezés						
személyi juttatások	9190			9190		9190
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2329			2329		2329
dologi kiadások	13988			13988		13988
ellátottak pénzbeli juttatásai	1820			1820		1820
egyéb működési célú kiadások	4000			4000		4000
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvosi jellegű ellátások						
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420			420		420
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3580			3580		3580
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás						
általános tartalék						
céltartalék						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	31927			31927		31927
beruházások						
felújítások	5560			5560		5560
egyéb felhalmozási kiadások						
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekre történő hozzájárulásai						
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz						
támogatásértéktől felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)						
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
általános tartalék felhalmozási célra						
céltartalék felhalmozási célra						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
Kölcsonok nyújtása felhalmozási céllal						
Kölcsonok törlesztése felhalmozási célra						
Hitel törlesztése felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	5560			5560		5560
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36887			36887		36887

megnevezés a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tökésszégének törlesztése, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatának különbözőségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása a pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodo	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Finanszírozási kiadások összesen:	0			0		0

megnevezés a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatának különbözőségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodo	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Finanszírozási bevételek összesen:	7060			7060		7060

megnevezés	önállóan működő	önállóan működő	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodo	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott			4			4		4
szakmai állomány közalkalmazott								
fizikai állomány közisztviselő								
szakmai állomány közisztviselő								
fizikai állomány MT								
szakmai állomány MT			1			1		1
közfoglalkoztatás								
Összesen:			5			5		5

megnevezés	Ornkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Ornkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Működési célú támogatások központi költségvetési szervről						
Működési célú támogatások fejlesztési előirányzatok hazai programokra	1121			1121		1121
Működési célú támogatások fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
Működési célú támogatások társadalomhivatalokról						
Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapról						
Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	1267			1267		1267
Működési célú támogatások többcélú kistérségi térsültségi						
Működési célú támogatások országos nemzeti és önkormányzatoktól						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2388			2388		2388

megnevezés	Ornkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Ornkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervről						
Felhalmozási célú támogatások fejlesztési előirányzatok hazai programokra						
Felhalmozási célú támogatások fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
A 179. és 180. soha nem tartozó felhalmozási célú támogatások fejlesztési előirányzatok						
Felhalmozási célú támogatások társadalomhivatalokról						
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapról						
Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						
Felhalmozási célú támogatások többcélú kistérségi térsültségi						
Felhalmozási célú támogatások országos nemzeti és önkormányzatoktól						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

6.sz.melléklet

megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Építményadó						
Telekadó						
Vállalkozók kommunális adója						
Magánszemélyek kommunális adója	1756			1756		1756
Idegenforgalmi adó tartozkodás után						
Idegenforgalmi adó épület után						
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2954			2954		2954
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után						
Pótlékok, bírságok	100			100		100
Gépjárműadó	1382			1382		1382
Termőföld bérbeadásából származó						
íővedelemadó						
Közhatalmi bevételek összesen:	6192			6192		6192

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

7.sz melléklet

megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
tárgyi eszközök értékesítése						
immateriális javak értékesítése						
pénzügyi befektetések bevételei						
lakások értékesítése	277			277		277
üzemeltetésből származó bevétel		69		69		69
támogatási kölcsön visszatérülése		1756		1756		1756
kommunális adó		2102		2102		2102
felhalmozási bevételek összesen						

megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek összesen	0			0		0

megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5205			5205		5205
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2520			2520		2520
Közlemező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100		100
Közülat fenntartásának támogatása	2231			2231		2231
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4000			4000		4000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	744			744		744
Falugondnoki szolgáltatás	2500			2500		2500
Települési önkormányzatok nyilvántartás vezetése és a közművelődési feladatokhoz	597			597		597
Szociális feladatok kiegészítő támogatása	621			621		621
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600			600		600
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	19118			19118		19118
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0			0		0

megnevezés	Országgyűzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Országgyűzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek						
Egyéb működési célú támogatások fejlesztési előirányzatnak hazai programokra						
Egyéb működési célú támogatások fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
Egyéb működési célú támogatások társadalombiztosítási alapok kezelésének államai pénzalapnak						
Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	3541			3541		3541
Egyéb működési célú támogatások többféle kösteremtési társulásnak	39			39		39
Egyéb működési célú támogatások országos nemzetiségi önkormányzatoknak						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költsé- és államháztartáson belülré						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	3580			3580		3580

megnevezés	Országgyűzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Országgyűzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervnek						
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési előirányzatnak hazai programokra						
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
Egyéb felhalmozási célú támogatások társadalombiztosítási alapok kezelésének államai pénzalapnak						
Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						
Egyéb felhalmozási célú támogatások többféle kösteremtési társulásnak						
Egyéb felhalmozási célú támogatások országos nemzetiségi önkormányzatoknak						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré összesen	0			0		0

megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Egyéb működési célú támogatások non-profit szervezeteknek	420			420		420
Egyéb működési célú támogatások egyházaknak						
Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak						
Egyéb működési célú támogatások vállalkozásoknak						
Egyéb működési célú támogatások az Európai Unió költségvetésének						
Egyéb működési célú támogatások						
Egyéb működési célú támogatások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						
Egyéb működési célú támogatások egyéb külföldinek						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre összesen						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre összesen	420			420		420
megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú támogatások non-profit szervezeteknek						
Egyéb felhalmozási célú támogatások egyházaknak						
Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak						
Egyéb felhalmozási célú támogatások vállalkozásoknak						
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Unió költségvetésének						
Pelhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						
Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb külföldinek						
Lakásért izartott pénzüheli térítés						
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre összesen	0			0		0

megnevezés	Onkormányzati előirányzatok		Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ONKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		Közös Onkormányzati Hivatal		MINDÖSSZESEN
	293	Hivatal		293	1968	599	2700	
Tárbéli kerítés emeléséhez								
Falujelölés Kisorfalván (Nyuda rekonstrukció)	1968			1968				1968
Közbiztonsági célú fejlesztés Kisorfalván (rendezvény és kapcsolódó eszközbeszerzés)	599			599				599
Faldunótoki szolgálatok alapfeladatainak javítása Kisorfalván (Rásbuz Beszerzés)	2700			2700				2700
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5560			5560				5560

megnevezés	Onkormányzati előirányzatok		Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ONKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		Közös Onkormányzati Hivatal		MINDÖSSZESEN
	0	Hivatal		0	0	0		
épület felújítás								
gép felújítás								
jármű felújítás								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
síb								
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0			0				0

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik válhat szűkegessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

megnevezés	váltó kibocsátás		Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adóssághalmozás	halasztott fizetés, r-szabályozás	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek kibontozásaként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	Összesen
	0	penzügyi lízing				
épület vásárlás						
síb						
épület felújítás						
síb						
síb						
Összesen						

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

12.sz.melléklet

<i>megnevezés</i>	Onkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Egyéb önállóan működő és gazdálkodó	ONKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Közös Onkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
Községvédelem	134			134		134
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	733			733		733
Lakásfenntartási támogatás	39			39		39
Ármeneti segély	100			100		100
Temetési segély	300			300		300
Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	364			364		364
Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	150			150		150
Összesen	1820			1820		1820

megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013- évi terv	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013-évi újraható teljesítés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti évi
intézményi működési bevételek	1883	2510	1783
működési célú támogatás államháztartáson belülről	687	2107	2388
a működési célú átvett pénzeszköz			
helyi adó bevételek	3012	3383	2954
Illetékek			
Pótlékok, bírságok	103	159	100
Átengedett központi adók	1316	1373	1382
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	32670	26067	19118
kapott kamatok működési célú			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	39175	35708	27725
Működési célú hiány	3033		3602
Működési célú többlet		336	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3033	3033	3369
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	42704	38741	31094
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		20	
felhalmozási bevételek	3264	4878	2102
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozásos célú			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3264	4898	2102
Felhalmozási célú hiány	401		3458
Felhalmozási célú többlet		3290	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	401	401	3691
Kölcson felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3905	5292	5793
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46369	44040	36887

megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. évi terv	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. évi újrható teljesítés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti el.
személyi juttatások	8921	8486	9190
mun kadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2266	2146	2329
dologi kiadások	15337	10066	13988
ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	1820
egyéb működési célú kiadások	16100	14594	4000
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvulási jellegű ellátások	3024	1542	0
- a működési célú átadott pénzeszköz	955	429	420
- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	12121	12623	3580
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			
átlagos tartalék, egyéb pénzforg.mélt.kiadások		-151	
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	42704	35221	31897
beruházások	3665	1608	5560
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekre történő hozzájárulásai			
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
átlagos tartalék felhalmozási célra			
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsonók nyújtása felhalmozási célra			
Kölcsonók törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3665	1608	5560
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46369	36829	36887

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Magánszemélyek kommunális adója	2860	1104	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó	2954	0	
Gépjárműadó	1556	174	
<i>Adókedvezmények összesen:</i>	<i>7370</i>	<i>1278</i>	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>Kölcsönök elengedése összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>Térítési díj kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>Bérleti díj kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<i>Egyéb kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>MINDÖSSZESEN:</i>	<i>7370</i>	<i>1278</i>	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások	7084	2106		9190
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1773	556		2329
dologi kiadások	13988			13988
ellátottak pénzbeli juttatásai	1720	100		1820
egyéb működési célú kiadások	3580	420	0	4000
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		420		420
- a működési célú átadott pénzeszköz				
- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	3580			3580
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
összesen				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
általános tartalék				0
céltartalék				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	28145	3182	0	31327
beruházások		5560		5560
felújítások				0
egyéb felhalmozási kiadások				0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
általános tartalék felhalmozási célra				0
céltartalék felhalmozási célra				0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				0
Hitel törlesztése felhalmozási célra				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	5560	0	5560
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28145	8742	0	36887

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		0		0
intézményi működési bevételek	1783			1783
működési célú támogatás államháztartáson belülről	2388			2388
a működési célú átvett pénzeszköz				0
helyi adó bevételek		2954		2954
illetékek				0
Pótlékok, bírságok	100			100
Átengedett központi adók	1154	228		1382
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	19118			19118
kapott kamatok működési célú				0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	24543	3182	0	27725
Működési célú hiány	3602			3602
Működési célú többlet				
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3369	0		3369
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	27912	3182	0	31094
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
felhalmozási bevétel	233	1869		2102
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei				0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				0
kapott kamatok felhalmozási célú				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	233	1869		2102
Felhalmozási célú hiány	0	3691		3691
Felhalmozási célú többlet	233			233
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		3691		3691
Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	233	5560	0	5793
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28145	8742	0	36887

<i>megnevezés</i>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	9190
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	195	2329
dologi kiadások	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1162	13988
ellátottak pénzbeli juttatásai	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	148	1820
egyéb működési célú kiadások	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4000
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások													
· a működési célú átadott pénzeszköz	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
· támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n befűlt pénzeszköz átadások)	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	302	3580
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2606	31327
beruházások	293			1968					2700	599			5560
felújítások													
egyéb felhalmozási kiadások													
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai													
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz													
· támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)													
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra													
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra													
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													
Hitel törlesztése felhalmozási célra													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	293			1968					2700	599			5560
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2904	2611	2611	4579	2611	2611	2611	2611	5311	3210	2611	2606	36887
közhatalmi bevételek													
működési bevételek	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	144	1783
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	2388
a működési célú átvett pénzeszköz értékesítési és forgalmi adók			1477						1477				2954
illetékek													
egyéb közhatalmi bevételek				50					50				100
gépjárműadók				691					691				1382
önkormányzatok működési támogatásai	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1595	19118
kapott kamatok működési célú													
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1941	1941	4159	1941	1941	1941	1941	1941	4159	1941	1941	1938	27725
Működési célú hiány	670	1340		462	1132	1802	2472	3142	1594	2264	2934	3602	3602
Működési célú többlet			208										
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													
· előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	670	670				462	670	670				227	3369
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2611	2611	4159	1941	1941	2403	2511	2611	4159	1941	1941	2165	31094
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
felhalmozási bevétel	29	29	907	29	29	29	29	29	907	29	29	27	2102
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei													
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások													
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek													
kapott kamatok felhalmozási célú													
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	29	29	907	29	29	29	29	29	907	29	29	27	2102
Felhalmozási célú hiány	264	235			1237	1209	1180	1151	2944	3514	3485	3458	3458
Felhalmozási célú többlet			672	701									
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													
· előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	264				974				1706	570		177	3691
Kölcsön felvétele felhalmozási célra													
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	293	29	907	29	1003	29	29	29	2613	599	29	204	5793
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2904	2640	5066	1970	2944	2432	2640	2640	6772	2540	1970	2369	36887

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető

megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	2694	2700	2725	2750	
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdeté	2014.	2015.	2016.	2017.
Összesen:	0	0	0	0	

2011. évi CXCV. törvény 10.§.(2) bekezdés a.) pontja alapján a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges adósságot keletkeztető ügylet