

**Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak  
fő összege, a hiány mértéke**

**3. §**

Nagyberki község a 2/2014. (II.27.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

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

224 722 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
237 857 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

13 135 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt          | 204 722 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat        | 205 572 e Ft-ban |
| ebből:                              |                  |
| - a személyi juttatások kiadásait   | 79 473 e Ft-ban  |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 19 816 e Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat               | 65 645 e Ft-ban  |
| - a speciális célú támogatásokat    | 39 138 e Ft-ban  |
| - az általános tartalékot           | 500 e Ft-ban     |
| - céltartalékot                     | 1 000 e Ft-ban   |
| • a felhalmozási célú bevételt      | 20 000 e Ft-ban  |
| • a felhalmozási célú kiadást       | 32 285 e Ft-ban  |
| ebből:                              |                  |
| - a beruházások összegét            | 474 e Ft-ban     |
| - a felújítások összegét            | 31 811 e Ft-ban  |

állapítja meg.

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

Nagyberki község a 2/2014. (II.27.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

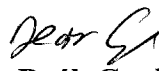
## Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 9. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

- (2) Ez a rendelet 2014. november 28. napján lép hatályba.

Nagyberki, 2014. november 27.

  
**Deák Gyula**  
polgármester



  
**Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit**  
jegyző



### Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Nagyberki Községben 2014. november 27. napján 21 óra 15 perckor megtörtént.

  
**Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit**  
jegyző



| Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                   |                                                                                  | <b>21 419</b>  |
| <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                            |                                                                                  | <b>9 289</b>   |
| <i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>            |                                                                                  |                |
| <i>Egyéb saját bevétel</i>                                      |                                                                                  | <b>9 289</b>   |
|                                                                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 1 500          |
|                                                                 | Bérleti és lízing díj bevételek                                                  | 500            |
|                                                                 | Intézményi ellátási díjak                                                        | 7 281          |
|                                                                 | Igazgatási szolg.díj                                                             | 8              |
|                                                                 | Alkalmazottak térítése                                                           |                |
| <i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>                         |                                                                                  |                |
| <i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>                        |                                                                                  |                |
| <b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>                |                                                                                  | <b>12 130</b>  |
| <i>Illetékek</i>                                                |                                                                                  |                |
| <i>Helyi adók</i>                                               |                                                                                  | <b>8 330</b>   |
|                                                                 | Építményadó                                                                      | 580            |
|                                                                 | Kommunális adó                                                                   | 2 750          |
|                                                                 | Telekadó                                                                         | 0              |
|                                                                 | Iparűzési adó                                                                    | 5 000          |
| <i>Átengedett központi adók</i>                                 |                                                                                  | <b>3 800</b>   |
|                                                                 | SZJA helyben maradó része                                                        |                |
|                                                                 | Jövedelemkülönbség mérséklése                                                    |                |
|                                                                 | Gépjárműadó                                                                      | 3 800          |
| <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>            |                                                                                  |                |
| <b>II.: TÁMOGATÁSOK</b>                                         |                                                                                  | <b>126 296</b> |
| <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>                    |                                                                                  | <b>126 296</b> |
|                                                                 | Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. | 56 942         |
|                                                                 | Központosított előirányzatok                                                     | 4 511          |
|                                                                 | Normatív kötött felhasználású támogatások                                        | 64 843         |
|                                                                 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz                              | 54 920         |
|                                                                 | Egyes szociális feladatok támogatása                                             | 9 923          |
|                                                                 | Fejlesztési célú támogatások                                                     | 0              |
|                                                                 | Címzett támogatás                                                                |                |
|                                                                 | Céltámogatás                                                                     |                |
|                                                                 | A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása                       |                |
|                                                                 | Vis maior tartalék                                                               |                |
|                                                                 | Egyéb központi támogatás                                                         |                |
| <b>III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>             |                                                                                  |                |
| <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>         |                                                                                  |                |
| <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.</i>      |                                                                                  |                |
| <b>IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                           |                                                                                  | <b>77 007</b>  |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>                         |                                                                                  | <b>57 007</b>  |
|                                                                 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől                 | 4 988          |
|                                                                 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                | 39 633         |
|                                                                 | Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől         | 2 083          |
|                                                                 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz                   | 3 803          |
|                                                                 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                          | 6 500          |
| <i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>                       |                                                                                  | <b>0</b>       |
|                                                                 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra           | 0              |
|                                                                 | Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től         | 0              |
| <i>Támogatásértékű felújítási bevétel</i>                       |                                                                                  | <b>20 000</b>  |
|                                                                 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra           | 20 000         |

|                                                                            |                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                            | Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól       |                |
| <b>V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  |                                                                                |                |
| <i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>             |                                                                                |                |
| <i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>         |                                                                                |                |
| <b>VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>                            |                                                                                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)</b>                 |                                                                                | <b>224 722</b> |
| <b>VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.</b> |                                                                                | <b>13 135</b>  |
|                                                                            | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele     | 850            |
|                                                                            | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele | 12 285         |
|                                                                            | Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele               |                |
|                                                                            | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele          |                |
| <b>VIII.: ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>                        |                                                                                |                |
| <b>IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>                              |                                                                                |                |
| <b>X.: HITELEK</b>                                                         |                                                                                | <b>0</b>       |
|                                                                            | Működési célú hitel felvétele                                                  | 0              |
|                                                                            | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                               |                |
|                                                                            | Felhalmozási célú hitel felvétel                                               |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                              |                                                                                | <b>237 857</b> |

5. melléklet a 18/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelethez  
adatok e Ft

| <b>Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai</b> |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                           |                                 | <b>205 572</b> |
|                                                                    | Személyi jellegű kiadások       | 79 473         |
|                                                                    | Munkaadót terhelő járulékok     | 19 816         |
|                                                                    | Dologi jellegű kiadások         | 65 645         |
|                                                                    | Egyéb működési célú támogatások | 39 138         |
|                                                                    | Általános tartalék              | 1 500          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                       |                                 | <b>32 285</b>  |
|                                                                    | Beruházások                     | 474            |
|                                                                    | Felújítás                       | 31 811         |
|                                                                    | Egyéb felhalmozási kiadás       | 0              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                       |                                 | <b>237 857</b> |

6. melléklet a 18/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelethez  
adatok e Ft

| <b>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei</b> |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b><u>Közös Hivatal</u></b>                                             |  |               |
| <b>I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                           |  | <b>708</b>    |
| <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                    |  | <b>708</b>    |
| <i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>                    |  | 8             |
| <i>Egyéb saját bevétel</i>                                              |  | 700           |
| <i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>                                 |  |               |
| <i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>                                |  |               |
| <b>SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>                                         |  |               |
| <b>II.: TÁMOGATÁSOK</b>                                                 |  | <b>40 554</b> |
| <b>III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                     |  |               |
| <b>IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                                   |  | <b>4 167</b>  |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>                                 |  | 4 167         |

|                                                                     |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                  |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről             |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE                             |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                   |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE                         |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE                              |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| X.: HITELEK                                                         |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                             |                    |  |                           |                              |                         |                                | 45 429               |          |
| Óvoda                                                               |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                              |                    |  |                           |                              |                         |                                | 4 311                |          |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                       |                    |  |                           |                              |                         |                                | 4 311                |          |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek                       |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| Egyéb saját bevétel                                                 |                    |  |                           |                              |                         |                                | 4 311                |          |
| ÁFA bevételek, - visszatérülések                                    |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| Hozam- és kamatbevételek összesen                                   |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL                                            |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| II.: TÁMOGATÁSOK                                                    |                    |  |                           |                              |                         |                                | 34 952               |          |
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                        |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK                                      |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| Támogatásértékű működési bevétel                                    |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                  |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről             |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE                             |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                   |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE                         |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE                              |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| X.: HITELEK                                                         |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                             |                    |  |                           |                              |                         |                                | 39 263               |          |
| Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai     |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| Közös Hivatal                                                       |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                   |                    |  | Személyi jellegű kiadások | Munkaadó t terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutataisai | E.műk.c. támogatások | Összesen |
| 011130                                                              | Igazgatás          |  | 25 378                    | 6 252                        | 10 200                  | 0                              | 0                    | 41 830   |
| 011220                                                              | Adó                |  | 2 672                     | 748                          | 0                       | 0                              | 0                    | 3 420    |
| Összesen                                                            |                    |  | 28 050                    | 7 000                        | 10 200                  | 0                              | 0                    | 45 250   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                               |                    |  | Beruházások               |                              |                         |                                |                      | Összesen |
| 011130                                                              | Igazgatás          |  | 179                       |                              |                         |                                |                      | 179      |
| Összesen                                                            |                    |  | 179                       |                              |                         |                                |                      | 179      |
| Óvoda                                                               |                    |  |                           |                              |                         |                                |                      |          |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                   |                    |  | Személyi jellegű kiadások | Munkaadó t terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutataisai | E.műk.c. támogatások | Összesen |
| 091140                                                              | Óvodai nevelés     |  | 23 804                    | 6 414                        | 2 367                   | 0                              | 0                    | 32 585   |
| 096010                                                              | Óvodai int.étkezés |  | 0                         | 0                            | 6 678                   | 0                              | 0                    | 6 678    |
| Összesen                                                            |                    |  | 23 804                    | 6 414                        | 9 045                   | 0                              | 0                    | 39 263   |

| A helyi önkormányzat bevételei                                                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                  | <b>16 400</b>         |
| <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                           | <b>4270</b>           |
| <i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>                           |                       |
| <i>Egyéb saját bevétel</i>                                                     | <b>4 270</b>          |
| <i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>                                        |                       |
| <i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>                                       |                       |
| <b>SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>                                                | <b>12 130</b>         |
| <b>II.: TÁMOGATÁSOK</b>                                                        | <b>126 296</b>        |
| <b>III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                            |                       |
| <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>                        |                       |
| <b>IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                                          | <b>72 840</b>         |
| <i>Támogatásértékű működési bevételek</i>                                      | <b>52 840</b>         |
| <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>                                  | <b>20 000</b>         |
| <b>V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                      |                       |
| <i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>                 |                       |
| <i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>             |                       |
| <b>VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>                                |                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>215 536</b>        |
| <b>VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ. RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK.B</b> | <b>13 135</b>         |
| <b>VIII.: ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>                            |                       |
| <b>IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>                                  |                       |
| <b>X.: HITELEK</b>                                                             |                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                 | <b><u>228 671</u></b> |

| A helyi önkormányzat kiadásai |                          |                                 |                                    |                               |                       |                     |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK             |                          | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Munkaadó<br>t terhelő<br>járulékok | Dologi<br>jellegű<br>kiadások | Általános<br>tartalék | E.műk.<br>célú tám. |
| 045160                        | Közutak üzemelt.         | 0                               | 0                                  | 1 270                         | 0                     | 0                   |
| 066010                        | Zöldterület kezelés      | 0                               | 0                                  | 3 743                         | 0                     | 0                   |
| 066020                        | Községgazdálkodás        | 2 197                           | 421                                | 1 668                         | 1 500                 | 0                   |
| 041233                        | Hosszabb it.közfoglalk.  | 16 301                          | 3 749                              | 0                             | 0                     | 0                   |
| 064010                        | Közvilágítás             | 0                               | 0                                  | 4 953                         | 0                     | 0                   |
| 013320                        | Köztetető                | 0                               | 0                                  | 1 475                         | 0                     | 0                   |
| 011130                        | Önk.i jogalkotás és igaz | 3 771                           | 813                                | 3 249                         | 0                     | 3 540               |
| 082044                        | Könyvtár                 | 1 512                           | 413                                | 476                           | 0                     | 0                   |
| 082091                        | Közművelődési int.       | 1 512                           | 413                                | 1 631                         | 0                     | 0                   |
| 081041                        | Sport támogatás          | 0                               | 0                                  | 254                           | 0                     | 200                 |
| 072111                        | Háziorvosi szolg.        | 0                               | 0                                  | 454                           | 0                     | 0                   |
| 072311                        | Fogorvosi szolg.         | 0                               | 0                                  | 454                           | 0                     | 0                   |
| 074031                        | Család-és nőv.eüi.gond   | 2 326                           | 593                                | 884                           | 0                     | 0                   |
| 104042                        | Gyermekjóléti szolg.     | 0                               | 0                                  | 0                             | 0                     | 191                 |
| 107053                        | Jelzőrendsz.házi sny.    | 0                               | 0                                  | 0                             | 0                     | 171                 |
| 105010                        | FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.  | 0                               | 0                                  | 0                             | 0                     | 25 017              |
| 106020                        | Lakásfennt.tám.          | 0                               | 0                                  | 0                             | 0                     | 5 698               |
| 107060                        | Önkormányzati segély     | 0                               | 0                                  | 0                             | 0                     | 3 721               |
| 107060                        | Köztetetés               | 0                               | 0                                  | 0                             | 0                     | 400                 |

|                             |                           |             |           |                       |           |               |                |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|
| 101150                      | Közigazgatás              | 0           | 0         | 0                     | 0         | 0             | 0              |
| 107060                      | E.önk.i eseti pénzügyi e. | 0           | 0         | 0                     | 0         | 200           | 200            |
| 096020                      | Iskolai intézményi étk.   | 0           | 0         | 25 889                | 0         | 0             | 25 889         |
| 018030                      | Önkormányzatok elsz.      | 0           | 0         | 0                     | 0         | 75 506        | 75 506         |
| ebből: óvoda finansz.Nberki |                           |             |           |                       |           | 34 952        |                |
| Közös Hivatal f.Nberki      |                           |             |           |                       |           | 40 554        |                |
| Összesen                    |                           | 27 619      | 6 402     | 46 400                | 1 500     | 114 644       | <u>196 565</u> |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK       |                           | Beruházások | Felújítás | E.felhalmozási kiadás | Lakástám. | Lakásépítések | Összesen       |
| 011130                      | Önk. jogalk. és igazg.    | 295         | 31 811    | 0                     | 0         | 0             | 32 106         |
| Összesen                    |                           | 295         | 31 811    | 0                     | 0         | 0             | <u>32 106</u>  |
| MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN       |                           |             |           |                       |           |               | <u>228 671</u> |

17. melléklet a 18/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelethez  
adatok e Ft

| 2014. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| megnevezés                                                          | jan.   | febr.  | márc.  | ápr.   | máj.   | jún.   | júl.   | aug.   | szept. | okt.   | nov.   | dec.   | összesen |
| BEVÉTELEK                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Működési bev.                                                       | 450    | 450    | 3 200  | 3 300  | 962    | 450    | 750    | 450    | 3 300  | 3 300  | 2 450  | 2 357  | 21 419   |
| Támogatások                                                         | 9 277  | 9 277  | 15 100 | 0      | 9 458  | 15 300 | 0      | 9 458  | 29 506 | 0      | 14 167 | 14 753 | 126 296  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 20 000   |
| Támogatásértékű műk. bev.                                           | 3 886  | 7 176  | 5 426  | 6 812  | 5 676  | 4 676  | 3 795  | 4 120  | 4 376  | 3 676  | 4 194  | 3 194  | 57 007   |
| Véglegesen átvett pénzeszk.                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| Támogatási kölcs. visszatérítés                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. |        |        |        | 13 135 |        |        |        |        |        |        |        |        | 13 135   |
| Hitelek                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| Bevételek össz.                                                     | 13 613 | 16 903 | 23 726 | 23 247 | 36 096 | 20 426 | 45 45  | 14 028 | 37 182 | 6 976  | 20 811 | 20 304 | 237 857  |
| KIADÁSOK                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| Működési kiadások                                                   | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 18 869 | 16 400 | 17 375 | 15 600 | 15 500 | 16 400 | 17 500 | 19 900 | 20 328 | 204 072  |
| Felhalmozási kiadások                                               |        | 179    |        |        |        |        | 11 000 |        | 21106  |        |        |        | 32 285   |
| Egyéb speciális célú                                                |        |        |        |        |        |        |        |        | 1 500  |        |        |        | 1 500    |
| Kiadások össz.                                                      | 15 400 | 15 579 | 15 400 | 18 869 | 16 400 | 17 375 | 26 600 | 15 500 | 39 006 | 17 500 | 19 900 | 20 328 | 237 857  |

18. melléklet a 18/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelethez



| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege   |         |                                                |  |         |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|---------|
| BEVÉTELEK                                         |         | KIADÁSOK                                       |  |         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                           |         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                         |  |         |
| Pénzforgalmi bevételek                            | 224 722 | Pénzforgalmi kiadások                          |  | 236 357 |
| Működési célú                                     | 204 722 | Működési célú                                  |  | 204 072 |
| Működési bevételek                                | 21 419  | Személyi jellegű kiadások                      |  | 79 473  |
| Intézményi működési bevételek                     | 9 289   | Munkaadót terhelő járulékok                    |  | 19 816  |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei         | 12 130  | Dologi és egyéb folyó kiadások                 |  | 65 645  |
| Előző évi maradvány átvétel                       |         | Kamatkiadások                                  |  |         |
| Támogatásértékű bevételek                         | 57 007  | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |  | 36 056  |
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz                 | 3 803   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 |  |         |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                  |         | Előző évi maradvány átadás                     |  |         |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása           | 126 296 | Támogatásértékű működési kiadás                |  |         |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése  |         | Működési célú pénzeszköztátadás                |  | 3 082   |
| Felhalmozási célú                                 | 20 000  | Felhalmozási célú                              |  | 32 285  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek            |         | Beruházási kiadások                            |  | 474     |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek            | 20 000  | Felújítások                                    |  | 31 811  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel              |         | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás            |  |         |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása           |         | Pénzforgalom nélküli kiadások                  |  | 1 500   |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése  |         | Működési célú tartalékok                       |  | 1 500   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                | 224 722 | Általános tartalék                             |  | 500     |
|                                                   |         | Céltartalék                                    |  | 1 000   |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ                   |         | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                   |  |         |
| Belső forrásból                                   | 13135   | Működési célú hiteltörlesztés                  |  |         |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele      | 850     | Felhalmozási célú hiteltörlesztés              |  |         |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 12 285  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                              |  | 237 857 |
| Külső forrásból                                   | 0       | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA              |  |         |
| Működési célú hitelfelvétel                       | 0       | Működési hiány                                 |  |         |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                   | 0       | Felhalmozási hiány                             |  |         |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            | 237 857 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                          |  | 237 857 |
| Működési célú bevételek összesen                  | 205 572 | Működési célú kiadások összesen                |  | 205 572 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen              | 32 285  | Felhalmozási célú kiadások összesen            |  | 32 285  |