

**Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.10) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Kisbárapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 36. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szervére / Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda/ terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön alkot egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

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

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

52.657 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
52.657 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 52.657 e Ft-ban |
| • finanszírozási | 0 e Ft-ban |
| • vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 52.657 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 19.783 e Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 5.276 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 17.840 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.098 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 4.660 e Ft-ban |
| - | |
| - a felhalmozási célú bevételt | 0 e Ft-ban |
| - ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 0 e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |
| - a felhalmozási célú kiadást | 0 e Ft-ban |
| - ebből: | |
| - intézményi beruházások összegét | 0 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 0 e Ft-ban |
| - kormányzati beruházások összegét | 0 e Ft-ban |
| - lakástámogatás összegét | 0 e Ft-ban |
| - lakásépítés összegét | 0 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit **4. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5)) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő

költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

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

5. §

- A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft-ra Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi CV. tv. 3. számú melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzati fejezeti tartalék igénybevételére pályázatot kíván benyújtani.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

7. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

8. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

9. §

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

10. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.

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

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

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

Támogatási szerződés

12. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a

- közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

13. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

14. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

15. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,

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

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

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

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

Kisbárapáti, 2016. február 10.


Kiss Jánosné
polgármester




Werner Józsefné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. február 10.

Kisbárapáti, 2016. február 10.



Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Kisbárapáti Község Önkormányzata

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

e Ft	
Működési cél	összeg

Felhalmozási cél	összeg

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél

Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

adatok e Ft-ban

I. Működési bevételek	52 657
1. Kapott támogatás	40 123
egyes költségvetési kapcs.-ból szám.bevételek	21 600
köznevelési feladatok támogatása	13 425
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 098
egyéb központosított támogatás	
önkorm.működőkép.megőrző tám.	
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	6 314
elkülönített állami pénzalapból	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	6 314
helyi önkormányzattól	
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
térségi fejlesztési tanácstól	
európai uniós forrásból	
fejlesztési kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	3 720
adók	3 720
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
pótlékok, bírságok	
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	2 500
egyéb sajátos bevétel	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 500
bérleti díj bevételek	
intézményi ellátási díjak	
t.számlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	
készletértékesítés	
általános forgalmi adó bevételek	
hozam és kamatbevételek	
5. Működési célú átvett pénzeszköz	
6. Előző évi műk. célú maradvány átvétele	0

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszk. és immateriális javak érték.	
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
2. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3. Előző évi felh.c. maradvány átvétele	
4. Előző évi kp-i kfg-vet-i kieg., v.térülés	

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	

IV. Előző évi pénzmaradvány

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány ig.vétele	

V. Finanszírozási célú p.ü.műv.bevételei

0

működési célú	
felhalmozási célú	

VI. Aktív pénzügyi műveletek

0

BEVETELEK MINDOSSZESEN: 52 657

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok e Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**52 657**

Személyi juttatások	19 783
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	5 276
Dologi kiadások	17 840
Önkorm. által folyósított ellátások	5 098
Egyéb működési célú kiadások	4 660

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások	
Felújítások	
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALÉKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
Működési célú	
Felhalmozási célú	

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)**

működési célú	
felhalmozási célú	

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 52 657**

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Fűkasza	
Fóliasátor	
Összesen	

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok e Ft-ban	
Támogatás	Összeg
Szociális kölcsön (temetkezéshez)	
ÖSSZESEN	

Szociális, rászorultsági ellátás	Összesen
Rendsz.szoc.seg. a 2010.dec.31.-én hatályos Szt.37/B §(1)bek.b)-c) pontok, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.b)-c) p. szerint	
Rendsz.szoc.seg. a 2010.dec.31.-én hatályos Szt.37/B §(1)bek.a) pont, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.a) pont szerint	
Foglalkoztatást helyettesítő járadék	
Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	
Ápolási díj (normatív)	
Települési támogatás	
Temetési segély	2 708
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	200
Óvodáztatási támogatás	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutt.	
Köztemetés	
Közgyógyellátás	390
Iskola kezdési támogatás	300
Házi segítségnyújtás	1 500
ÖSSZESEN	5 098

MINDÖSSZESEN	5 098
---------------------	--------------

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**2013**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Kisbárapáti Község Önkormányzatának költségvetése

BEVÉTELEK		Összeg
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		52 657
Kapott támogatás		40 123
Önkormányzatok költségvetési támogatása		40 123
Működési célú támogatásértékű bevétel		6 314
Műk.c.tám.ért.bevételek		6 314
Közhatalmi bevételek		3 720
Intézményi működési bevétel		2 500
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		2 500
Egyéb sajátos bevétel		
T.számlázott (közvetített) szolg.-k értéke		
Bérleti díj bevételek		
Intézményi ellátási díjak		
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja		
Hozam és kamatbevételek		
Átvett pénzeszköz		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Előző évi központi ktg.-vet-i kieg.-k, v. térülések		
Egyéb felhalmozási bevétel		
KÖLCSÖNÖK		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KÜLSŐ)		
Működési célú		
Felhalmozási célú		
E:ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS		
Felhalmozási célú		

MINDÖSSZESEN

52 657

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	M.adókat terh. Jár. és Szoc. hozz. Jár. adó	Dologi kiadások	Önkorm. által foly. ellátás	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
ÖSSZESEN	10872	2883	15 719	5 098	4 660	13 425	52 657

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
ÖSSZESEN				0

KÖLCSONÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)			0
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	0
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN: 52 657

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	összeg
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Felhalm.c.tám.é.bevétel	

MINDÖSSZESEN

0

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. És Szoc. hozz. jár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Összesen		23 476	6 423	6 470	0	0	36 369

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
		0	0	0	0

KÖLCSONÖK		Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú		
felhalmozási célú		

MINDÖSSZESEN

36 369

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda költségvetése

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK		összeg
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		13 425
Kapott támogatás		
Irányító szervtől kapott támogatás		13 425
Működési célú támogatásértékű bevétel		13 425
Helyi önkormányzattól		0
Intézményi működési bevétel		
Intézményi ellátási díjak		0
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Tárgyi eszközök értékesítése		0
		0

MINDÖSSZESEN

13 425

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	M.adókat terh. Jár. És Szoc. hozz. Jár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
ÖSSZESEN	8 911	2 393	2 121			13 425

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadások	Összesen

KÖLCSONÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Általános tartalék			
Céltartalék			
működési célú felhalmozási célú			

MINDÖSSZESEN

13 425

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

adatok fő-ben	
Költségvetési szerv	összesen
Kisbárapáti Község Önkormányzata	5
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	3
Összesen	8

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Kisbárapáti Önkormányzat	
	0
	0
Összesen:	0

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

[illegible]

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek		2014.
a helyi adóból származó bevétel,		
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:		
50%	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek		2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
hitel, kölcsön						
értékpapír						
váltó						
pénzügyi lízing						
adásvételi szerződés megkötése a v.vásárlási kötelezettség kikötésével						
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.						
Összesen:		0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	összeg
KTG-VET. BEVÉTELEK	52 657
Pénzforgalmi bevételek	52 657
Működési célú	52 657
Kapott támogatás	40 123
Működési c. tám.ért. bevétel	6 314
Közhatalmi bevételek	3 720
Intézményi működési bevétel	2 500
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi műk.c.pénzmaradvány átvétele	
Kölcsönök	
Működési c. kölcsönök	
Kapott kölcsön	
Nyújtott kölcsön v.térülés (lakosságtól)	
Felhalmozási c. kölcsönök	
Kapott kölcsön	0
Nyújtott kölcsön v. térülés (lakosságtól)	0

Felhalmozási célú	0
Felhalmozási bevételek	
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	
Önkorm.-k sajátos felhalm.és tőkebevétele	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalm.célú maradvány átvétele	0
Előző évi kp.-i ktg-vet-i kieg., v.térületek	0

KIADÁSOK

Megnevezés	összeg
KTG-VET. KIADÁSOK	52 657
Pénzforgalmi kiadások	52 657
Működési célú	52 657
Személyi jellegű kiadások	19 783
M.adót terh.jár.és szoc.hozz.jár.adó	5 276
Dologi kiadások	17 840
Önkorm.által folyósított ellátások	5 098
Egyéb működési célú kiadások	4 660
Szociális kölcsön (lakosságnak)	

Felhalmozási célú	
Intézményi beruházások	
Felújítások	0
Kormányzati beruházások	0
Lakástámogatás	0
Lakásépítés	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0

Pénzforg.nélküli kiadások	0
----------------------------------	----------

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélk.és finansz.célú bevételek nélkül)	52 657
--	---------------

A HIÁNY FINANSZ.MÓDJA	
Belső forrásból	0
I. Műk.c.pénzmaradvány ig.vétele	0
II. Felhalm.c.pénzmaradvány ig.vétele	
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	52 657
Működési célú bevételek összesen	52 657
Felhalmozási célú bevételek összesen	0

Működési célú tartalékok	
Általános tartalék	
Céltartalékok	

Felhalm.célú tartalékok	0
Fejlesztési céltartalék	0

FINANSZ.C.KIADÁSOK	0
Működési célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 657

KIADÁS MINDÖSSZESEN	52 657
Működési célú kiadások összesen	52 657
Felhalmozási célú kiadások összesen	0

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2014.	2015.	2016.	2017.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	adatok e Ft-ban összes.
BEVÉTELEK													
KAPOTT TÁMOGATÁS	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 341	3 362	
MŰK.C.TÁM.ÉRT.BEVÉTEL	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	527	527	40 123
KÖZHATALMI BEVÉTEL			1 860						1 860				6 314
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTEL													3 720
MŰK.C.ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					1 250			1 250					2 500
ELŐZŐ ÉVI MŰK.C.MARADVÁNY ÁTVÉTEL													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0
KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS													0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY													0
FELH.C.IGÉNYBEVÉTELE													0
FELHALMOZÁSI C. HITEL													0
MŰKÖDÉSI C.HITEL													0
ÖSSZESEN	3 868	3 868	5 728	3 868	5 118	3 868	3 868	5 118	5 728	3 868	3 868	3 889	52 657
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 868	3 868	5 728	3 868	5 118	3 868	3 868	5 118	5 728	3 868	3 868	3 889	52 657
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0
KÖLCSÖNÖK													0
ÖSSZESEN	3 868	3 868	5 728	3 868	5 118	3 868	3 868	5 118	5 728	3 868	3 868	3 889	52 657

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	