

**Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 14/2014. (VIII.28.) a 18/2014. (XI.27.) és a 7/2015. (IV.20.)
önkormányzati rendelettel).**

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 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet **1. számú melléklete** szerint határozza meg.

I.

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

3. §

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

211 620 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
248 247 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

36 627 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 191 620 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 219 773 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 80 839 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 20 059 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 75 534 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 39 233 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	26 974 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	14 542 e Ft-ban
- a felújítások összegét	12 432 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a **3. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **18. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet **8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **9. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet **11. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **12. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet **13. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a 2014. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **15. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet **16. számú melléklete** tartalmazza.

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

5. §.

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5 000 e Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 e Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1 000 e Ft összegben

e rendelet **14. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

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

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó 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 számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) 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.

11. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. §

A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

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

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

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

Támogatási szerződés

16. §.

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

17. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb

szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

18. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben 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 ellátásához 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.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy

egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

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

Költségvetés módosítása

20. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

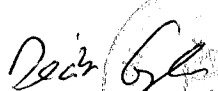
Záró és egyéb rendelkezések

21. §.

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

(2) Ez a rendelet 2015. április 21. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagyberki, 2015. április 20.


Deák Gyula
Polgármester


Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Nagyberki Községben 2015. április 20. napján, hétfőn 21 órakor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző

1. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Közös Hivatal, Óvoda
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
011130 Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.
082044 Könyvtári szolgáltatás
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
104042 Gyermejkölési szolgáltatások
107052 Házi segítségnyújtás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.)
101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.)
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
091220 Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
092120 Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	6 974
Működési célú	29 653

3. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	0

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		15 925
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 795
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		3 795
	Szolgáltatások ellenértéke	500
	Bérleti és lízing díj bevételek	500
	Intézményi ellátási díjak	2 787
	Igazgatási szolg.díj	8
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		12 130
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		8 330
	Építményadó	580
	Kommunális adó	2 750
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	5 000
<i>Átengedett központi adók</i>		3 800
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	3 800
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		145 460
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		145 460
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	63 564
	Központosított előirányzatok	3287
	Normatív kötött felhasználású támogatások	74 180
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 725
	Kulturális feladatok támogatása	1 704
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		45 787
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		25 787
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	25 787
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	0
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.től és költségvetési sz.től	0
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel</i>		20 000
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	20 000

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól		
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		207 172
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		36 627
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele	29 653
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele	6 974
	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK		4 448
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		<u>248 247</u>

5. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		221 273
	Személyi jellegű kiadások	80 839
	Munkaadót terhelő járulékok	20 059
	Dologi jellegű kiadások	75 534
	Egyéb működési célú támogatások	43 341
	Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		26 974
	Beruházások	14 542
	Felújítás	12 432
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		<u>248 247</u>

6. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei	
<u>Közös Hivatal</u>	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1201
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1201
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	8
<i>Egyéb saját bevétel</i>	1193
<i>AFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
II.: TÁMOGATÁSOK	41 429
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 031
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	5 031

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>							
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.							751
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE							
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE							
X.: HITEL							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							48 412
Óvoda							
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							1 294
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							1 294
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>							
<i>Egyéb saját bevétel</i>							1 294
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>							
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>							
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
II.: TÁMOGATÁSOK							37 662
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK							
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK							
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>							
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>							
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:							38 956
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai							
Közös Hivatal							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	E.műk.c. támogatások	Összesen
011130	Igazgatás	26 746	6 881	10 839	0	0	44 466
011220	Adó	2 972	795	0	0	0	3 767
Összesen		29 718	7 676	10 839	0	0	48 233
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 jutatai	E.műk.c. támogatások	Összesen
091140	Óvodai nevelés	22 668	5 981	3 629	0	0	32 278
096010	Óvodai int.étkezés	0	0	6 678	0	0	6 678
Összesen		22 668	5 981	10 307	0	0	38 956

7. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat bevételei	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 430
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1300
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	1 300
<i>AFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	12 130
II.: TÁMOGATÁSOK	145 460
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	40 756
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	20 756
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	20 000
V.: ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	4448
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 094
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.B	35 876
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	239 970

8. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk. célú tám.	Összesen
045160	Közutak üzemelt.	0	0	1 270	0	0	1 270
066010	Zöldterület kezelés	0	0	6 743	0	0	6 743
066020	Községgazdálkodás	2 315	454	5 206	1 500	0	9 475
041233	Hosszabb it.közfoglalk.	16 893	3 683	0	0	0	20 576
064010	Közvilágítás	0	0	4 953	0	0	4 953
013320	Köztetető	0	0	1 475	0	0	1 475
011130	Önk.i jogalkotás és igaz	3 771	813	4249	0	3546	12 379
082044	Könyvtár	1 512	413	476	0	0	2 401
082091	Közművelődési int.	1 512	413	1 631	0	0	3 556
081041	Sport támogatás	0	0	254	0	200	454
107055	Falugondnoki szolgálat	124	33	450	0	0	607
072111	Háziorvosi szolg.	0	0	454	0	0	454
072311	Fogorvosi szolg.	0	0	454	0	0	454
074031	Család-és nőv.éüi.gond	2 326	593	884	0	0	3 803
104042	Gyermejjóléti szolg.	0	0	0	0	191	191
107053	Jelzőrendsz.házi sny.	0	0	0	0	171	171
105010	FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	27 017	27 017
106020	Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	6 198	6 198
107060	Önkormányzati segély	0	0	0	0	4 721	4 721

107060	Köztetetés	0	0	0	0	400	400
101150	Közfgygy	0	0	0	0	0	0
107060	E.önk.i eseti pénzbeli e.	0	0	0	0	897	897
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	25 889	0	0	25 889
018030	Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	79 091	79 091
ebból: óvoda finansz.Nberki						37 662	
Közös Hivatal f.Nberki						41 429	
Összesen		28 453	6 402	54 388	1 500	122 432	213 175
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházások	Felújítás	E.felhalmozási kiadás	Lakástám.	Lakásépítés	Összesen
011130	Önkijogalk.és igazg.	14 363	12 432	0	0	0	26 795
Összesen		14 363	12 432	0	0	0	26 795
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN							239 970

9. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként		
ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szabadság utca felújítása	10 329
2.	Önkormányzati H.padozat felújítás	635
3.	Önkormányzati H.nyílászáró cseréje, külső szigetelés	1 468

10. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként		
ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanyagondnoki busz beszerzése	12 664
2.	Informatikai eszközök beszerzése	319
3.	Egyéb eszközök beszerzése	290
4.	Ingatlan beszerzés, létesítés	1 269

11. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	19 fő
Közös Hivatal	8 fő
Óvoda	8 fő
Önkormányzat össz.	35 fő

12. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként	
Önkormányzat	15 fő

13. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Megnevezés	Kiadás
IKSZT	3 556

14. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Céltartalék felosztása	
cél megnevezése	összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz	500
Államháztartási tartalék végszükség esetén	500
Összesen	1000

15. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	33 215
Átmeneti szociális ellátások	6 018

16. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Közvetett támogatások	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként	40
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	40
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

17. melléklet a 2./2014.(II.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	2 120	1 890	962	450	750	450	2 210	2 050	1 870	2 273	15 925
Támogatások	11 277	11 441	16 100	0	12 458	17 300	0	14 458	29 506	0	16 167	16 753	145 460
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					20 000								20 000
Támogatásértékű műk. bev.	2 045	2 150	2 050	2 160	2 315	2 340	2 195	2 170	2 030	2 140	2 162	2 030	25 787
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												4448	4 448
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				36 627									36 627
Hitelek													0
Bevételek össz.	13772	14041	20270	40677	35735	20090	2945	17078	33746	4190	20199	25504	248 247
KIADÁSOK													
Működési kiadások	17 400	17 400	17 400	20 869	18 400	18 375	16 600	16 500	17 400	18 500	20 900	20 029	219 773
Felhalmozási kiadások		179				12432			1269	12 664	430		26 974
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	17 400	17 579	17 400	20 869	18 400	30 807	16 600	16 500	20 169	31 164	21 330	20 029	248 247

18. melléklet a 2./2014.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	211 620	Pénzforgalmi kiadások	246 747
Működési célú	191 620	Működési célú	219 773
Működési bevételek	15 925	Személyi jellegű kiadások	80 839
Intézményi működési bevételek	3 795	Munkaadót terhelő járulékok	20 059
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 130	Dologi és egyéb folyó kiadások	75 534
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	25 787	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	39 233
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	145 460	Támogatásértékű működési kiadás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4448	Működési célú pénzeszköztátadás	4 108
Felhalmozási célú	20 000	Felhalmozási célú	26 974
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	14 542
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 000	Felújítások	12 432
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 620	Általános tartalék	500
		Céltartalék	1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	36627	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29653	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 247
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 247	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 247
Működési célú bevételek összesen	221 273	Működési célú kiadások összesen	221 273
Felhalmozási célú bevételek összesen	26 974	Felhalmozási célú kiadások összesen	26 974