

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

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.

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

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(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.

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

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

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

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

(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet **13. 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. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet **16. 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. 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. 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 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 2014. november 28. napján lép hatályba.

Nagyberki, 2014. november 27.


Deák Gyula
polgármester

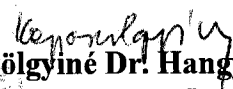



Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Nagyberki Községben 2014. november 27. napján 21 óra 15 perckor 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 Gyermejjóléti 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	12 285
Működési célú	850

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		21 419
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		9 289
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		9 289
	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>		
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		126 296
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		126 296
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	56 942
	Központosított előirányzatok	4511
	Normatív kötött felhasználású támogatások	64 843
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 920
	Egyes szociális feladatok támogatása	9 923
	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		77 007
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		57 007
	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 alapból	3 803
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	6 500
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	0
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	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)		224 722
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		13 135
	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	
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		<u>237 857</u>

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		205 572
	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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		32 285
	Beruházások	474
	Felújítás	31 811
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		<u>237 857</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		708
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		708
<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>		
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
II.: TÁMOGATÁSOK		40 554
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		4 167
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		4 167

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.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE							
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE							
X.: HITELEK							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							45 429
Óvoda							
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							4 311
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							4 311
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>							
<i>Egyéb saját bevétel</i>							4 311
<i>AFA bevételek, - visszatérülések</i>							
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>							
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
II.: TÁMOGATÁSOK							34 952
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.:ÉRTÉKPAPÍROK 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 jutatai	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 jutatai	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

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

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

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.
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 igazg.	3 771	813	3249	0	3540
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	Közgyógy	0	0	0	0	0	0
107060	E.önk.i eseti pénzbeli 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	196 565
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházások	Felújítás	E.felhalmozási kiadás	Lakástám.	Lakásépítés	Összesen
011130	Önki.jogalk.és igazg.	295	31 811	0	0	0	32 106
Összesen		295	31 811	0	0	0	32 106
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN							228 671

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.	Út aszfaltozás	6 477
2.	Parkoló térkövezés	2 159
3.	Járda felújítás	3 175
4.	Szabadság utca felújítása	10 550
5.	Fő utcai járda térköves felújítása	6 610
6.	Önkormányzati H.nyílászáró cseréje, külső szigetelés	2 840

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.	Buszmegálló	295

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	30 715
Átmeneti szociális ellátások	4 321

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	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								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		21 106				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 2./2014.(II.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		
Támogatásértéktű 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	Támogatásértéktű 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
Támogatásértéktű 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 MÓDJJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból		Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	13135	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	850	KIADÁSOK ÖSSZESEN		237 857
Külső forrásból	12 285	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