

**Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 13/2014. (XI.25.) és a 7/2015. (IV.13.) önkormányzati
rendeletekkel).**

Kercseliget 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) 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

122 454 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
129 095 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

6 641 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 121 724 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 128 365 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 30 482 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 5 171 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 10 205 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 81 007 e Ft-ban |

- az általános tartalékot	500 e Ft-ban
- céltartalékot	1 000 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	730 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	730 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	730 e Ft-ban
- a felújítások összegét	0 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 bevételeit forrásonként e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

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

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **14. számú melléklete** tartalmazza.

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

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításokként 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásokként 730 e Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervként e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(10) 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.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet **12. 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 3 000 e Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. 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 **10. 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 **13. 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 megkötni.

(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. §.

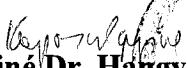
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások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

(2) Ez a rendelet 2015. április 14. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kercseliget, 2015. április 13.


Mecseki János*
Polgármester




Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2015. április 13. napján, hétfőn 15 óra 45 perckor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző



1. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
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 -működés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
082044 Könyvtári szolgáltatások
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
104042 Gyermejjóléti szolgáltatások
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.elszám.)
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.
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
072111 Házi orvosi alapellátás
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	6 641

3. melléklet a 1/2014.(II.25.) 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

4. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 750
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		1 100
	Szolgáltatások ellenértéke	600
	Bérleti és lízing díj bevételek	500
	Intézményi ellátási díjak	
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Egyéb működési bevétel	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 650
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		1 250
	Építményadó	0
	Kommunális adó	250
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	1 000
<i>Átengedett központi adók</i>		400
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	400
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		88 154
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		88 154
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám.	17 103
	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.f.tám.	64 254
	Kulturális feladatok támogatása	520
	Központosított előirányzat	1 664
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 613
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		730
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		730
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		28 102
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		28 102
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	

V.: ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	2718
<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)	122 454
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	6 641
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	6 641
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTEKPAPIROK ÉRTEKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	0
Működési célú hitel felvétele	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 095

5. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzatai	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	128 365
Személyi jellegű kiadások	30 482
Munkaadót terhelő járulékok	5 171
Dologi jellegű kiadások	10 205
Egyéb működési célú támogatások	81 007
Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	730
Beruházások	730
Felújítás	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 095

6. melléklet a 1/2014.(II.25.) 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	889	0	0	889
066010	Zöldterület kezelés	0	0	2 266	0	0	2 266
066020	Községgazdálkodás	0	0	2 399	0	0	2 399
041233	Hosszabb it.közfogl.	23 602	3 757	0	0	0	27 359
064010	Közvilágítás	0	0	1 784	0	0	1 784
013320	Köztemető	0	0	100	0	0	100
011130	Önk.i jogalk., igazg.	5 368	1 001	1190	1500	54023	63 082
082044	Könyvtár	0	0	305	0	0	305
107055	Falugondnoki szolgálat	1 512	413	1 145	0	0	3 070
081041	Sport támogatás	0	0	127	0	0	127
104042	Gyermekjóléti szolg.	0	0	0	0	155	155
105010	FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	13 741	13 741
106020	Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	3 797	3 797

107060	Önkormányzati segély	0	0	0	0	4 017	4 017
107060	Köztetetés	0	0	0	0	200	200
101150	Közügy	0	0	0	0	50	50
096010	Óvodai intézményi étk.	0	0	0	0	652	652
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	4 306	4 306
107053	Jelzőrendszeres házi sn	0	0	0	0	66	66
Összesen		30 482	5 171	10 205	1 500	81 007	128 365
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházások	Felújítás	E.felhalm. kiad.	Lakástám.	Lakásépítés	Összesen
066020	Községgazdálkodás	730					730
Összesen		730					730
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN							129 095

7. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	21 fő
Önkormányzat össz.	21 fő

8. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként	
Önkormányzat	19 fő

9. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Megnevezés	Kiadás
	0

10. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

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

11. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	21 325
Átmeneti szociális ellátások	480

12. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Közzetett 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	0
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

13. melléklet a 1/2014.(II.25.) 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.	70	420	230	100	100	100	210	295	370	345	205	305	2 750
Támogatások	5 600	5 800	9 200	0	8 700	10 169	0	8 800	13 500	0	10 755	15 630	88 154
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel													0
Támogatásértéktű műk. bev.	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	1 970	1 970	1 968	28 102
Államháztartáson belüli megelőlegezés												2718	2 718
Előző évi pénzmaradvány	6641												6 641
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.													0
Tárgyi eszk.,imm.j.értékesítése											730		730
Bevételek össz.	14777	8686	11896	2566	11266	12735	2676	11561	16336	2315	13660	20621	129 095
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 709	9 709	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	11 009	11 850	11 850	11 819	11 819	126 865
Felhalmozási kiadások											730		730
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	9 709	9 709	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	11 009	13 350	11 850	12 549	11 819	129 095

14. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	122 454	Pénzforgalmi kiadások		127 595
Működési célú	121 724	Működési célú		126 865
Működési bevételek	2 750	Személyi jellegű kiadások		30 482
Intézményi működési bevételek	1 100	Munkaadót terhelő járulékok		5 171
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 650	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 205
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások		
Támogatásértéktű bevételek	28 102	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		21 805
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	88 154	Támogatásértéktű működési kiadás		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2718	Működési célú pénzeszköztátadás		59 202
Felhalmozási célú	730	Felhalmozási célú		730
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	730	Beruházási kiadások		730
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		Felújítások		
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	122 454	Általános tartalék		500
		Céltartalék		1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból		Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6641	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 095
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 095
Működési célú bevételek összesen	128 365	Működési célú kiadások összesen		128 365
Felhalmozási célú bevételek összesen	730	Felhalmozási célú kiadások összesen		730