|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet 14/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |
|  | A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei  |  |
|  | és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, |  |  |  |  |
|  |  kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban |
|  B E V É T E L E K |  |  |  |  1/2 oldal  |
|  |  |  |  |  ***Ezer forint***  |
|   | **Bevételi jogcím** | **2013. évi előirányzat összesen** |  **Kötelező feladatok**  |  **Önként vállalt feladatok**  |  **állami feladatok**  |
|   | **A** | **B** |  **C.**  |  **D.**  |  **E.**  |
| 1. | **Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei** | **17 871** |  **17 871**  |  **-**  |  **-**  |
| 1.1 |  Intézményi működési bevételek | **1 081** |  1 081  |   |   |
| 1.2 |  Támogatások, kiegészítések | **16 768** |  16 768  |   |   |
| 1.3 |  Pénzmaradvány | **22** |  22  |   |   |
| 2. | **Önkormányzati hivatal bevételei** |  |  **-**  |   |   |
| 2.1 |  Intézményi működési bevételek |  |  -  |   |   |
| 2.2 |  Támogatások, kiegészítések |  |  -  |   |   |
| 2.3 |  Pénzmaradvány |  |  -  |   |   |
| 3 | **Önkormányzat saját bevételei** | **6 056** |  **6 056**  |  **-**  |  **-**  |
| 3.1 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | **531** |  531  |  -  |   |
| 3.2 | Bérleti díj | **250** |  250  |   |   |
| 3.3 | Intézményi ellátási díjak | **3 635** |  3 635  |   |   |
| 3.4 | Továbbszámlázott szolgáltatások | **900** |  900  |   |   |
| 3.5 | Igazgatási szolgáltatási díj | **60** |  60  |  -  |   |
| 3.6 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | **680** |  680  |   |   |
| 4 |  **Önkormányzat közhatalmi bevételek** | **11 258** | **11 243** | **15** |  |
| *4.1* | *Helyi adók* | **10 545** | *10 530* | *15* |  |
| 4.1.1 | Termőföld bérbeadása | **15** |  15  |   |   |
| 4.1.2 |  Magánszemélyek kommunális adója | **2 000** |  2 000  |   |   |
| 4.1.3 |  Idegenforgalmi adó | **30** |  15  |  15  |   |
| 4.1.4 |  Iparűzési adó | **8 500** |  8 500  |   |   |
| 4.2 | Pótlék | **50** |  50  |   |   |
| 4.3 | Bírság | **20** |  20  |   |   |
| 4.4 | Egyéb sajátos bevételek | **643** |  643  |   |   |
| 5. | **Átengedett központi adók (gépjármű adó)** | **4 500** |  **4 500**  |  |  |
| 6. |  **Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)** | **23 444** |  **23 444**  |  |  |
| 7. |  **Támogatásértékű bevételek**  | **866** | **866** |  |  |
| 7.1 | *Működési célú támogatásértékű bevétel*  | **866** | 866 |   |   |
| 7.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |  |   |   |   |
| 7.1.2 | EU támogatás |  |   |   |   |
| 7.2.1.1 |  IKSZT működési támogatása  |  |   |   |   |
| 7.2.1.2 |  TÁMOP támogatás könyvtárra  |  |   |   |   |
| 7.2.1.3 |  Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) |  |   |  -  |   |
| 7.1.3 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | **866** | 866 |   |   |
| 7.2 | *Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*  |  |   |  |   |
| 7.2.1 | Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram |  |   |   |   |
| 7.2.2 | Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre |  |   |   |   |
| 8. |  **Felhalmozási célú bevételek**  | **1 100** | **1 100** |  |  |
| 8.1 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |  |   |  -  |   |
| 8.2 | Koncessziós bevétel | **1 100** |  1 100  |   |   |
| 9. |  **Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése** |  |  |  **-**  |  |
| 10. | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***  | **65 095** |  ***65 080***  |  ***15***  |  ***-***  |
| 11. |  **Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa**  | **8 636** | **8 636** |  |  |
| 11.1 | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | **8 636** |  8 636  |   |   |
| 11.2 | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |  |   |   |   |
| 12 |  **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei**  |  |  |  |  **-**  |
| 12.1 | *Működési célú pénzügyi műveletek bevételei*  |  |  |  |  *-*  |
| 12.2 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |  |   |   |   |
| 13. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**  | **73 731** |  **73 716**  |  **15**  |  **-**  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  Harmados Oszkár |  |  Szakmáry Lászlóné  |  |  |
|  |  polgármester  |  |  jegyző  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Melléklet 14/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |
|  | A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei  |  |
|  | és költségvetési kiadási előirányzat csoportok |  |  |  |  |
|  |  kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **K I A D Á S O K** |  |  |  |  2/2 oldal  |
|  |  |  |  |  ***Ezer forint***  |
|   | **Kiadási jogcímek** | **2013. évi előirányzat összesen** |  **Kötelező feladatok**  |  **Önként vállalt feladatok**  |  **állami feladatok**  |
|   | **A** | **B** |  **C.**  |  **D.**  |  **E.**  |
| 1. | **Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei** | **17 671** |  **17 671**  |  |  |
| 1.1 | Személyi juttatások | **9 779** |  9 779  |   |   |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | **2 694** |  2 694  |   |   |
| 1.3 | Dologi kiadások | **5 198** |  5 198  |   |   |
| 2. | **Önkormányzati hivatal bevételei** |  |  **-**  |  |  |
| 2.1 | Személyi juttatások |  |  -  |   |   |
| 2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok |  |  -  |   |   |
| 2.3 | Dologi kiadások |  |  -  |   |   |
| **3.** | **Önkormányzat kiadásai** | **56 060** |  **54 210**  |  **1 850**  |  **-**  |
| 4. | Személyi juttatások | **6 886** |  6 886  |   |   |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **1 927** |  1 927  |   |   |
| 6. | Dologi kiadások  | **20 060** |  19 860  |  200  |   |
| 7. | Egyéb működési célú kiadások | **20 836** | 20 686 | 150 |   |
| 7.1 |  *Szociális, rászorultság jellegű ellátások* | **2 493** | 2 343 | 150 |  -  |
| 7.1.1 | rendszeres szoc.segély | **229** | 229 |   |   |
| 7.1.2 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás | **252** | 252 |   |   |
| 7.1.3 | normatív lakásfenntartási támogatás | **100** | 100 |   |   |
| 7.1.4 | ápolási díj | **392** | 392 |   |   |
| 7.1.5 | temetési segély | **200** | 200 |   |   |
| 7.1.6 | rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | **500** | 400 | 100 |   |
| 7.1.7 |  óvodáztatási | **20** | 20 |   |   |
| 7.1.8 | természetben nyújtott átmeneti segély | **300** | 300 |   |   |
| 7.1.9 | köztemetés |  |   |   |   |
| 7.1.10 | BURSA támogatás | **400** | 400 |   |   |
| 7.1.11 | Közgyógy ellátás  | **100** | 50 | 50 |   |
| 7.2 |  *Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre* | **1 575** | 1 575 |   |   |
| 7.2.1 |  Háziorvosi szolgálat |  |   |   |   |
| 7.2.2 | Civil szervezetek | **1 050** | 1 050 |   |   |
| 7.3 |  *Működési célú támogatásértékű kiadás* | **16 768** | 16 768 |   |   |
| 7.3.1 |  Kistérségi társuláshoz hozzájárulás |  |   |   |   |
| 7.3.2 |  Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal |  |   |   |   |
| 7.3.3 |  Intézményfinanszírozás óvoda | **16 768** | 16 768 |   |   |
| 8 |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai**  |  **5 854**  |  **4 354**  |  **1 500**  |  **-**  |
| 8.1 | *Intézményi beruházási kiadások* | **2 226** |  *2 226*  |  |  *-*  |
| 8.2. | Intézményi felújítási kiadások | **3 628** |  2 128  |  1 500  |   |
| 9. |  **Kölcsönök nyújtása** |  |  |  |  |
| 9.1 | Lakosságnak lakáscélú kölcsönök |  |  -  |   |   |
| 9.2 | támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek |  |   |  -  |   |
| 10. |  **Tartalékok**  | **497** | **497** |  |  **-**  |
| 10.1 | Általános tartalék | **318** | 318 |   |   |
| 10.2 | Céltartalék | **179** | 179 |   |   |
| 11. | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***  | **73 731** |  ***71 881***  |  ***1 850***  |  ***-***  |
| 12. |  **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**  |  |  |  |  |
| 12.1 | *Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai*  |  |  |  |  -  |
| 12.1.1 | Kölcsön törlesztése |  |   |   |   |
| 12.2 | *Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai*  |  |  |  *-*  |   |
| 12.2.1 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |   |   |   |
| 12.2.2 | Kölcsön törlesztése |  |   |  -  |   |
| 13 |  **KIADÁSOK ÖSSZESEN:**  | **73 731** |  **71 881**  |  **1 850**  |  **-**  |
|   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Harmados Oszkár polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző |