

**Girincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II. 04.) rendelete
a 2014. évi költségvetésről**

Girincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mót.v.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§-a alapján, a 2014. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt-előirányzatok szerinti bontásban.

2.§.

- (1) Girincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Girincs Községi Önkormányzat önálló címet alkot.
- (3) Az önállóan működő Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda– külön címet alkot.

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) a.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegét

246.066.- e/Ft	bevétellel
246.066.- e/Ft	kiadással

ezen belül:

- személyi juttatást 85.186.- e/Ft - tal
- állapítja meg.

- b.) A költségvetés főösszegén belül a Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda finanszírozása: 33.996.-e/Ft
- melyből:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| •személyi juttatás | 24.091.- e/Ft |
| •munkaadókat terhelő járulék | 6.744.- e/Ft |
| •dologi kiadás | 3.161.- e/Ft |
| •felhalmozási kiadás | 0 e/Ft |

Az Önkormányzat bevételei

4.§.

- (1) A 3.§.-ban megállapított bevételei összeség bevételi jogcímenkénti megbontását az 1. sz. függelék tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5.§.

A 3. §-b an megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti megbontását a 2. sz. függelék tartalmazza.

6.§.

A 2014. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. sz. függelék tartalmazza.

7.§.

Az Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak a mérlegét a 4. sz. függelék tartalmazza.

8.§.

- (1) A 2014. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. sz. függelék tartalmazza.
- (2) Gírincs Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a 6. sz. függelék tartalmazza.
- (3) Gírincs Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. sz. függelék tartalmazza.
- (4) Gírincs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. sz. függelék tartalmazza.
- (5) Gírincs Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és a hozzájárulások mértékét a 9. sz. függelék tartalmazza.
- (6) Gírincs Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások mértékét a 10. sz. függelék tartalmazza.
- (7) Gírincs Község Önkormányzata beruházási felhalmozási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 11. sz. függelék tartalmazza.
- (8) Gírincs Község Önkormányzatának előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait a 12. sz. függelék tartalmazza.
- (9) A Gírincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait a 13. sz. függelék tartalmazza.
- (10) Gírincs Község Önkormányzata költségvetési kiadásait intézményenkénti, feladatonkénti bontásban a 14. sz. függelék tartalmazza.

III. FEJEZET

Előirányzat gazdálkodás

9.§.

- (1) A Polgármester a rendelet 2. sz. függelékében meghatározott személyi jellegű kiadások fősszegén belül bérgazdálkodási jogkör gyakorlása keretében a rendszeres személyi jellegű előirányzatok intézményen belüli, költségnekem közötti átcsoportosítására jogosult.
- (2) Az önállóan működő Girinci Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változtatását az intézmény vezetője kezdeményezi a 5. bekezdés szerinti időpontokban a Polgármesternél, aki ezt a Képviselő-testület elé terjeszti.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó Girincs Község Önkormányzata előirányzatainak változtatását a Polgármester jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél az 5.) bekezdés szerinti időpontokban.
- (4) Az 1-5.) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
- (5) Az előirányzat módosításoknál a Polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

10.§.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok és egyéb bevételek felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Testület dönt, a Polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11.§.

A kiadási előirányzatok fősszegét és rendszeres személyi juttatás megállapított összegét nem lehet túllépni.

IV. FEJEZET

Gazdálkodási feladatok

12.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedésétől gondoskodjon, valamint közreműködőn a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

- (2) Girincs Község Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó Girinci Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról és a szállítói állományról az intézmény havonta köteles elszámolni.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörében döntsön, melyről a testületet folyamatosan tájékoztatni kell.
- (5) Az egyes szaktfeladatok közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

13.§.

- (1) A helyi önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szerv és a közös önkormányzati hivatal gazdálkodási feladatait a Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
E körben különösen:
 - a.) Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, valamint havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a MÁK B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság részére,
 - b.) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
 - c.) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzüntézetten kereszti gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről. A tartozások, illetőleg a működési kiadások 1.500 e/Fv/hónap forintig a házipénztárból is kiegyenlíthetők.

- (2) A nevelési intézmény a kötelező térítési díjon és a Képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi főösszegezen felüli bevételeivel szabadon rendelkezik, azt - alapfeladatainak sérelme nélkül - felhasználhatja dologi kiadásokra, bért azonban nem képezhet belőle.

14.§.

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve és a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• igazgatási tevékenység főállású polgármester és hivatalsegéd	1 főben
• az önállóan működő költségvetési szerv létszámát (iskolai intézményi közélkeztetés, óvoda, karbantartók létszámát	10 főben
• védőnői szolgálat létszámát	1 főben
• a családsegítés létszámát	1 főben
	<u>0,5 főben</u>
összesen:	13,5 főben
• közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	
napi 6 órás foglalkoztatás	55 fő
napi 8 órás foglalkoztatás	10 fő
Térkő startmunka mintaprogram (2014.03.01-2015.02.28)	<u>50 fő</u>
	összesen: 115 főben
	<u>mindösszesen: 128,5 főben</u>

Kötelezettségvállalás

15.§.

- (1) Girincs Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a Polgármester vállalhat.
- (2) A Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda nevében kötelezettséget az intézmény vezetője vállalhat.

V. FEJEZET

Záró és módosító rendelkezések

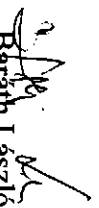
16.§.

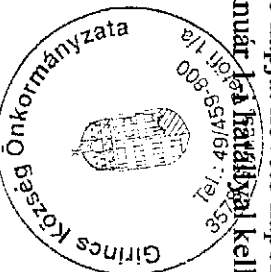
- (1) A Polgármester az önkormányzat nevében pályázati kiírásokra benyújtott pályázatok esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozat megléte. ~~(őnő-)~~biztosítására vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

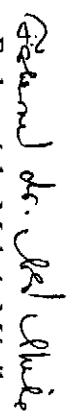
- (2) A Polgármester a helyi civil szervezetek pályázati kiírására benyújtott pályázatait esetében maximum 500 ezer forintig tehet támogatási nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat benyújtásának nem feltétele a képviselő-testületi határozat megléte (önkormányzati támogatásra vonatkozó nyilatkozat). Nyilatkozata a Képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

17.§.

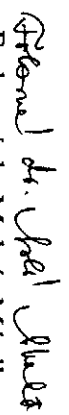
- (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2014. január 1-~~én~~ hatálybal kell alkalmazni.


Bárány László
polgármester




Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2014. február 04.


Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

Girincs Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám		Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1		2	3
I.	I/2. Működési bevételek		6 847
1.1	Áru- és készletértékesítés		
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 136
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4	Tulajdonosi bevételek		
1.5	Ellátási díjak		4 711
1.6	Általános forgalmi adó bevételei		
1.7	Működési célú hozzá- és kamatbevételek		
1.8	Egyéb működési célú bevételek		
1.9	II. Közhatalmi bevételek		3 900
2.	III. Támogatások, támogatások		88 662
3.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 346
3.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		59 859
3.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 600
3.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		982
3.5	Működési célú központosított előirányzatok		
3.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 865
4	IV. Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		119 770
4.1	<i>Általános célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>119 770</i>
4.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
5.	V. Felhalmozási célú bevételek		
5.1	Tulajdoni eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
5.2	Önkormányzatok megjelölt vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
5.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		
5.4	VI. Átvett pénzeszközök		
6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
7.	VII. Költsége (munkaadókat terhelő adókat kifizetés) visszatérítése		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		219 179
9.	VIII. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		26 887
9.1	Előző évek felhalmozási célú pénzeszközanya, vállalkozási maradványa		
9.2	Előző évek működési célú pénzeszközanya, vállalkozási maradványa		26 887
10	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
12.1.	<i>Általános célú pénzügyi műveletek bevételei</i>		
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2	Hiteltek felvétele		
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		
12.1.4	Forgatási célú befolyó, kifizető értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5	Bevételek visszavontatásból származó bevételek		
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>		
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		
12.2.5	Bevételek visszavontatásból származó bevételek, kifizető értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Bevételek visszavontatásból származó bevételek		
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		246 066

1. függelék

Gyúnc Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. Függelék

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
	2	3
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	235 398
1.1	Személyi juttatások	85 184
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 555
1.3	Dologi kiadások	59 069
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 864
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 715
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságunk jutottan támogatások	
1.7	- Szociális, részvételre jutó ellátások	
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11	- Kamatkiadások	
1.12	- Penztörlesztésnek jutó kiadások	
1.13	- Penztörlesztésnek jutó kiadások	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.7)	10 667
2.1	Beruházási kiadások	1 804
2.2	Felújítások	8 867
2.3	Lakástámogatás	
2.4	Lakástámogatás	
2.5	EÜ-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6	EÜ-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.10	- Felhalmozási célú támogatott kiadások	
2.11	- Pénzügyi befizetések kiadásai	
III.	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
3.1	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
3.2	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
3.3	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
3.4	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
3.5	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
3.6	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
3.7	Költségvetési kiadások (3.1 + ... + 3.7)	
IV.	Tartalékok (4.1 + 4.2)	
4.1	Általános tartalék	
4.2	Céltartalék	246 066
V.	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN (1+2+3+4)	246 066
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1 + ... + 6.1.8)	
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hiányok teljesítése	
6.1.3	Rövid lejáratú hiányok teljesítése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hiányok teljesítése	
6.1.5	Költségek teljesítése, adott költségek	
6.1.6	Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Befizetés, adott befizetés	
6.1.8	Egyéb	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1 + ... + 6.2.8)	
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hiányok teljesítése	
6.2.3	Rövid lejáratú hiányok teljesítése	
6.2.4	Hosszú lejáratú hiányok teljesítése	
6.2.5	Költségek teljesítése, adott költségek	
6.2.6	Befizetés, adott befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Befizetés, adott befizetés	
6.2.8	Egyéb hiány, költségek kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	246 066

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-26 887

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat		
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

A 2014. évi állami támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/ő	Mutato- szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) forintban
1	2	3	4
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 634	861	1 407 130
Közüllágítás fenntartásának támogatása	1 710	861	1 472 640
Közütemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 494	861,0000	2 147 556
Közüutak fenntartásának támogatása	1 531	861,0000	1 318 870
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 646	861	4 000 000
Óvodapedagógusok bérének támogatása 8 óra	2 674 667	5,6	14 978 133
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 óra	1 200 000	4	4 800 000
Óvodapedagógusok bérének támogatása 4 óra	1 337 333	6,0	8 024 000
Óvodapedagógusok béremelésének támogatása 4 óra	34 400	6,0	206 400
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 óra	600 000	4	2 400 000
Óvoda épületének fenntartása 8 óra	37 333	54	2 016 000
Óvoda épületének fenntartása 4 óra	18 667	61	1 138 667
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			10 058 826
Beszámítási összeg			
Családsegítés			340 095
Gyermekjóléti szolgálat			340 095
Bölcsődei ellátás			
Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű			
Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű			
Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű gyermek			
Családi napközi			
Gyermekétkeztetés támogatása			26 306 183
Önkormányzatok egyéb támogatása			861 000
Egyes jövedelemelőtérítések kiegészülése			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 140	861	981 540
Összesen:			82 797 135

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 662	Személyi juttatások	85 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 770	Munkaadókat terhelő járulékok	13 555
3.	Közhatalmi bevételek	3 900	Dologi kiadások	59 069
4.	Működési bevételek	6 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 864
5.			Egyéb működési célú kiadások	34 725
6.			Tartalékok	
7.			Beruházások	1 800
8.			Felújítások	8 867
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	219 179	Költségvetési kiadások összesen:	246 066
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	26 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	246 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	246 066
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	---

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 388	7 394	88 662
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 990	119 770
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.	Közhatalmi bevételek			1 300					500	1 300		500	300	3 900
6.	Működési bevételek	685	685	685	685	685	562	60	60	685	685	685	685	6 847
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási célú bevételek	26 887												26 887
11.	Bevételek összesen:	44 940	18 053	19 353	18 053	18 053	17 930	17 428	17 928	19 353	18 053	18 553	18 369	246 066
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 099	7 099	7 099	7 099	7 099	7 099	7 099	7 099	7 099	7 099	7 099	7 097	85 186
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 125	13 555
15.	Dologi kiadások	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	5 829	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	59 069
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	42 864
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 891	34 725
18.	Beruházások				1 800									1 800
19.	Felújítások						6 350	2 517						8 867
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	19 535	19 535	19 535	21 335	19 535	26 874	22 052	19 535	19 535	19 535	19 535	19 525	246 066
23.	Egyenleg	25 405	-1 482	-182	-3 282	-1 482	-8 944	-4 624	-1 607	-182	-1 482	-982	-1 156	

7. függelék

Girincs Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adósságállománya.

8. függelék

Girincs Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2				3
1.	Helyi adók				
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Résztvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Keresésgyűjtéssel kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*					-

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TIPEGŐ Családi Napközi

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- <i>saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	8 710			8 710
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 710			8 710

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatás	5 952			5 952
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Dologi kiadások	2 758			2 758
Összesen:	8 710			8 710

EU-s projekt neve, azonosítója: PIAC

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	1 447			1 447
- <i>saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	4 903			4 903
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 350			6 350

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	6 350			6 350
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Összesen:	6 350			6 350

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	nincs	nincs
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	nincs	nincs
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	nincs	nincs
6.	-ebből: Építményadó	nincs	nincs
7.	Telekadó	nincs	nincs
8.	Vállalkozók kommunális adója	nincs	nincs
9.	Magánszemélyek kommunális adója	nincs	nincs
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	nincs	nincs
11.	Idegenforgalmi adó épület után	nincs	nincs
12.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után	nincs	nincs
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
14.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
15.	Eszközök hasznosítása után kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
16.	Egyéb kedvezmény	nincs	nincs
17.	Egyéb kölcsön elengedése	nincs	nincs
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

[illegible]

11. függelék

12. függelék

Feladat megnevezése	Gyimes Község Önkormányzata	01
saját		-----
Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2	3	4
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 662
02	Külső személyi juttatások	1 524
03	Személyi juttatások (01+02+03)	85 186
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 555
05	Dologi kiadások	59 069
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 864
07	Egyéb működési célú kiadások	34 725
08	Működési kiadások összesen (03+...07)	235 399
09	Beruházások (ÁFA-val)	1 800
10	Felújítások (ÁFA-val)	8 867
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
12	Felhalmozási kiadások összesen (09+...+11)	10 667
13	Költségvetési kiadások (08+12)	246 066
14	Önkormányzatok működési támogatása	88 662
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 770
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
17	Közhatalmi bevételek	3 900
18	Működési bevételek	6 847
19	Felhalmozási bevételek	
20	Működési célú átvett pénzeszközök	
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
22	Költségvetési bevételek mindösszesen(14+...+21)	219 179
23	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (08 - 14-15-17-18-20)	16 220
24	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (12 - 16-19-21)	10 667
25	Hitel-, kölcsöntorlesztés államháztartáson kívülre	
26	Belföldi értékpapírok kiadásai	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai	
29	Finanszírozási kiadások összesen(25+...+28)	
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
31	Belföldi értékpapírok bevételei	
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 887
33	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
34	Belföldi finanszírozás bevételei	
35	Külföldi finanszírozás bevételei	
36	Finanszírozási bevételek összesen(30+...+35)	26 887
37	Tárgyévi kiadások(13+29)	246 066
38	Tárgyévi bevételek(22+36)	246 066
39	Foglalkoztatottak létszáma	7
40	Közfoglalkoztatottak létszáma	129

13. függelék

Feladat megnevezése	Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda	01

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2		4
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 641
02	Külső személyi juttatások	450
03	Személyi juttatások (01+02+03)	24 091
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 744
05	Dologi kiadások	3 161
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
07	Egyéb működési célú kiadások	
08	Működési kiadások összesen (03+...07)	33 996
09	Beruházások (ÁFA-val)	
10	Felújítások (ÁFA-val)	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
12	Felhalmozási kiadások összesen (09+...+11)	
13	Költségvetési kiadások (08+12)	33 996
14	Önkormányzatok működési támogatása	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
17	Közhatalmi bevételek	
18	Működési bevételek	
19	Felhalmozási bevételek	
20	Működési célú átvett pénzeszközök	33 996
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
22	Költségvetési bevételek mindösszesen(14+...+21))	33 996
23	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (08 - 14-15-17-18-20)	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (12 - 16-19-21)	0
25	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
26	Belföldi értékpapírok kiadásai	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai	
29	Finanszírozási kiadások összesen(25+...+28)	
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
31	Belföldi értékpapírok bevételei	
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
33	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
34	Belföldi finanszírozás bevételei	
35	Külföldi finanszírozás bevételei	
36	Finanszírozási bevételek összesen(30+...+35)	
37	Tárgyévi kiadások(13+29)	33 996
38	Tárgyévi bevételek(22+36)	33 996
39	Foglalkoztatottak létszáma	10
40	Közfoglalkoztatottak létszáma	0

Költségvetési kiadások intézményenként, feladatonként

2014. év

Adatok ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)			
a) Működési			
b) Felhalmozási			
I.Együtt			
II.Önként vállalt feladat			
a) Működési (Társadalmi szervezetek támogatása, BURSA, önkormányzati segélyek, képviselői tiszteletdíj, gyermekek napközbeni ellátása)			
b) Felhalmozási			
II.Együtt			
III.Állami (államigazgatási) feladat			
a) Működési (jegyző hatáskörében lévő segélyek)			
b) Felhalmozási			
III.Együtt			
Összes kiadás			
Intézményfinanszírozás			
Összesen			