

BERKESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 3/2014. (II.15.) RENDELETE
BERKESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, figyelemmel az „Államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésére, és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, Berkessd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi Önkormányzatra, annak szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Berkessd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit 184.117.000 Ft-ban, költségvetési kiadásait 184.117.000 Ft-ban határozza meg.

(2) Berkessd Község Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 4.600.000 Ft,
- b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 93.003.000 Ft,
- c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 56.383.000 Ft, melyből az európai uniós forrásból hazai társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételei 4.900.000 Ft.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2014. évi

- a) a helyi Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként e rendelet 3. számú melléklete
- b) a helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete,
- c) az általános és céltartalékot e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a Berkesdi Idősek Napközi Otthona, mint önállóan működő költségvetési szerv.

(2) Az (1) bekezdésben nevesített önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége látja el.

4.§

Az Önkormányzat, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2014. és engedélyezett létszámát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

5.§

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat év közben a folyó évi költségvetési bevételek és kiadások közötti hiányát az előző évi pénzmaradvány felhasználásával finanszírozza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) A képviselő-testület az év közbeni bevételek és kiadások közötti likviditási egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 5.000 e Ft likviditási célú hitel felvételét hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak képviselő-testületi döntést követő - a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól a folyószámla hitelhez megállapított összegű munkabérhitel felvételére, és a képviselő-testület egyedi döntése alapján más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére szolgáló hitelszerződés aláírására.

(6) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön Önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(7) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyronról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(8) A képviselő-testület- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a második negyedév vonatkozásában szeptember 15-ig, a harmadik negyedév vonatkozásában november 15-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

8. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

A polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 200 E Ft.

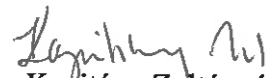
10. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre, 2014. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.


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

(3) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 11. számú melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 12. számú melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve,
- c) 13. számú melléklet: Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) 14. melléklet: Az Önkormányzat által tervezett 2014. évi közvetett támogatások kimutatása.


Kapitány Zoltánné s.k.
polgármester




Ruppert Edina s.k.
jegyző

Záradék:

E rendelet Berkesd községben kihirdetésre került.
Berkesd, 2014. február 15.



1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

CIM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2014. évi tervezett el.
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		69 983
1. Működési bevételek		64 943
1.1 † Önkormányzatok sajátos bevételei		6 900
Helyi adók és adójellegű bevételek		4 600
Bírságbevételek		300
Átengedett központi adók		2 000
1.2 Intézményi működési bevételek		6 700
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		51 343
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
2. Felhalmozási bevételek		5 040
2.1 Felhalmozási saját bevételek		-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5 040
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		
3.1 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
3.2 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
3.3 † Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		93 003
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		93 003
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
III. Finanszírozási bevételek		21 131
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre		9 915
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra		11 216
3. Hitelfelvétel bevétele		-
1. CIM ÖSSZESEN		184 117
1-1. Idősek Napközi Otthona		
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		3 200
1. Működési bevételek		3 200
1.1 Közhatalmi bevételek		
1.2 Intézményi működési bevételek		3 200
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
2. Felhalmozási bevételek		-
2.1 Felhalmozási saját bevételek		
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		
3.1 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
3.2 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
3.3 † Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		18 979
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		18 417
2. Irányító szervtől kapott támogatás		
3. Előző évi maradvány igénybevétel		562
1-2 Cím összesen		22 179
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		184 117

2. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2014. évi tervezett ei.
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 897
	1. Személyi juttatások	42 238
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 745
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 049
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	76 865
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	18 417
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások	37 144
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
	4.4 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	21 304
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 004
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 000
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	13 004
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	11 216
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-
1. CÍM ÖSSZESEN		184 117
1-1 Idősek Napközi Otthona		
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 179
	1. Személyi juttatások	11 668
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 961
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 550
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások	
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
	4.4 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-
1-1 Cím összesen		22 179
Intézmények összesen		184 117

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2014. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 316 990
Gép beszerzés	2 425 710
Épület beruházás	1 129 000
Összesen	4 871 700

Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások	
Útfelújítás	3 000 000
Mindösszesen	7 871 700

4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

003	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	1068,00
005	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	120,00
010	Családi támogatások (01+...+09)	1188,00
014	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	566,00
015	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	100,00
017	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	666,00
018	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	13000,00
020	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	13000,00
027	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	5000,00
028	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	5000,00
040	Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	1150,00
042	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	300,00
049	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	1450,00
050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	21304,00

#HIV!

5. melléklet: A 2014. évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat (eFt)
Általános tartalék	0
összesen	0
Céltartalék	0
Működési céltartalék	
Felhalmozási céltartalék	11 216
összesen	11 216
Mindösszesen	11 216

6. számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évben

	LEADER pályázat Helyi termelői piac kialakítása Berkesden (1553737171)				Eszközbeszerzés a rendezett zöldségterületek gondozásáért Berkesden (1635303469)			
	2014. év		2015. év		2014. év		2015. év	
	támogatás	összes elszámolható	el nem számolható	mindösszesen	támogatás	összes elszámolható	el nem számolható	mindösszesen
Projekt fejlesztés	4 675 034	2 197 266	6 872 300		992 126	267 874	1 260 000	
Mindösszesen	4 675 034	2 197 266	6 872 300		992 126	267 874	1 260 000	

7. melléklet: Az önkormányzat éves létszám-előirányzata költségvetési szerвенként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő) - 2014

Magnevezés	Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás				Összesen			közfoglalkoztatottak létszámkerete
	Létszámkeret		Engedélyezett létszám		Létszámkeret		Engedélyezett létszám		Létszámkeret összesen	Engedélyezett létszám	Létszámkeret összesen	
	összesen	üres	betöltött	összesen	üres	betöltött	összesen	üres				
INO	7	0	7	7	0	0	0	0				
Önkormányzat	1	0	1	1	0	0	0	0	0		0	50
Összesen	8	0	8	8	0	0	0	0				50

8. melléklet: Berkesd Községi Önkormányzat 2014. évi bevételai feladatainaként, főfelirányzatok szerinti bontásban

Sor	Megnevezés	Összesen	841/121 Önkormányzati jogalkotás	841/38/1 Termelői, területi helyi, földadatok	541/47/1 Város- községgyűjtőfeladatok m n s szolgá	841/90/1 Önkormányzatok, és feladatok, elz.	85904/11 Család- és névelési egységügyi gondoz	0412/4 Hosszabb időtartamu köznevelési feladatok	341/232 Sport- munka program- Téli köznevelési feladatok	9105/021 Közművelődési intézmények, községi szoci
001	Egyéb saját működési bevételek	4 700	2 750		1 000					950
002	Ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0							0
003	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0							0
004	Bérelti és használati bevételek	1 500			550					0
005	Intézményi ellátási díjak	0	0							950
006	ÁFA-bevételek és visszatérítések	0	0							0
007	Működési hozam és kamatbevételek	0	0							0
008	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07)	4 700	2 750		1 000					950
009	Önkormányzatok működési kv-i támogatás	93 003				93 003				0
010	Eldőz é-i kv-kiadások, visszatérítések	0	0							0
011	Működési garancia- és kezességvállalás szarm. bevétel	0	0							0
012	Működési célú visszatérít. kölcsön meg. ÁH bel.	0	0							0
013	Támogatásért. célú bevétel kp-i kv-ból (09/36)	4 900								0
014	Támogatásért. célú bevétel közp. kez. célir. (09/38)	43 643								0
015	Támogatásért. célú bevétel közp. kez. célir. (09/39)	0								0
016	Támogatásért. célú bevétel közp. kez. célir. (09/39)	0								0
017	Támogatásért. célú bevétel TB-i alapról (09/40)	2 800					2 800			0
018	Támogatásért. célú bevétel h. önkorm. és szar. (09/42)	0								0
019	Támogatásért. célú bevétel h. önkorm. és szar. (09/42)	0								0
020	Támogatásért. célú bevétel társulások (09/43)	0								0
021	Támogatásért. célú bevétel nemzeti önkorm. (09/44)	0								0
022	Támogatásért. célú bevétel térs. fej. igazs. (09/45)	0								0
023	Támogatásért. célú bevétel térs. fej. igazs. (09/45)	51 343					2 800	7 514		4 900
024	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (09_12+23)	144 346				93 003	2 800	7 514	36 129	4 900
025	Műk. e. garanc. és kezességv. sz. meg. ÁH ki (09/48)	0	0							0
026	Működ. célú visszatér. kölcsön ÁH kiv. (09/57)	0	0							0
027	Működ. célú pe. átvét. egyháziaktól (09/58)	0	0							0
028	Működ. célú pe. átvét. közp. (09/59)	0	0							0
029	Működ. célú pe. átvét. közp. profit. szerv. (09/59)	0	0							0
030	Működ. célú pe. átvét. háztartásoktól (09/60)	0	0							0
031	Működ. célú pe. átvét. pénzügyi vállalkozásoktól	0	0							0
032	Működ. célú pe. átvét. áll. többs. tulajd. nem pü. váll.	0	0							0
033	Működ. célú pe. átvét. önk. többs. tul. nem pü. váll.	0	0							0
034	Működ. célú pe. átvét. egyéb vállalkozásoktól (09/64)	0	0							0
035	Műk. célir. kapott juttatások EU kv-ból (09/65)	0	0							0
036	Műk. célir. kapott juttatások EU kv-ból (09/65)	0	0							0
037	Műk. célir. kapott juttatások egyéb külf. (09/67)	0	0							0
038	Működési célú pénzeszk. ÁH-on kívülről (27_37)	0	0							0
039	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38)	6 900								0
040	Közhatalmi bevételek	0	0							0
041	Ebből: igazgatási szolgáltatási díj	0	0							0
042	Felügyeleti jellegű tevékenység díj	0	0							0
043	Működési bevételek összesen (08+24+39+40)	155 946	2 750		1 000	99 903	2 800	7 514	36 129	5 850
044	Társul. eszközök, immat. javak értéke ÁFA-val (08/13)	0	0							0
045	Pénzügyi befektetések bevétel (08/28)	0	0							0
046	Ebből: Osztalék és hozambevétel	0	0							0
047	Tartós részvények értékesítése	0	0							0
048	Meglévő részv. értékes. többletvonáshoz	0	0							0
049	Felhalmozási célú bevételek	2 000	2 000							0
050	Felhalmozási célú bevételek (44+45+49)	2 000	2 000							0
051	Önkormányzatok felhalmozási kv-i támogatás	0	0							0
052	Felh. garanc. és kezességv. szarm. bevét. ÁH-on belülről	0	0							0
053	Felh. célú visszatér. kölcsön meg. ÁH (09/90)	0	0							0
054	Támogatásért. felhal. bevét. fej. célir. EU p. (09/92)	4 900								0
055	Támogatásért. felhal. bevét. fej. célir. EU p. (09/92)	140								0
056	Támogatásért. felhal. bevét. fej. célir. (09/93)	0	0							0
057	Támogatásért. felhal. bevét. közp. kez. célir. (09/94)	0	0							0
058	Támogatásért. felhal. bevét. TB-i alapról (09/95)	0	0							0
059	Támogatásért. felhal. bevét. áll. pénz. (09/96)	0	0							0
060	Támogatásért. felhal. bevét. h. önkorm. és sz. (09/97)	0	0							0
061	Támogatásért. felhal. bevét. h. önkorm. és sz. (09/97)	0	0							0
062	Támogatásért. felhal. bevét. nemz. önkorm. (09/99)	0	0							0
063	Támogatásért. felhal. bevét. térs. fej. igazs. (09/100)	0	0							0
064	Támogatásért. felhal. bevét. térs. fej. igazs. (09/101)	5 040								0
065	Támogatásért. felhal. bevét. térs. fej. igazs. (09/102)	5 040								0
066	Felh. e. garanc. és kezességv. sz. meg. ÁH ki (09/103)	0	0							0
067	Felh. célú visszatér. kölcsön meg. ÁH kiv. (09/112)	0	0							0
068	Felh. célú pénzeszk. átvét. egyháziaktól (09/113)	0	0							0
069	Felhalmoz. c. pe. átvétel civil szervezetektől (09/114)	0	0							0
070	Felh. célú pénzeszk. átvét. közp. profit. szerv. (09/114)	0	0							0
071	Felh. célú pénzeszk. átvét. háztartásoktól (09/115)	0	0							0
072	Felhal. célú pénzeszk. átvét. önk. többs. tul. nem pü. váll.	0	0							0
073	Felh. célú pénzeszk. átvét. állami többs. tul. nem pü. váll.	0	0							0
074	Felhal. célú pénzeszk. átvét. önk. többs. tul. nem pü. váll.	0	0							0
075	Felhal. célú pénzeszk. átvét. EU kv-ból (09/119)	0	0							0
076	Felh. célú pénzeszk. átvét. EU kv-ból (09/120)	0	0							0
077	Felh. célú pénzeszk. átvét. kormányoktól nemz. (09/121)	0	0							0
078	Felh. célú pénzeszk. átvét. egyéb külf. for. ból (09/122)	0	0							0
079	Felhal. célú pénzeszk. átvét. ÁH-on belülről (08_78)	0	0							0
080	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79)	0	0							0
081	Felhalmozási célú bevételek összesen (50+65+80)	7 040	2 000							0
082	Kötségvetési bevételek összesen (43+81)	162 986	4 750		1 000	99 903	2 800	7 514	36 269	5 850
083	Központi irányítású működési támogatás	0	0							0
084	Központi irányítású felhalmozási támogatás	0	0							0
085	Marsóvárosi igénybevétel	0	0							0
086	Különböző finanszírozási bevételek	0	0							0
087	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86)	0	0							0
088	Bevételek összesen (82+87)	162 986	4 750		1 000	99 903	2 800	7 514	36 269	5 850

Összesen: 21 131
Bevételek mindösszesen: 184 117

9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
Hitelek összesen:		-		-	

**10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a.)
pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételei**

	Megnevezés	2014. eredeti ei.
A	Saját folyó bevétel	13 600
1.	Helyi adók	4 600
2.	Gépjárműadó	2 000
3.	Kamatbevétel	
4.	Bírság, pótlék	300
5.	Osztalékbevétel	
6.	Egyéb sajátos bevétel	6 700
B	Rövid lejáratú kötelezettség	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege	
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	
C	Folyó bevétel (A-B)	13 600
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	6 800

11. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

KIADÁSOK	
Megnevezés	2014. évi eredeti el.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 897
1. Személyi juttatások	42 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 745
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 049
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	76 865
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	18 417
4.2 Támogatásértéktől működési kiadások	37 144
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	21 304
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	27 220
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	13 004
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	11 216
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.3 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	11 216
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 117

V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	-
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	-

BEVÉTEL	
Megnevezés	2014. évi eredeti el.
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	69 983
1. Működési bevételek	64 943
1.1 Közhatalmi bevételek	6 900
1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek	6 700
1.3 Támogatás értéktől működési bevételek	51 343
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
2. Felhalmozási bevételek	5040
2.1 Felhalmozási saját bevételek	0
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-
2.2 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	5 040
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	
3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	
3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 003
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	93 003
2. Irányító szervtől kapott támogatás	
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 986

V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉI	21131
1. Működési célra	10729
2. Felhalmozási célra	10402
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1. Működési célú bevételek	0
2. Felhalmozási célú bevételek	
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	21 131

12. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT								
I. Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel	6700	391	391	391	391	1391	3 346
2.	Helyi adó	4600			2300			2 300
4.	Gépjárműadó	2000			1000			1 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	300			150			150
6.	Központi költségvetési támogatás	93003	7750	7750	7750	7750	7750	46 500
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0						-
8.	Támogatásértékű bevételek							-
	működési célra	51343	4278	4278	4278	4278	4278	25 668
	felhalmozási célra	5040						5 040
9.	Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám.				5040			-
10.	Átvett pénzeszközök							-
11.	Pénzmaradvány	21131	2734					2 734
12.	Felhalmozási célú hitel							-
13.	Likviditási hitel							-
Bevételek összesen		184117	15 153	12 419	15 869	17 459	12 419	86 738
II. Kiadások								
1.	Önkormányzat működési kiadásai		6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	40 008
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	48983	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	24 486
	dologi kiadások	31049	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	15 522
	ellátottak pénzügyi juttatásai							-
2.	Segélyezés	21304	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	10 650
3.	Működési célra adott támogatások	55561	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	27 780
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	16004		1 300				8 300
5.	Hiteltörlesztések					7 000		-
6.	Tartalékok	11216						-
Kiadások összesen		184117	13 073	14 373	13 073	20 073	13 073	86 738
Havi halmozott eltérés			2 080	126	2 822	7 308	346	-
1-1. Idősek Napközi Otthona								
ü Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel	3200	266	266	266	266	266	1 596
2.	Helyi adó							-
3.	Átengedett központi adók: SZJA							-
4.	Gépjárműadó							-
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek							-
6.	Központi költségvetési támogatás							-
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							-
8.	Támogatásértékű bevételek							-
	működési célra							-
	felhalmozási célra							-
9.	Irányító szervtől kapott támogatás	18417	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	9 210
10.	Átvett pénzeszközök							-
11.	Pénzmaradvány		427					427
12.	Felhalmozási célú hitel							-
13.	Likviditási hitel							-
Bevételek összesen			2 228	1 801	1 801	1 801	1 801	11 233
II. Kiadások								
1.	Önkormányzat működési kiadásai		1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	11 088
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	14629	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	7 314
	dologi kiadások	7550	629	629	629	629	629	3 774
	ellátottak pénzügyi juttatásai							-
2.	Segélyezés							-
3.	Működési célra adott támogatások							-
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai							-
5.	Hiteltörlesztések							-
6.	Tartalékok	145	145					145
Kiadások összesen			1 993	1 848	1 848	1 848	1 848	11 233
Havi halmozott eltérés			235	188	141	94	47	-

12. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2014. összesen
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT								
I. Bevételek								
1. Intézményi működési bevétel	391	391	391	391	391	1399	3 354	6 700
2. Helyi adó			2300				2 300	4 600
4. Gépjárműadó			1000				1 000	2 000
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			250				150	300
6. Központi költségvetési támogatás	7750	7750	7750	7750	7750	7753	46 503	93 003
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							-	-
8. Támogatásértékű bevételek								
működési célra	4278	4278	4278	4278	4278	4285	25 675	51 343
felhalmozási célra							-	5 040
9. Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám.							-	-
10. Átvett pénzeszközök							-	-
11. Pénzmaradvány	13590					4807	18 397	21 131
12. Felhalmozási célú hitel								
13. Likviditási hitel								
Bevételek összesen	26 009	12 419	15 969	12 419	12 419	18 244	97 379	184 117
II. Kiadások								
1. Önkormányzat működési kiadásai	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 664	40 024	80 032
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 092	24 497	48 983
dologi kiadások	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 592	15 527	31 049
ellátottak pénzügyi juttatásai								
2. Segélyezés	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 779	10 654	21 304
3. Működési célra adott támogatások	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 631	27 781	55 561
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			7 704				7 704	16 004
5. Hiteltörlesztések								
6. Tartalékok						11 216		
Kiadások összesen	13 073	13 073	20 777	13 073	13 073	24 310	97 379	184 117
Havi halmozott eltérés	12 936	12 282	7 474	6 820	6 166	100		
1-1. Idősek Napközi Otthona								
Ü. Bevételek								
1. Intézményi működési bevétel	266	266	266	266	266	274	1 604	3 200
2. Helyi adó								
3. Átengedett központi adók: SZJA								
4. Gépjárműadó								
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek								
6. Központi költségvetési támogatás								
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
8. Támogatásértékű bevételek								
működési célra								
felhalmozási célra								
9. Irányító szervtől kapott támogatás	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 532	9 207	18 417
10. Átvett pénzeszközök								
11. Pénzmaradvány	280						280	707
12. Felhalmozási célú hitel								
13. Likviditási hitel								
Bevételek összesen	2 081	1 801	1 801	1 801	1 801	1 806	11 091	22 324
II. Kiadások								
1. Önkormányzat működési kiadásai	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 851	11 091	22 179
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 220	7 315	14 629
dologi kiadások	629	629	629	629	629	631	3 776	7 550
ellátottak pénzügyi juttatásai								
2. Segélyezés								
3. Működési célra adott támogatások								
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai								
5. Hiteltörlesztések								
6. Tartalékok								145
Kiadások összesen	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 851	11 091	22 324
Havi halmozott eltérés	233	186	139	92	45			

13. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Össz.
1.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
2.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
3.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
4.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						0

14. melléklet: Az önkormányzat által 2014-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása

(E Ft)

Megnevezés	Összeg
Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési-díj kedvezménye	100
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Közműadó kedvezmény, mentesség	100
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	
Helyi iparüzési adó	0
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	200
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékiszállítási díj)	0
Közvetett támogatások összesen	400