SZENTANTLAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban. Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.§. (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3.§ (1) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Bevételi főösszegét		82.515	e Ft-ban
	aa)	Költségvetési bevételi főösszegét	67.964	e Ft-ban
	ab)	Finanszírozási bevételi főösszegét	14.551	e Ft-ban
	aba)	ebből belső hiány összegét/pénzmaradvány	14.551	e Ft-ban
	abb)	külső hiány összegét	0	e Ft-ban
b)	Kiadási főösszegét		82.515	e Ft-ban
	ba)	Költségvetési működési célú kiadási főösszegét	64.252	e Ft-ban
	bb)	Működési célú tartalékok főösszegét	0	e Ft-ban
	bc)	Költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét	1.944	
	bd)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok főösszegét	16.319	e Ft-ban
c)	Finanszírozási kiadások főösszegét		0	e Ft-ban

d) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát 82.515 e Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 82.515 e/Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 14.551 e/Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.

4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez:

a) a bevételi főösszeg előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellélet,

b) a kiadási főösszeg előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a szociális juttatások kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat

a.)	tartalék kiadásait 16.319 e Ft-ban, ebből			
	aa)	általános tartalék összegét	0	e Ft-ban
	ab)	céltartalék összegét	16.319	e Ft-ban

hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban COFOG számonként, valamint az önkormányzat engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos bevételeit és kiadásait a 6. melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet alapján állapítja meg.

6.§. A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2014. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

7.§. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatóit az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az előzetes közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő- testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Szentantalfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 200 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.
A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

9.§. A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2014.évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény alapján, míg a 2013.évi CCXXX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2014.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

12. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

13. § Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Szentantalfa Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában kell rendelkezni.

6. Záró rendelkezések

14. § A rendelet 2014. február 6. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szentantalfa, 2014. február 4.

Kiss Csaba	Lukács Ágnes
polgármester	jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2014. február 6.

Lukács Ágnes
jegyző

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK		*ezer forint*
Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	**Működési bevételek:**	**13821**
2.	*Intézményi működési bevételek*	*461*
3.	Áru- és készletértékesítés, nyújtott szolg.ellenértéke	
4.	Egyéb saját bevétel	30
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	300
6.	Továbbszámlázott szolgáltatatások	
7.	Kamatbevétel	131
8.	ÁFA bevételek	
9.	*Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése*	*13360*
10.	*Helyi adók*	*11185*
11.	Építményadó	3000
12.	Telekadó	145
13.	Kommunális adó	1500
	Iparűzési adó	6540
14.	*Adópótlék, adóbírság*	150
15.	*Átengedett közhatalmi bevételek*	*2000*
16.	Gépjárműadó	2000
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó	
18.	*Igazgatási szolgáltatási díj*	*25*
19.	**Támogatások**	**49168**
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	7177
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési tám.	25303
22.	Helyi önkorm. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. tám.	15568
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	534
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	46
25.	Üdülőhelyi feladatok tám.	
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	540
27.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	
28.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.	
29.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel	
30.	Pénzügyi befektetések bevételei	
31.	**Támogatások, támogatásértékű bevétel**	**3775**
32.	Felügyeleti szervtől kapott támog	
33.	Támogatásértékű működ. bevétel	3775
34.	Előző sorból EU-s forrásból származó	
35.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	
36.	Előző sorból EU-s forrásból származó	
37.	Kiegészítések, visszatérülések	
38.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**
39.	Működési célú pe.átv.államházt.kívülről	
40.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről	
41.	**Támogatási kölcsönök, értékpapírok**	**1200**
42.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**67964**
43.	**Finanszírozási műveletek**	
44.	**Hosszú lejáratú hitelek**	
45.	**Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök**	
46.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**14551**
47.	Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele	14551
48.	Pénzkészlet	
49.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**82515**

BEVÉTELEK		*ezer forint*
Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	**Működési bevételek:**	**13821**
2.	*Intézményi működési bevételek*	*461*
3.	Áru- és készletértékesítés, nyújtott szolg.ellenértéke	
4.	Egyéb saját bevétel	30
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	300
6.	Továbbszámlázott szolgáltatatások	
7.	Kamatbevétel	131
8.	ÁFA bevételek	
9.	*Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése*	*13360*
10.	*Helyi adók*	*11185*
11.	Építményadó	3000
12.	Telekadó	145
13.	Kommunális adó	1500
	Iparűzési adó	6540
14.	*Adópótlék, adóbírság*	150
15.	*Átengedett közhatalmi bevételek*	*2000*
16.	Gépjárműadó	2000
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó	
18.	*Igazgatási szolgáltatási díj*	*25*
19.	**Támogatások**	**49168**
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	7177
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési tám.	25303
22.	Helyi önkorm. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. tám.	15568
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	534
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	46
25.	Üdülőhelyi feladatok tám.	
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	540
27.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	
28.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.	
29.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel	
30.	Pénzügyi befektetések bevételei	
31.	**Támogatások, támogatásértékű bevétel**	**3775**
32.	Felügyeleti szervtől kapott támog	
33.	Támogatásértékű működ. bevétel	3775
34.	Előző sorból EU-s forrásból származó	
35.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	
36.	Előző sorból EU-s forrásból származó	
37.	Kiegészítések, visszatérülések	
38.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**
39.	Működési célú pe.átv.államházt.kívülről	
40.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről	
41.	**Támogatási kölcsönök, értékpapírok**	**1200**
42.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**67964**
43.	**Finanszírozási műveletek**	
44.	**Hosszú lejáratú hitelek**	
45.	**Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök**	
46.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**14551**
47.	Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele	14551
48.	Pénzkészlet	
49.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**82515**

2. sz. melléklet

	KIADÁSOK	*ezer forint*
Sorszám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	**Működési kiadások**	**60817**
2.	Személyi juttatások	7727
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1594
4.	Dologi kiadások	7112
5.	Egyéb folyó kiadások	250
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás	43934
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	
8.	Rövid lejáratú hitel kamata	
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	200
10.	Egyéb kiadások	
11.	**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések**	**1944**
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1944
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás	
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
15.	Tárgyi eszközök felújítása	
16.	Felhalmozási kölcsönök	
17.	**Támogatások, végleges pe. átadás**	**3435**
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre	
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3035
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás	
22.	**Tartalékok**	**0**
23.	Általános tartalék	
24.	Működési céltartalék	
25.	Fejlesztési céltartalék	
26.	**Továbbadási célú kiadás**	**16319**
27.	Működési	
28.	Felhalmozási	16319
29.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**82515**
30.	**Finanszírozási műveletek**	**0**
31.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
32.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése	
33.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**82515**
34.	**Engedélyezett létszám (fő)**	
35.	**Ebből a közfoglalkoztatotak száma (fő)**	

2. sz. melléklet

	KIADÁSOK	*ezer forint*
Sorszám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	**Működési kiadások**	**60817**
2.	Személyi juttatások	7727
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1594
4.	Dologi kiadások	7112
5.	Egyéb folyó kiadások	250
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás	43934
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	
8.	Rövid lejáratú hitel kamata	
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	200
10.	Egyéb kiadások	
11.	**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések**	**1944**
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1944
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás	
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
15.	Tárgyi eszközök felújítása	
16.	Felhalmozási kölcsönök	
17.	**Támogatások, végleges pe. átadás**	**3435**
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre	
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3035
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás	
22.	**Tartalékok**	**0**
23.	Általános tartalék	
24.	Működési céltartalék	
25.	Fejlesztési céltartalék	
26.	**Továbbadási célú kiadás**	**16319**
27.	Működési	
28.	Felhalmozási	16319
29.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**82515**
30.	**Finanszírozási műveletek**	**0**
31.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
32.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése	
33.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**82515**
34.	**Engedélyezett létszám (fő)**	
35.	**Ebből a közfoglalkoztatotak száma (fő)**	

3. sz. melléklet

	A	B	C	D	E
1.	**Megnevezés**	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**
2.	*Beruházások*				
3.	Rendezési terv módosítás	80	22	102	nem
4.	Építési telkek kialakítása	1 450	392	1 842	nem
	Falugondnoki busz beszerzése (pályázati saját erő)			3 204	nem
5.					
6.	*Felújítások*				
7.	Kultúrház felújítása (pályázati saját erő)			9955	nem
8.					
9					
10					
11					
12					
13	**Beruházások és felújítások összesen:**	**1 530**	**414**	**15 103**	-
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	-

3. sz. melléklet

	A	B	C	D	E
1.	**Megnevezés**	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**
2.	*Beruházások*				
3.	Rendezési terv módosítás	80	22	102	nem
4.	Építési telkek kialakítása	1 450	392	1 842	nem
	Falugondnoki busz beszerzése (pályázati saját erő)			3 204	nem
5.					
6.	*Felújítások*				
7.	Kultúrház felújítása (pályázati saját erő)			9955	nem
8.					
9					
10					
11					
12					
13	**Beruházások és felújítások összesen:**	**1 530**	**414**	**15 103**	-
14	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**				
15	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás**				
16	**Felhalmozási célú kölcsön nyújtása**				
17	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	-

	A	B
1.	**MEGNEVEZÉS**	**2014. évi eredeti előirányzat**
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 400
3.	Rendszeres szoc. segély	70
4.	Lakásfenntartási támogatás	700
5.	**Államilag támogatott ellátások**	**2 170**
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli	
7.	Születési tám.	
8.	Temetési tám.	25
9.	Közgyógyellátás	
10.	Szociális étkezés (felnőtt)	
11.	Átmeneti segély	100
12.	Óvodáztatási támogatás	
13.	Tűzelő támogatás	
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás	
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	540
16.	Bursa Hungarica támogatás	200
17.	Középiskolások támogatása	
18.	Étkezési támogatás (gyerekek)	
19.	Önkormányzat által saját hatáskőrben nyújtott természetbeni ellátás	
20.	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)	
21.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tüzifa)	
22.	*Önkormányzati segélyek*	*865*
23.	**Összesen:**	**3 035**
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	200
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	
26.	**MINDÖSSZESEN:**	**3 235**

	A	B
1.	**MEGNEVEZÉS**	**2014. évi eredeti előirányzat**
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 400
3.	Rendszeres szoc. segély	70
4.	Lakásfenntartási támogatás	700
5.	**Államilag támogatott ellátások**	**2 170**
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli	
7.	Születési tám.	
8.	Temetési tám.	25
9.	Közgyógyellátás	
10.	Szociális étkezés (felnőtt)	
11.	Átmeneti segély	100
12.	Óvodáztatási támogatás	
13.	Tűzelő támogatás	
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás	
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	540
16.	Bursa Hungarica támogatás	200
17.	Középiskolások támogatása	
18.	Étkezési támogatás (gyerekek)	
19.	Önkormányzat által saját hatáskőrben nyújtott természetbeni ellátás	
20.	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)	
21.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tüzifa)	
22.	*Önkormányzati segélyek*	*865*
23.	**Összesen:**	**3 035**
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	200
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	
26.	**MINDÖSSZESEN:**	**3 235**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	**Ügylet típusa**	**Ügylet futamideje**
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
4	Váltó kibocsátása	-
5	Pénzügyi lízing	-
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	**Saját bevételek**	
10	Helyi adók	11335
11	Saját tevékenységéből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	456
12	Átvett pénzeszközök	
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	**Összesen**	**11791**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	**Ügylet típusa**	**Ügylet futamideje**
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
4	Váltó kibocsátása	-
5	Pénzügyi lízing	-
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	**Saját bevételek**	
10	Helyi adók	11335
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	456
12	Átvett pénzeszközök	
13	Egyéb sajátos bevételek	0
14	**Összesen**	**11791**

6. sz. melléklet

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**A fejlesztés költsége 2014. évben**	**EU támogatás összege**	**Egyéb forrás**	**Saját erő**	**Hitel**
2.	-	-	-	-	-	-

6. sz. melléklet

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**A fejlesztés költsége 2014. évben**	**EU támogatás összege**	**Egyéb forrás**	**Saját erő**	**Hitel**
2.	-	-	-	-	-	-

7. sz. melléklet

	A	B	C	D
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Intézményi működési bevétel	461	Személyi juttatások	7 727
4.	Helyi adók	11 335	Munkaadókat terhelő járulékok	1 594
5.	Állami támogatás, közhatalmi bevételek	51 168	Működési célú dologi és egyéb folyó kiadások	7 362
7	Igazgatási szogl.díj	25	Működési pénzeszközök átadása	400
8	Működésre átvett pénzeszköz.		Működési célú támogatásértékű kiadások	43 934
9	Támogatásértékű bevételek	3 775	Működési célú kölcsönök nyújtása	200
10	Egyéb működési bevételek		Szociális kiadások	3 035
11	Működési célú kölcsönök törlesztése	1 200	Intézményfinanszírozás	
12	Előző évi pénzmaradvány		Működési Tartalék	
13	Működési bevételek	67 964	Működési kiadások	64 252
14			Egyenleg	3 712
15	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 944
18	Felhalmozásra átvett pénze.		Felújítások	
19	Előző évi pénzmaradvány	14 551	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	
20	Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú Céltartalék	16 319
21	Felhalmozási ÁFA bevételek		Hitel, kölcsön törlesztés	
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
23			Felhalmozási célú ÁFA befizetések	
24	Felhalmozási bevételek	14 551	Felhalmozási kiadások	18 263
25			Egyenleg	-3 712
26	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	67 964	Működési kiadások	64 252
29	Felhalmozási bevételek	14 551	Felhalmozási kiadások	18 263
30	Összes bevétel	82 515	Összes kiadás	82 515

7. sz. melléklet

	A	B	C	D
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Intézményi működési bevétel	461	Személyi juttatások	7 727
4.	Helyi adók	11 335	Munkaadókat terhelő járulékok	1 594
5.	Állami támogatás, közhatalmi bevételek	51 168	Működési célú dologi és egyéb folyó kiadások	7 362
7	Igazgatási szogl.díj	25	Működési pénzeszközök átadása	400
8	Működésre átvett pénzeszköz.		Működési célú támogatásértékű kiadások	43 934
9	Támogatásértékű bevételek	3 775	Működési célú kölcsönök nyújtása	200
10	Egyéb működési bevételek		Szociális kiadások	3 035
11	Működési célú kölcsönök törlesztése	1 200	Intézményfinanszírozás	
12	Előző évi pénzmaradvány		Működési Tartalék	
13	Működési bevételek	67 964	Működési kiadások	64 252
14			Egyenleg	3 712
15	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 944
18	Felhalmozásra átvett pénze.		Felújítások	
19	Előző évi pénzmaradvány	14 551	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	
20	Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú Céltartalék	16 319
21	Felhalmozási ÁFA bevételek		Hitel, kölcsön törlesztés	
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
23			Felhalmozási célú ÁFA befizetések	
24	Felhalmozási bevételek	14 551	Felhalmozási kiadások	18 263
25			Egyenleg	-3 712
26	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	67 964	Működési kiadások	64 252
29	Felhalmozási bevételek	14 551	Felhalmozási kiadások	18 263
30	Összes bevétel	82 515	Összes kiadás	82 515

Előirányzati ütemterv
2013. évre

8. sz. melléklet

Sor-szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
1.	***Bevételi előirányzatok***													
2.	Intézményi működ.bevétel	37	41	37	37	41	39	39	32	46	55	37	18	461
3.	Helyi adók	737	1 020	2 834	1 360	510	397	170	68	1 700	1 134	623	782	11 335
4.	Átengedett közhatalmi bevételek	130	180	500	240	90	70	30	12	300	200	110	138	2 000
5.	Igazgatási szolg.díj		5		15			2			3			25
6.	Önk.költségvetési tám.	3 933	4 425	3 933	3 933	4 425	4 179	4 179	3 442	4 917	4 671	3 933	3 196	49 168
7.	Felhalm.és tőkejell.bev.													
8.	Támogatások,tám.ért.bev.	302	340	302	302	340	321	321	264	378	359	302	245	3 775
9.	Véglegesen átvett pénzeszk.													
10.	Támog.kölcsönök	16	18	16	1 016	18	17	17	14	20	19	16	13	1 200
11.	Finanszírozási műveletek													
12.	Pénzforg.nélküli bevételek	1 000				3 300				5 000		5 251		14 551
13.	**Bevételi előir. összesen:**	**6 155**	**6 030**	**7 622**	**6 904**	**8 724**	**5 023**	**4 758**	**3 832**	**12 361**	**6 440**	**10 273**	**4 393**	**82 515**
14.	***Kiadások***													
15.	Személyi juttatások	618	695	618	618	695	657	657	541	773	734	618	502	7 727
16.	Járulékok	128	143	128	128	143	135	135	112	159	151	128	104	1 594
17.	Dologi kiadások, egyéb folyók.	589	663	589	589	663	626	626	515	736	699	589	479	7 362
18.	Társadalom- és szoc. juttat.	243	273	243	243	273	258	258	212	304	288	243	197	3 035
19.	Támogatásértékű kiad.	3 515	3 954	3 515	3 515	3 954	3 734	3 734	3 075	4 393	4 174	3 515	2 856	43 934
20.	Végleges pe.átadás áh-kívülre				100			300						400
21.	Beruházási kiadások			102						1 842				1 944
22.	Felújítási kiadások													
23.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	200												200
24.	Finanszírozási műveletek													
25.	Tartalékok					3 300						9 859	3 160	16 319
26.	**Kiadási előir. összesen:**	**5 292**	**5 729**	**5 194**	**5 192**	**9 029**	**5 410**	**5 710**	**4 456**	**8 207**	**6 047**	**14 951**	**7 297**	**82 515**

Előirányzati ütemterv
2013. évre

8. sz. melléklet

Sor-szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
1.	***Bevételi előirányzatok***													
2.	Intézményi működ.bevétel	37	41	37	37	41	39	39	32	46	55	37	18	461
3.	Helyi adók	737	1 020	2 834	1 360	510	397	170	68	1 700	1 134	623	782	11 335
4.	Átengedett közhatalmi bevételek	130	180	500	240	90	70	30	12	300	200	110	138	2 000
5.	Igazgatási szolg.díj		5		15			2			3			25
6.	Önk.költségvetési tám.	3 933	4 425	3 933	3 933	4 425	4 179	4 179	3 442	4 917	4 671	3 933	3 196	49 168
7.	Felhalm.és tőkejell.bev.													
8.	Támogatások,tám.ért.bev.	302	340	302	302	340	321	321	264	378	359	302	245	3 775
9.	Véglegesen átvett pénzeszk.													
10.	Támog.kölcsönök	16	18	16	1 016	18	17	17	14	20	19	16	13	1 200
11.	Finanszírozási műveletek													
12.	Pénzforg.nélküli bevételek	1 000				3 300				5 000		5 251		14 551
13.	**Bevételi előir. összesen:**	**6 155**	**6 030**	**7 622**	**6 904**	**8 724**	**5 023**	**4 758**	**3 832**	**12 361**	**6 440**	**10 273**	**4 393**	**82 515**
14.	***Kiadások***													
15.	Személyi juttatások	618	695	618	618	695	657	657	541	773	734	618	502	7 727
16.	Járulékok	128	143	128	128	143	135	135	112	159	151	128	104	1 594
17.	Dologi kiadások, egyéb folyók.	589	663	589	589	663	626	626	515	736	699	589	479	7 362
18.	Társadalom- és szoc. juttat.	243	273	243	243	273	258	258	212	304	288	243	197	3 035
19.	Támogatásértékű kiad.	3 515	3 954	3 515	3 515	3 954	3 734	3 734	3 075	4 393	4 174	3 515	2 856	43 934
20.	Végleges pe.átadás áh-kívülre				100			300						400
21.	Beruházási kiadások			102						1 842				1 944
22.	Felújítási kiadások													
23.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	200												200
24.	Finanszírozási műveletek													
25.	Tartalékok					3 300						9 859	3 160	16 319
26.	**Kiadási előir. összesen:**	**5 292**	**5 729**	**5 194**	**5 192**	**9 029**	**5 410**	**5 710**	**4 456**	**8 207**	**6 047**	**14 951**	**7 297**	**82 515**

ezer forintban

1	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése						
	A	B	C	D	E	F	G
2	Döntés típusa, megnevezése	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
3	-						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ezer forintban

1	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése						
	A	B	C	D	E	F	G
2	Döntés típusa, megnevezése	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
3	-						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	33	202
6	Ebből: gépjárműadó	33	202
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	33	202
6	Ebből: gépjárműadó	33	202
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. sz. melléklet

Kiadások

	A	B	C	E
	MEGNEVEZÉS	**Létszám (fő)**	**Felada-tellátási forma**	**2014. évi eredeti előirányzat kiadás**
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	2 500
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	127
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	1 016
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	1 145
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	5 698
6	064010 Közvilágítás		kötelező	724
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	4 985
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	39 049
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	480
10	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	918
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	338
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	606
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 470
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	700
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	100
16	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása		kötelező	25
17	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	740
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	699
19	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	155
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	226
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	3 204
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	400
23	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,5	kötelező	1 590
24	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	2,5	kötelező	2 598
25	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása		kötelező	514
26	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	12 083
27	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	425
28	Összesen	4	kötelező	82 515

11. sz. melléklet

Kiadások

	A	B	C	E
	MEGNEVEZÉS	**Létszám (fő)**	**Felada-tellátási forma**	**2014. évi eredeti előirányzat kiadás**
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	2 500
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	127
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	1 016
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	1 145
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	5 698
6	064010 Közvilágítás		kötelező	724
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	4 985
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	39 049
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	480
10	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	918
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	338
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	606
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 470
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	700
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	100
16	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása		kötelező	25
17	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	740
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	699
19	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	155
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	226
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	3 204
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	400
23	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,5	kötelező	1 590
24	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	2,5	kötelező	2 598
25	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	514
26	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	12 083
27	013320 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	425
28	Összesen	4	kötelező	82 515

Bevételek

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Feladat-ellátási forma**	**2014. évi eredeti előirányzat bevétel**
1	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 907
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	62 803
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 193
4	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 582
5	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	30
6	Összesen	kötelező	82 515

Bevételek

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Feladat-ellátási forma**	**2014. évi eredeti előirányzat bevétel**
1	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 907
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	62 803
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 193
4	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 582
5	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	30
6	Összesen	kötelező	82 515