

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

Szentjakabfa 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 Szentjakabfa 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) Szentjakabfa Község Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Bevételi főösszegét	21.680	e Ft-ban
aa)	Költségvetési bevételi főösszegét	12.945	e Ft-ban
ab)	Finanszírozási bevételi főösszegét	8.735	e Ft-ban
aba)	ebből belső hiány összegét/pénzmaradvány	8.735	e Ft-ban
abb)	külső hiány összegét	0	e Ft-ban
b)	Kiadási főösszegét	21.680	e Ft-ban
ba)	Költségvetési működési célú kiadási főösszegét	14.380	e Ft-ban
bb)	Működési célú tartalékok főösszegét	0	e Ft-ban
bc)	Költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét	6.500	
bd)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok főösszegét	800	e Ft-ban
c)	Finanszírozási kiadások főösszegét	0	e Ft-ban

d) A Képviselő-testület Szentjakabfa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát 21.680 e Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 21.680 e Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 8.735 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 800 e Ft-ban, ebből		
	aa)	általános tartalék összegét	0 e Ft-ban
	ab)	céltartalék összegét	800 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Szentjakabfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről 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 ruhazza 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 ruhazza 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 beszámoló 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 50 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 költségvetéséről 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.

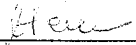
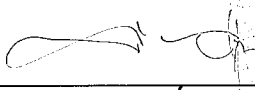
11. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az 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.

6. Záró rendelkezések

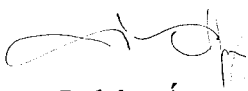
13. § A rendelet 2014. február 6. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szentjakabfa, 2014. február 4.

 Steixner László polgármester	 Lukács Ágnes jegyző
--	--

Záradék:

Kihirdetve: 2014. február 5.


Lukács Ágnes
jegyző

BEVÉTELEK		<i>ezer forint</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési bevételek:	2160
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1416</i>
3.	Áru- és készletértékesítés, nyújtott szolg.ellenértéke	
4.	Egyéb saját bevétel	
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	1400
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	
7.	Kamatbevétel	16
8.	ÁFA bevételek	
9.	<i>Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése</i>	<i>744</i>
10.	<i>Helyi adók</i>	<i>400</i>
11.	Építményadó	
12.	Telekadó	
13.	Kommunális adó	400
14.	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	<i>15</i>
15.	<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	<i>325</i>
16.	Gépjárműadó	325
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó	
18.	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>4</i>
19.	Támogatások	8625
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	5202
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám.	
22.	Helyi önkorm. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. tám.	3228
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	125
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	
25.	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám.	
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	70
27.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
28.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.	
29.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel	
30.	Pénzügyi befektetések bevételei	
31.	Támogatások, támogatásértékű bevétel	2160
32.	Felügyeleti szervtől kapott támog	
33.	Támogatásértékű működ. bevétel	2160
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	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12945
43.	Finanszírozási műveletek	
44.	Hosszú lejáratú hitelek	
45.	Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök	
46.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8735
47.	Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele	8735
48.	Pénzkészlet	
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21680

KIADÁSOK		ezer forint
Sorszám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési kiadások	9471
2.	Személyi juttatások	3604
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	678
4.	Dologi kiadások	5094
5.	Egyéb folyó kiadások	95
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás	
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	
8.	Rövid lejáratú hitel kamata	
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	
10.	Egyéb kiadások	
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	7149
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	6500
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás	649
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
15.	Tárgyi eszközök felújítása	
16.	Felhalmozási kölcsönök	
17.	Támogatások, végleges pe. átadás	4260
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülről	1490
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2620
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás	
22.	Tartalékok	0
23.	Általános tartalék	
24.	Működési céltartalék	
25.	Fejlesztési céltartalék	
26.	Továbbadási célú kiadás	800
27.	Működési	
28.	Felhalmozási	800
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21680
30.	Finanszírozási műveletek	0
31.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
32.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése	
33.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21680
34.	Engedélyezett létszám (fő)	3
35.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	3

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége
1.					
2.	<i>Beruházások</i>				
3.	Szentjakabfa Fő utca 37. Kulturház rész tulajdonjogának megvásárlása	6500	0	6500	nem
4.					
5.					
6.	<i>Felújítások</i>				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások és felújítások összesen:				
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 500	0	6 500	
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	649	0	649	
16.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	649	0	649	-

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2014. (.....) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Szentjakabfa 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) Szentjakabfa Község Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a) Bevételi főösszegét	21.680 e Ft-ban
aa) Költségvetési bevételi főösszegét	12.945 e Ft-ban
ab) Finanszírozási bevételi főösszegét	8.735 e Ft-ban
aba) ebből belső hiány összegét/pénzmaradvány	8.735 e Ft-ban
abb) külső hiány összegét	0 e Ft-ban
b) Kiadási főösszegét	21.680 e Ft-ban
ba) Költségvetési működési célú kiadási főösszegét	14.380 e Ft-ban
bb) Működési célú tartalékok	0 e Ft-ban
bc) Költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét	6.500
bd) Költségvetési felhalmozási célú kiadások főösszegét	800 e Ft-ban
c) Finanszírozási kiadások főösszegét	e Ft-ban

d) A Képviselő-testület Szentjakabfa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát 21.680 e Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 21.680 e Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 8.735 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 800 e Ft-ban, ebből
- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|
| aa) | általános tartalék összegét | 0 e Ft-ban |
| ab) | céltartalék összegét | 800 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 Szentjakabfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről 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.

(3) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza 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.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló 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 50 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 költségvetéséről 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. § (1) 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.

6. Záró rendelkezések

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

Szentjakabfa,

Steixner László
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014.

Lukács Ágnes
jegyző

	A	B
1.	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 150
3.	Rendszeres szoc. segély	600
4.	Lakásfenntartási támogatás	600
5.	Államilag támogatott ellátások	2 350
6.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli	
7.	Születési tám.	
8.	Temetési tám.	
9.	Közgyógyellátás	
10.	Szociális étkezés (felnőtt)	
11.	Átmeneti segély	150
12.	Óvodáztatási támogatás	
13.	Tűzelő támogatás	
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás	
15.	RGYVK-ban részesülők Erzsébet utalványa	70
16.	Bursa Hungarica támogatás	50
17.	Középiskolások támogatása	
18.	Étkezési támogatás (gyerekek)	
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	
20.	Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb)	
21.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)	
22.	<i>Önkormányzati segélyek</i>	270
23.	Összesen:	2 620
24.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	
25.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	
26.	MINDÖSSZESEN:	2 620

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	A		B	
	Ügylet típusa	Ügylet futamideje	ezer forintban	
1	Hítel, kölcsön felvétele, átvállalása	-		
2	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-		
3	Váltó kibocsátása	-		
4	Pénzügyi lízing	-		
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-		
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-		
7	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözőjeként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-		
8	Saját bevételek	-		
9	Helyi adók	-	415	
10	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	-	1220	
11	Árvertt pénzeszközök	-	0	
12	Egyéb sajátos bevételek	-	0	
13	Összesen	-	1635	

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

A	B	C	D
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
1.	Megnevezés	Összeg	Összeg
2.	Intézményi működési bevétel	1 416	3 604
3.	Helyi adók	415	678
4.	Állami támogatás, közhatalmi bevételek	8 950	5 189
5.	Igazgatási szogl.díj	4	150
6.	Működésre átvett pénzeszköz.		1 490
7.	Támogatásértéktű bevételek	2 160	
8.	Egyéb működési bevételek		2 620
9.	Működési célú kölcsönök törlesztése		
10.	Előző évi pénzmaradvány	786	
11.	Működési bevételek	13 731	13 731
12.			0
13.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE		
14.	Megnevezés	Összeg	Összeg
15.	Felhalmozási bevételek	0	6 500
16.	Felhalmozásra átvett pénze.		
17.	Előző évi pénzmaradvány	7 949	649
18.	Felhalmozási célú hitel		800
19.	Felhalmozási ÁFA bevételek		
20.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		
21.			
22.	Felhalmozási bevételek	7 949	7 949
23.			0
24.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG		
25.	Megnevezés	Összeg	Összeg
26.	Működési bevételek	13 731	13 731
27.	Felhalmozási bevételek	7 949	7 949
28.	Összes bevétel	21 680	21 680

**Előirányzati ütemterv
2013. évre**

8. sz. melléklet

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Intézményi működ.bevétel	113	127	113	113	127	120	120	99	142	170	113	57	1 416
3.	Helyi adók	27	37	104	50	19	15	6	2	62	42	23	29	415
4.	Átengedett közhatalmi bevételek	21	29	81	39	15	11	5	2	49	33	18	22	325
5.	Igazgatási szolg.díj			2		1		1						4
6.	Önk.költségvetési tám.	690	776	690	690	776	733	733	604	863	819	690	561	8 625
7.	Felhal.m.és tőkejell.bev.													
8.	Támogatások,tám.ért.bev.	173	194	173	173	194	184	184	151	216	205	173	140	2 160
9.	Véglegesen átvett pénzeszk.													
10.	Támog.kölcsönök													
11.	Finanszírozási műveletek													
12.	Pénzforg.nélküli bevételek	250		7 149			1 100			236				8 735
13.	Bevételi előir. összesen:	1 274	1 165	8 312	1 065	1 132	2 163	1 049	859	1 567	1 268	1 017	809	21 680
14.	<i>Kiadások</i>													
15.	Személyi juttatások	288	324	288	288	324	306	306	252	360	342	288	234	3 604
16.	Járadékok	54	61	54	54	61	58	58	47	68	64	54	44	678
17.	Dologi kiadások, egyéb folyók.	415	467	415	415	467	441	441	363	519	493	415	337	5 189
18.	Társadalom- és szoc. juttat.	210	236	210	210	236	223	223	183	262	249	210	170	2 620
19.	Támogatásértéktű kiad.	115	134	119	119	134	127	127	104	149	142	119	97	1 490
20.	Végleges pe.átadás áh-kívülre			649				50	50					799
21.	Beruházási kiadások			6 500										6 500
22.	Felújítási kiadások													
23.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése													
24.	Finanszírozási műveletek													
25.	Tartalékok						800							800
26.	Kiadási előir. összesen:	1 086	1 222	8 235	1 086	1 222	1 954	1 204	1 001	1 408	1 290	1 086	883	21 680

ezer forintban

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

Közvetett támogatások		ezer forintban	
A		B	
Támogatás típusa		Mentesség	Közvetett támogatás összege
		Kedvezmény	
1			
2			
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság létszere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	30
6	Ebből: gépjárműadó	0	30
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Kiadások

A		B	C	E
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	1 449
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	20
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	748
4	066010 Zöldterület kezelés		kötelező	630
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	2 355
6	064010 Közvilágítás		kötelező	318
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	1 129
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	342
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	120
10	074031 Háziorvosi alapellátás		kötelező	216
11	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	80
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	142
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	1 750
14	106020 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	600
15	107060 Átmeneti segély		kötelező	150
16	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	120
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	73
18	107051 Szociális étkeztetés		kötelező	100
19	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	36
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	53
21	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	150
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	1 135
23	041232 Start munkaprogram- teli közfoglalkoztatás	1	kötelező	1 310
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	394
25	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	8 170
26	013320 Közvetítő fenntartása és működtetése		kötelező	90

27	Összesen		3	kötelező	21 680
----	----------	--	---	----------	--------

Bevételek

A		B	C
MEGNEVEZÉS		Feladattellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevétel
1	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	8 955
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	10 565
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	850
4	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 310
5	Összesen	kötelező	21 680