

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II.8.) számú önkormányzati rendelete
Kölesd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

- a módosításokkal egységes szerkezetben -

Kölesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint a következőket rendeli el Kölesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. éves költségvetéséről:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

2. §¹

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	396.628 ezer forint,
b) bevételi főösszeg	396.628 ezer forint,

3. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §²

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen:	381.289 ezer forint,
Ebből:	

¹ módosította a 3/2015.(IV.2.) rendelet 1. §-a

a) személyi jellegű kiadások:	69.184 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	12.361 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	74.137 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	18.427 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások:	98.605 ezer forint,
f) egyéb működési kiadások:	3.962 ezer forint,
g) tartalék:	0 ezer forint,

5. §³

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 15.339 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

α) a beruházások előirányzata:	4.567 ezer forint,
β) a felújítás előirányzata:	10.756 ezer forint,
χ) felhalmozási célú támogatások:	16 ezer forint,
δ) Előző évi pénzmaradvány felh.	0 ezer forint,
ε) felhalmozási célú tartalék	0 ezer forint.

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §⁴

(1) Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 0 ezer forint, fejlesztési tartaléka 0 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

² módosította a 3/2015.(IV.2.) rendelet 2. §-a
³ módosította a 3/2015.(IV.2.) rendelet 3. §-a
⁴ módosította a 3/2015.(IV.2.) rendelet 4. §-a

10.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. §

(1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §⁵

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 52 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),
10 fő alkalmazott,

42 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 21 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

14. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

⁵ módosította a 3/2015.(IV.2.) rendelet 5. §-a

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulás cafetéria juttatásban részesülnek.

19.§

Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

20. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közti kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

21. §

(1) A Képviselő- testület a polgármester működéséhez szükséges forráskeretét 100.000.- forintban határozza meg.

22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Berényi István s.k.
polgármester

dr.Baranyai Eszter s.k.
jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: **2014. február 8.**

dr.Baranyai Eszter s.k.
Jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: **2015.április 2.**
Kölesd, 2015.április 2.


Berényi István
polgármester




Garai László
jegyző

Kölesd Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közszéggazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	26 800	38 478	11 678
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	12 300	19 278	6 978
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	14 500	19 200	4 700
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	6 700	10 600	3 900
1.3.3.	Átengedett központi adók	7 500	8 200	700
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	300	400	100
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...+2.3)			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	117 772	160 780	43 008
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 475	100 052	7 577
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok bér, dologi			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 546	27 486	3 940
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1 743	1 743	
3.9.	Működési célú központosított előirányzatok	8	3 122	3 114
3.10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 105	17 105
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellelű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás		11 272	11 272
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	47 902	88 512	40 610
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	38 024	79 186	41 162
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		3 443	3 443
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	29 300	30 978	1 678
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	6 558	44 765	38 207
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	2 166		-2 166
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	9 878	9 326	-552
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	9 878	7 868	-2 010
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök		1 458	1 458
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		102 173	102 173
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		102 173	102 173
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	192 474	389 943	197 469
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	3 047	6 685	3 638
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 047	2 298	-749
8.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 387	4 387
9.				
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	195 521	396 628	201 107

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	180 699	276 518	95 819
1.1.	Személyi juttatások	29 646	69 184	39 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 021	12 361	4 340
1.3.	Dologi kiadások	38 228	68 437	30 209
1.4.	Egyéb folyó kiadások		5 700	5 700
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás	96 556	102 409	
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 248	18 427	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 083	15 339	13 256
2.1.	Felújítás		10 756	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 083	4 567	2 484
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás		16	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	4 148	0	-4 148
3.1.	Általános tartalék	4 148		
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	0	158	158
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	8 591	104 613	96 022
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	8 591	104 613	54 519
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	195 521	396 628	200 949

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	
1	2	3	4	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			92 475	92 475
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			75 478	75 478
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Ft/ha			5 916	5 916
Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 936	3 936
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100	100
Közutak fenntartásának támogatása			3 773	3 773
Beszámítás összege			-856	-856
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			8	8
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 128	4 128
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása				
Óvodaműködtetési támogatás				
Gyermekétkeztetés bértámogatása	2,36	1 632 000	3 852	3 852
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			3 090	7 943
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés	33	55 360		
Pénzbeli szociális juttatások			7 575	7 575
Kistélepülések támogatása			1 529	1 529
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés				
Falu és tanyagondnoki ellátás			2 500	2 500
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1 743	1 743
E-útdíj miatti kiesés				2 829
adóssághoz konszolidáció				145
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				11 662
Ágazati pótlék				99
2014 évi bérkompenzáció				3 215
Szeretlek Magyarország				325
Szoc.tűzifa				2 329
2013 évi bérkompenzáció				286
Rendkívüli támogat				10 993
			117 772	149 508

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat		Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	
Int. működési bevételek	12 300	19 278		Személyi juttatások	29 646	69 184	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 500	19 200		Munkaadókat terhelő járulékok	8 021	12 361	
Támogatások, kiegészítések	117 772	149 508		Dologi kiadások	38 228	68 437	
Támog. ért. bev. átvett pénze.	38 024	79 186		Egyéb folyó kiadások		5 700	
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	96 556	102 409	
Tám. kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	8 248	18 427	
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai		158	
Előző évi pénzmaradvány	3 047	2 298		Tartalék	4 148		
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel		102 173		Finanszírozási kiadások	8 591	104 613	
áht-n belüli megelőlegezések		4 387		Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkidadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	185 643	376 036		ÖSSZESEN:	193 438	381 289	
Hány:	7 795	5 259	---	Többlet:	---	---	---

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat		Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás		10 756	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	2 083	4 567	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás		16	
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás		11 272		Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök	9 878	9 326		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	9 878	20 598		ÖSSZESEN:	2 083	15 339	
Hiány:		—	—	Többlet:	—	5 259	—

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként**

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat
1	2	3
Szociális földprogram beruházási kiadásai	2 083	2083
Laptop beszerzés		974
Gyermekorvos számítógép		109
egyéb eszközök beszerzése		194
vendégház berendezési,felszerelési tárgyak		1207
		0
Fejlesztési célú tartalék		
ÖSSZESEN:	2 083	

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

7.számú melléklet

Felújítás megnevezése	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat
1	2	3
vis maior felújítás		10 502
2014 éci vis maior		254
Fejlesztési célú tartalék		
ÖSSZESEN:		10 756

**Kölesd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2014. évi előirányzata**

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Közvilágítás	3 936	3 936
Víztermelés, kezelés		
Szociális étkezés		6 766
Közutak üzemeltetése	3 773	3 773
Óvodai nevelés	0	1 771
Iskolai intézményi étkeztetés	2 664	14 245
Zöldterület-kezelés	5 916	5 916
Önkormányzati jogalkotás	2 929	7 846
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	14 500	
Háziorvosi alapellátás	24 400	22 058
Háziorvosi ügyeleti ellátás		600
Fogorvosi alapellátás	1 200	1 075
Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	3 700	3 426
Aktív korúak ellátása	0	4 465
Lakásfenntartási támogatás	0	3 000
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	6 558	9 424
Könyvtári szolgáltatások		0
Falu- tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	3 674
Közművelődési intézmények működtetése	1 743	8 094
Sportlétesítmények működtetése		520
Temető üzemeltetése	100	100
Szociális alapellátások		255
Lakóingatlan bérbeadása	65	
Közös Hivatal működési támogatása	77 644	75 478
Működési célú tartalék		4 148
Külterületekkel kapcsolatos feladat	8	0
Beszámítás összege	-856	
Gyermekétkeztetés működési támogatása	8 090	
Gyermekétkeztetés bértámogatása	3 852	
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 128	
Pénzbeli szociális hozzájárulások	7 575	
Kistéleplések támogatása	1 529	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	175 954	180 570

**Kölesd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2014. évi előirányzata**

8. számú melléklet

Személyszállítás	3 429	4 171
Munkahelyi étkeztetés		
Községgazdálkodás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás		
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		
Nem lakóingatlan bérbeadása	3 213	0
Közgyógyellátási ellátás		284
Önkormányzati segély		500
Szociális étkezés		
Idősek nappali ellátása		635
Civil szervezetek működési támogatása Polgárőr		120
Kulturális műsorok, rendezvények		
Közművelődési tevékenységek (Közéleti Egyesület, Talentum)		650
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
Finanszírozási műveletek	3 047	8 591
EU pályázatok bevétele	9 878	
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	19 567	14 951
ÖSSZESEN:	195 521	195 521

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Kölesd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei*Ezer forintban !*

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
KEOP Napelemes beruházás EU önerő	6 068	0
KEOP Ivóvízmin.javító ber. 13. évi EU önerő	1 800	0
ÖSSZESEN:	7 868	

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Kölesd Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatásértékű kiadások		
Kistérségi tagdíj	255	255
Óvodafenntartó Társulás	1 771	1771
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	600	600
Paks Szoc. Feladatok ellátása	6 766	7889
Háziorvosi ellátás	2 472	2472
IKSZT	8 094	8063
Közös Hivatal támogatás átadása	75 478	77555
Átadott pénzeszközök		
Sport támogatás	350	300
Közeleti Egyesület	600	2100
Táalentum	50	0
Polgárórség	120	120
Vállalkozások támogatása		914
Zöngve TV		300
Ivóvízminőségjavítás Társulás		40
Baranyai Emléknep támogatása		30
ÖSSZESEN:	96 556	102 409

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	7 600	
2.	Magánszemélyek komm.adója	3 000	
3.	Gépjárműadó	8 200	
4.	Talajterhelési díj		
5.	HPV oltás		
6.	Bérleti díj kedvezmény		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	18 800	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre**

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	12 300
4.	Sajátos bevételek	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	612	7 300
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 815	9 815	9 815	9 815	117 772
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 237	4 237	50 834
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány		3 047											3 047
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	15 683	18 730	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 684	15 684	15 685	15 689	191 253
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	29 646
14.	Járadékok	668	668	668	668	668	668	668	669	669	669	669	669	8 021
15.	Dologi jellegű kiadások	3 185	3 185	3 185	3 185	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	38 228
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			2 083										2 083
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 037	8 037	8 037	8 037	96 436
18.	Társad. És szoc. Juttatások	687	687	687	687	687	687	687	687	688	688	688	688	8 248
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés		8 591											8 591
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	15 046	23 637	17 129	15 046	15 047	15 047	15 048	15 049	15 051	15 051	15 051	15 051	191 253

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	12 300
4.	Sajátos bevételek	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	612	7 300
5.	Felhalmozási és tőkejelleű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 814	9 815	9 815	9 815	9 815	117 712
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 237	4 237	50 834
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány		3 047											3 047
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	15 683	16 730	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683	15 684	15 684	15 685	15 689	191 253
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471	29 646
14.	Járadékok	668	668	668	668	668	668	668	669	669	669	669	669	8 021
15.	Dologi jellegű kiadások	3 185	3 185	3 185	3 185	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	38 228
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			2 083										2 083
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 037	8 037	8 037	8 037	96 436
18.	Társad. És szoc. Juttatások	687	687	687	687	687	687	687	687	688	688	688	688	8 248
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés		8 591											8 591
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	15 046	23 637	17 129	15 046	15 047	15 047	15 048	15 049	15 051	15 051	15 051	15 051	191 253
25.	Likviditási hiány/többlet	637	-4 907	-1 446	637	636	636	635	634	633	633	634	638	
	Halmazott likviditás		-4 270	-5 716	-5 079	-4 443	-3 807	-3 172	-2 538	-1 905	-1 272	-638		