

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

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	301.379 ezer forint,
b) bevételi főösszeg	301.379 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: 225.688 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	61.731 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	12.434 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	40181 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	8.248 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások:	96.556 ezer forint,
f) tartalék:	6.538 ezer forint,

5. §³

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 12.585 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:	2.083 ezer forint,
b) a felújítás előirányzata:	10.502 ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata:	0 ezer forint,
d) Előző évi pénzmaradvány felh.	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. §

(1) Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 6.538 ezer forint, fejlesztési tartaléka 0 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

¹ módosította Kölesd Község képviselőtestületet 6/2014.(IX.16) ÖR-ének 1. §-a

² módosította Kölesd Község képviselőtestületet 6/2014.(IX.16) ÖR-ének 2. §-a

9. §

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

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 lejárati 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.

³ módosította Kölesd Község képviselőtestületet 6/2014.(IX.16) ÖR-ének 3. §-a

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 10 fő közalkalmazott,
 - 20,9 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 31 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.
- (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 vagyonbiztonságot 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.§⁴

(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
polgármester



dr. Baranyai Eszter sk.
jegyző

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

dr. Baranyai Eszter sk.
jegyző

⁴ módosította Kölesd Község képviselőtestületet 6/2014.(IX.16) ÖR-ének 4. §-a

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (IX.16.) számú önkormányzati rendelete
Kölesd Község Önkormányzata 1/2014. (II.8.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról

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. §

A rendelet 2.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	301.379 ezer forint,
b) bevételi főösszeg	301.379 ezer forint,

2. §

A rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 225.688 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	61.731 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	12.434 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	40.181 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	8.248 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások:	96.556 ezer forint,
f) tartalék:	6.538 ezer forint,

3. §

A rendelet 5.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 12.585 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások előirányzata: 2.083 ezer forint,
- b) a felújítás előirányzata: 10.502 ezer forint,
- c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0 ezer forint,
- d) Előző évi pénzmaradvány felh. 0 ezer forint,

4. §

A rendelet 8.§.-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat általános tartaléka összesen 6.538 ezer forint, fejlesztési tartaléka 0 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

5. §


(1) Ezen rendelet 1-16.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-16.számú melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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



Berényi István
polgármester




Garai László
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. szeptember 16.


Garai László
jegyző

Kölesd Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt El.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tökejellegű 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

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014.eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	26 800	33 016	21 889
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	12 300	10 516	12 720
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	14 500	14 500	9 169
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	6 700	6 700	6 187
1.3.3.	Átengedett központi adók	7 500	7 500	2 868
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	300	300	114
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...+2.3)			293
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			293
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	117 772	117 772	70 275
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			1 781
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 472	100 052	52 420
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok bér, dologi			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 546	15 971	15 004
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1 743	1 743	1 070
3.9.	Normatív kötött felhasználású támogatás	8	8	
3.10.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
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 kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértéktől bevétel, átvett pénzeszk. (4.1+4.2)	47 902	95 027	48 639
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	38 024	75 355	43 099
4.1.1.	Támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértéktől bevétel OEP-től	29 300	29 300	16 121
4.1.3.	Támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	6 558	43 889	26 978
4.1.3.	Támogatásértéktől bevétel önkormányzati szervektől	2 166	2 166	
4.1.4.	Támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	9 878	17 672	5 540
4.2.1.	Támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti	9 878	17 672	5 540
4.2.2.	Támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértéktől bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		54 515	54 515
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		54 515	54 515
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	192 474	298 332	195 611
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	3 047	3 047	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 047	3 047	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	195 521	301 379	195 611

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014.eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	180 699	219 150	146 959
1.1.	Személyi juttatások	29 646	61 731	41 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 021	12 434	7 006
1.3.	Dologi kiadások	38 228	40 181	40 350
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	96 556	96 556	46 035
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 248	8 248	6 475
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 083	12 502	2 414
2.1.	Felújítás		10 502	468
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 083	2 083	1 946
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	4 148	6 538	
3.1.	Általános tartalék	4 148	6 538	
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	8 591	63 106	57 093
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	8 591	63 106	57 093
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	195 521	301 379	200 466

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

3.sz. melléklet

Jogcím	1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Fajlagos mérték	Mutatószám			
	Fv/6	fő (ellátott)	E Ft		
	2	3	4		
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				92 475	48 088
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				75 478	39 249
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Fv/ha				5 916	3 076
Közvilágtás fenntartásának támogatása				3 936	2 047
Köztisztviselőkkel kapcsolatos feladatok támogatása				100	52
Közülatk fenntartásának támogatása				3 773	1 962
Beszámítás összege				-856	-445
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				8	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				4 128	2 147
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása					
Óvodaműködtetési támogatás					
Gyermekétkeztetés bértámogatása	2,36	1 632 000		3 852	2 003
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				8 090	4 207
Óthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	33	55 360			
Pénzbeli szociális juttatások				7 575	3 939
Kistéleplések támogatása				1 529	795
Óthonközeli ellátás-szociális étkeztetés					
Falu és tanyagondnoki ellátás				2 500	1 300
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz				1 743	1 070
Egyes jövedelemplóító támogatások					6 662
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					38
E-Útdíj					393
Központosított előirányzat					1 781
Összesen:				119 772	70 275

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

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesítés
Int. működési bevételek	12 300	18 516	12 720	Személyi juttatások	29 646	61 731	41 093
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 500	14 500	9 169	Munkaadókat terhelő járulékok	8 021	12 434	7 006
Támogatások, kiegészítések	117 772	117 774	70 275	Dologi kiadások	38 228	40 181	40 350
Támog. ért. bev. átvett pénze.	38 024	75 355	43 099	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	96 556	96 556	46 033
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	8 248	8 248	6 475
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	3 047	3 047		Tartalék	4 148	6 538	
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel		54 515	54 515	Finanszírozási kiadások	8 591	63 106	57 093
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	185 649	283 707	189 776	ÖSSZESEN:	196 409	359 764	194 652
Hibák:	7 795	5 087	8 274	Többlet:			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014.eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			293	Felújítás		10 502	468
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	2 083	2 083	1 946
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök	9 878	17 672	5 540	Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN	9 878	17 672	5 540	ÖSSZESEN:	2 083	11 585	7 154
Hiany				Többlet		3 077	3 419

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként**

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Szociális földprogram beruházási kiadásai	2 083	2083	990
7 db Notebook vásárlása			850
Parabolatükör vásárlása			51
Betonkeverő			55
Fejlesztési célú tartalék			
ÖSSZESEN:	2 083	2 083	1 916

**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 nővédelmi 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	
Kistelepülések 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 -kamatt							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamatt							
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

10.számú melléklet

Kölesd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
KEOP Napelemes beruházás EU önerő	8 078	0
KEOP Ivóvízmin.javító ber. 13. évi EU önerő	1 800	0
ÖSSZESEN:	9 878	0

**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	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások			
Kistérségi tagdíj	255	255	
Óvodafenntartó Társulás	1 771	1 771	300
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	600	600	
Paks Szoc. Feladatok ellátása	6 766	6 766	2 249
Háziorvosi ellátás	2 472	2 472	
IKSZT	8 094	8 094	3 918
Közös Hivatal támogatás átadása	75 478	75 478	37 076
Bursa ösztöndíj támogatás			120
Átadott pénzeszközök			
Sport támogatás	350	350	
Közeleti Egyesület	600	600	1 057
Talantum	50	50	
Polgárőrség	120	120	100
Ivóvizminőség-javító Társulás			20
vállalkozások támogatása			914
egyéb szervezetek támogatása			90
Sárköz-Dunavölgyi Sionente Egyesület			191
ÖSSZESEN	100 000	100 000	100 000

**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	3 500	
2.	Magánszemélyek komm.adója	3 200	
3.	Gépjárműadó	7 500	
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.			
24.	Összesen	14 200	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)**

14. sz. melléklet

Ezer forintban!

2014. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
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	608	7 296
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	112 200
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	49 800
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	15 685	185 200
12.	<i>Kiadások</i>													
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	29 610
14.	Járadékok	668	668	668	668	668	668	668	669	669	669	669	669	8 037
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	38 400
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	96 000
18.	Társad. É. szoc. Juttatások	687	687	687	687	687	687	687	687	688	688	688	688	8 200
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hitel törlesztés		8 591											8 591
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen	15 646	25 637	17 139	15 646	15 647	15 647	15 648	15 648	15 651	15 651	15 651	15 651	185 200

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	10 250
4.	Sajátos bevételek	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	612	6 080
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	97 772
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	40 334
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	15 687	151 253
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	23 646
14.	Járadékok	668	668	668	668	668	668	668	669	669	669	669	669	6 021
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	27 228
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	74 456
18.	Társad. És szoc. Juttatások	687	687	687	687	687	687	687	687	688	688	688	688	6 248
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés		8 591											8 591
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen	15 646	23 637	17 329	15 646	15 647	15 647	15 648	15 649	15 651	15 651	15 651	15 651	139 319
25.	Előforduló hiány/plusz	637	4 907	1 496	637	636	636	636	634	639	633	634	634	634
	Előforduló hiány		4 270	5 716	4 079	4 443	3 987	3 171	2 530	3 965	3 270	3 965	3 965	31 066

BEVÉTELEK és KIADÁSOK elemzése

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !	
		2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	19600	10%
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	12300	6%
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	7300	4%
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	0	0%
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	117772	62%
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	50834	27%
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	0	0%
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	0	0%
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	188206	98%
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	0	0%
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3047	2%
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0%
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0%
10.		0	0%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	191253	100%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat	
		2014. évi előirányzat	megoszlás %-a
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	180579	94%
1.1.	Személyi juttatások	29646	16%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8021	4%
1.3.	Dologi kiadások	38228	20%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	0	0%
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	96436	50%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8248	4%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2083	1%
2.1.	Felújítás	0	0%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2083	1%
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	0	0%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0%
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0%
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0%
3.2.	Működési célú céltartalék	0	0%
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	0	0%
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0%
5.	V. Egyéb kiadások	0	0%
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	8591	4%
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	0	0%
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0%
7.2.	Függő, átfutó kiadások	0	0%
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	191253	100%