

Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Ádánd Község Önkormányzatának 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 a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Ádándi Óvoda) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet az **1. számú melléklet** szerint állapítja meg.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

960.974 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

960.974 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ebből

Működési bevételek: 184.942 e Ft

Működési kiadások: 184.942 e Ft

Felhalmozási bevételek: 776.032 e Ft

Felhalmozási kiadások: 776.032 e Ft

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú bevételeket e rendelet **2.a melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet **2.b. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **2.c. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (Ádándi Óvoda) kiadásait e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület a belső finanszírozású működési és fejlesztési forráshiányt 13.284 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Belső finanszírozási tételek a forráshiány megszüntetésére (fejlesztési):

- + 2.100 e Ft Zöld Alapból
- + 3.832 e Ft értékpapír számla terhére
- + 2.200 e Ft értékpapír számla terhére

(3) Kiegészítő támogatás (működési)

- A Kötv. 29. § (3) bekezdésében megjelölt és a Kötv. 4. melléklete 1. pontja szerint megállapított önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatból a „működőképesség megőrzését szolgáló **kiegészítő támogatás: 5.152 e Ft**

A bevételi többlet kezelése

6. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött működési bevételi többletet a képviselő-testület a működési forráshiány csökkentésére fordítja. A felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

9 §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12 §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat és a közös hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, közös hivatal esetében a jegyző és az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

16. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.

17. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

18. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

20. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) segélyek.

Záró és egyéb rendelkezések

21. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Ádánd, 2014. március 5.


Pollák Tibor
polgármester




Baumann Anita Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(III.22.) önkormányzati rendelet 40.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőabláján való kifüggesztéssel 2014.március 6.


Baumann Anita Gabriella
jegyző



Címrend

2014. év

e Ft

		Cím				2013. évi TERV
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen:	
működés	Személyi jellegű kiadások	36 693	28 139	31 402	96 234	88 134
	Munkaadót terhelő járulékok	10 000	7 500	8 308	26 008	22 557
	Dologi jellegű kiadások	36 562	10 865	4 375	51 802	64 811
	Ellátottak pénzbeli jutatai	9 570	0	0	9 570	10 280
	Egyéb működési célú támogatások	3 420	0	0	3 020	81 502
	felújítás	0	0	0	0	0
	beruházás	776 032	0	0	776 032	69 367
	kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	1 000
felhalmozás	hitelek tőke törlesztése	0	0	0	0	0
	támogatások	88 697	0	0	0	2 982
	általános tartalék	0	0	0	0	1 375
	felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0
Összesen:		960 974	46 504	44 085	962 866	258 934

Ádánd Község Önkormányzata Költségvetés 2014.év		
	Működési bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 206
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 271
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 944
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 152
6.	Önkormányzatok működési támogatásai 1+2+3+4+5	136 078
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről OEP	4 500
8.	Közfoglalkoztatottak támogatása	1 200
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 700
9.	Gépjárműadók	4 000
10.	Kommunális adó	5 000
11.	Iparüzési adó	13 000
12.	Közhatalmi bevételek 9+10+11	22 000
13.	Szolgáltatások ellenértéke (temetői sírhely, urnafal)	500
14.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	11 200
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500
16.	Kamatbevételek	100
17.	Egyéb működési bevételek (Helypénz, lakbér, egyéb bérleti díjak,)	3 500
18.	Kamatmentes kölcsönök visszafizetése	1 600
19.	Működési bevételek 13+14+15+16+17	20 400
20.	Költségvetési bevételek 6+8+12+19	184 178
21.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	764
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20+21	184 942

Ádánd Község Önkormányzata Költségvetés 2014.év		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFT)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (15 fő állandó ebből: 1 fő szeptember 22-ig állományban+2 fő április 1-jétől+ közfoglalkoztatottak 5 fő/hó 30%-os)	27 654
2.	Jubileumi jutalom (Horváth Tiborné 40 éves)	508
3.	Béren kívüli juttatások (Étkezési utalványok)	1 523
4.	Közlekedési költségtérítés (Élelmezésvezető költségtérítése)	24
5.	Egyéb költségtérítések (Pm költségtérítése)	1 382
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1+2+3+4+5	31 091
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 100
8.	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros)	502
9.	Külső személyi juttatások 7+8	5 602
10.	Személyi juttatások 6+9	36 693
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000
12.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat,)	200
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (ebből élelmiszer: 11 000 e Ft üzemanyag, tüzelőanyagok, irodaszer, nyomtatvány, védőruházat, tisztítószeresek)	13 432
14.	Készletbeszerzés 12-13	13 632
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonszámla)	600
16.	Kommunikációs szolgáltatások	600
17.	Közüzem díjak (áram:4100 e Ft, gáz:2000 e Ft,víz:400 e Ft)	6 500
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (szennyvíz ingatlankarbantartás: bekötések:1500 e Ft, hivatal festetése: 600 e Ft, útkarbantartás:3360 e Ft, gép és jármű karbantartás: 500 e Ft)	5 960
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500
20.	Egyéb szolgáltatások	3 200
21.	Szolgáltatási kiadások 17+18+19+20	16 160
22.	Kiküldetések kiadásai	20
23.	Reklám- és propagandakiadások	100
24.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 22-23	120
25.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 600

26.	Kamatkiadások	800
27.	Egyéb dologi kiadások	650
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 25-26-27	6 050
29.	Dologi kiadások 14+16+21+24+28	36 562
30.	Családi támogatások	0
31.	Betegséggel kapcsolatos (rszszs 10 % és közgyógyellátás ellátások)	500
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 20%	2 600
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások 10%	400
34.	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa:570 e Ft, köztemetés:300 e Ft, szemétszállítás:700 e Ft, Arany János: 200 e Ft, Tankönyvtámogatás:700 e Ft, önkormányzati segélyek: 1700 e Ft, tűzifa pályázathoz önrész: 300e Ft	4 470
35.	Visszatérítendő kamatmentes kölcsönök	1 600
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 30+31+32+33+34+35	9 570
37.	Működési célú támogatások Ivóvíz: 800 e Ft, Dél-Balatoni: 340 e Ft, Tűzvédelmi társulás:150 e Ft, Sport támogatása:500 e Ft, Polgárőrség támogatása: 150 e Ft, Civil szervezetek: 300 e Ft, Orvosi ügyelet támogatása:800 e Ft , 130 e Ft katasztrófavédelem, 250 e Ft állatvédők támogatása	3 420
38.	Működési célú támogatások összesen	3 420
39.	Költségvetési kiadások 10+11+29+36+38	96 245
40.	Óvoda támogatása (35 271+8 634)	43 905
41.	Közös Hivatal támogatása	44 792
42.	Finanszírozási kiadások 40+41	88 697
43.	KIADÁSOK ÖSSZESEN 39+42	184 942

Ellátottak pénzbeni juttatásai 2014 évben terv

Betegséggel kapcsolatos rszszs 10 % és közgyógyellátás ellátások	500
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 20%	2 600
Lakhatással kapcsolatos ellátások 10%	400
Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa:570 e Ft, köztemetés:300 e Ft, szemétszállítás:700 e Ft, Arany János: 200 e Ft, Tankönyvtámogatás:700 e Ft, önkormányzati segélyek: 1700 e Ft, tűzifa pályázathoz önrész: 300e Ft	4 470
Visszatérítendő kamatmentes kölcsönök	1 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai 30+31+32+33+34+35	9 570

Ádándi Község Önkormányzata Költségvetés 2014.év		
	Fejlesztési kiadások	Eredeti előirányzat (eFt)
1.	Ingatlan vásárlás	200
2.	Közműkiváltás, körforgalom építése miatt	2 000
3.	Szivattyú vásárlása	1 000
4.	Tűzcsapcsere	1 000
5.	Pályázati önerő (Konyhafelújítás pályázat)	5 332
6.	Szennyvízépítés támogatás felhasználása	758 825
7.	Áfa befizetés szennyvízépítés miatt	4 875
8.	Tornaterem fűtése	2 200
9.	Fűkasza vásárlása	600
10.	Fejlesztési kiadások összesen:	776 032

Ádándi Község Önkormányzata Költségvetés 2014.év		
	Fejlesztési bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)
1.	Ingatlan vásárlásra (DRV eszközhasználati díj 2014-es része)	200
2.	Közműkiváltás, körforgalom építése miatt (DRV eszközhasználati díj 2014-re eső része)	2 000
3.	Szivattyú vásárlása (DRV eszközhasználati díj 2014-re eső része)	1 000
4.	Tűzcsapcsere (DRV eszközhasználati díj 2014-re eső része)	1 000
5.	Pályázati önerő konyha fjl.pályázat (Zöldalap terhére 1 500 e Ft, értékpapír terhére 3 832 e Ft)	5 332
6.	Szennyvízépítés támogatás	758 825
7.	Áfa visszaigénylés szennyvízépítés miatt	4 875
8.	Értékpapír értékesítés (tornaterem fűtése)	2 200
9.	Zöldalapból (Magánszemélyek komm. Adója elkülönített 25%, 2014 évre eső részéből felh.)	600
10.	Fejlesztési kiadások összesen:	776 032

4. számú melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

(A szennyvízberuházás költségvetésének bemutatása 2014 évre)

A beruházás kiadási oldala összesen:	758 825 362.- Ft
- építés	740 825 362.- Ft
- egyéb (projektmenedzsment, mérnök, tájékoztatás)	18 058 564.- Ft
A beruházás bevételi oldala összesen:	758 825 062.- Ft
- támogatás 85%	645 001 558.- Ft
- Víziközmű Társulat által átadott pénzeszköz	74 131 125.- Ft
- EU BM Önerő támogatás	39 692 379.- Ft

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetés 2014.év		
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (eFt)
1.	Központi irányító szervi támogatás	44792
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1712
3.	Finanszírozási bevételek	46504
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (21+23)	46504

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetés 2014.év		
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFT)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 454
2.	Jubileumi jutalom	433
3.	Béren kívüli juttatások	1 744
4.	Közlekedési költségtérítés	168
5.	Egyéb költségtérítések	340
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 139
7.	Személyi juttatások	28 139
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7500
9.	Szakmai anyagok beszerzése	1 100
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 215
11.	Készletbeszerzés	2 315
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350
13.	Kommunikációs szolgáltatások	1 350
14.	Közüzemi díjak	2 350
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500
17.	Egyéb szolgáltatások	200
18.	Szolgáltatási kiadások	6 150
19.	Kiküldetések kiadásai	500
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500
21.	Kamatkiadások	50
22.	Egyéb dologi kiadások	500
23.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	550
24.	Dologi kiadások (16+18+24+27+31)	10865
25.	Költségvetési kiadások	46 504
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 504

Ádándi Óvoda		
Költségvetés 2014.év		
	Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)
1.	Központi irányító szervi támogatás	43905
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180
3.	Finanszírozási bevételek	44 085
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (21+23)	44 085

Ádándi Óvoda Költségvetés 2014.év		
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFT)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 050
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Béren kívüli juttatások	1 152
4.	Közlekedési költségtérítés	200
	Egyéb költségtérítések	0
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
7.	Személyi juttatások	31 402
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 308
9.	Szakmai anyagok beszerzése	700
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500
11.	Készletbeszerzés	1200
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330
13.	Kommunikációs szolgáltatások	330
14.	Közüzemi díjak	1 980
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	315
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200
17.	Egyéb szolgáltatások	200
18.	Szolgáltatási kiadások	2 695
19.	Kiküldetések kiadásai	150
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150
21.	Kamatkiadások	0
22.	Egyéb dologi kiadások	0
23.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
24.	Dologi kiadások (16+18+24+27+31)	4 375
25.	Költségvetési kiadások	44 085
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 085

7. számú melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önkormányzat	15
közös önkormányzati hivatal	12
óvoda	12
Összesen:	39

Idősek Klubja	2 fő
Konyha	6 fő
Közéggazdálkodás	3 fő
Védőnő	2 fő
Hivatal takarító	1 fő
Gyermekejóléti szolg	1 fő

2014 év

8. számú melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Önkormányzat 6 órás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat 8 órás	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Összesen:	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Fő

9. számú melléklet

Saját bevételek kimutatása az adósságot keletkeztető ügyletek elszámolásához.

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Ezer forintban!			
		2014.		2015.	2016.
1	2	3	4	5	
Helyi adók	01	14.300	14.500	14.700	
Osztalék, koncessziós díjak	02	4.500	4.500	4.500	
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04	4.000	4.000	4.000	
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	22.800	23.000	23.200	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	11.400	11.500	11.600	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	11.400	11.500	11.600	

10. számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségek	2014	2015	2016	2017
Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0
Váltó kibocsátás	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

e Ft

BEVÉTELEK	
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	960 974
Pénzforgalmi bevételek	960 974
Működési célú	184 942
Működési bevételek	0
Intézményi működési bevételek	20 400
Közhatalmi bevételek	22 000
Előző évi maradvány átvétel	764
Támogatásértékű bevételek	5 700
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 500
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	136 078
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
	184 942
Felhalmozási célú	776 032
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 200
Támogatásértékű felhalmozási bevételek telek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Szenyvízhez: Önerő alap és a víziközműtől átvett)	758 825
Értékpapír és zöldalap terhére	8132
Beruházás Áfa visszatérülés	4875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	960 974
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	13 284
Működési hiány	5 152
Felhalmozási hiány	8 132
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 500
Belső forrásból	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Zöldalap és értékpapír)	8 132

KIADÁSOK	
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	960 974
Pénzforgalmi kiadások	960 974
Működési célú	184 942
Személyi jellegű kiadások	36 693
Munkaadót terhelő járulékok	10 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	36 562
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 570
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	88 697
Működési célú pénzeszköztátadás	3 420
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Felhalmozási célú	776 032
Beruházási kiadások	776 032
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Működési célú tartalékok	0
Általános tartalék	0
Céltartalékok	0
Felhalmozási célú tartalékok	0
Fejlesztési céltartalék	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
Működési célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	960 974

Külső forrásból		0
Költségvetési törvény alapján tervezhető egyéb állami kiegészítés		5 152
Telek árának visszatérülése		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel (Szennyvízre)		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		960 974
Működési célú bevételek összesen		184 942
Felhalmozási célú bevételek összesen		776 032

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		960 974
Működési célú kiadások összesen		184 942
Felhalmozási célú kiadások összesen		776 032

2. számú melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	2017	
hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
beruházási és fejlesztési hitelek					
működési célú hosszú lejáratú hitelek					
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
kamat					
Összesen:	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. év

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK	15 111	14 347	20 347	14 347	14 347	400 963	14 347	14 347	19 547	14 347	13 847	405 077	960 974
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 574	20 400
TÁMOGATÁSOK	11306	11306	11306	11306	11306	11306	11306	11306	11306	11306	11306	8560	130926
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	386 616	0	0	0	0	0	389 416	776 032
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 000	1 000	7 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 200	1 000	500	300	22 000
ELŐZŐ ÉVI PM FELHASZNÁLÁSA	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5 700
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 152	5 152

e Ft

[illegible]

14. számú melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg	e Ft
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	200	
gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	200	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	
Mindösszesen	400	