

Szada község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.7.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szada Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény (továbbiakban: Kvtv) valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 2011. évi CXCV. tv (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói és meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő intézményei, mely az Államháztartásról szóló – többször módosított –2011. évi CXCV. törvény alapján közfeladatai és szakmai alaptevékenységei ellátására kormányzati funkciókat határoz meg.
2. Külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére.

A költségvetési rendelete tartalmazza az egymástól elkülönült költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait. (Az Áht.23§ fent hivatkozott rendelkezésének végrehajtási szabályait az Ávr.24§ (4.) bekezdése tartalmazza)

- Önkormányzat
- Szadai Polgármesteri Hivatal
- Székely Bertalan Napközi otthonos Óvoda
- Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja
- Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
- Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha

3. Az önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott kormányzati funkciókat az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

- a.) kiadási főösszegét : **812.891 ezer forintban,**
 b.) bevételi főösszegét: **812.891 ezer forintban**

állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

4. §

1. Az **Önkormányzat** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	612.923
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	37.805
- sajátos működési bevételek (helyi adók):	395.500
- önkormányzat költségvetési támogatása:	160.044
- működési célú pénzeszköz átvétel	19.574
- Felhalmozási célú bevételek előirányzata összesen:	199.968
<u>Ebből:</u>	
- pályázati forrás:	199.968

5. §

1. Az **Önkormányzati Hivatal** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	81.774
<u>Ebből:</u>	
- állami hozzájárulás:	59.494
- önkormányzat költségvetési támogatása:	22.280

6. §

1. A **Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	63.032
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	38.896
- gyermekétkeztetés támogatás	20.203
- önkormányzat költségvetési támogatása:	3.933

7.§

1. A **Székely Bertalan Napköziotthonos Óvoda** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	82.974
<u>Ebből:</u>	
- állami hozzájárulás:	82.974
- önkormányzat költségvetési támogatása:	0

8.§

1. **Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	20.110
<u>Ebből:</u>	
- állami hozzájárulás:	7.318
- önkormányzat költségvetési támogatása:	12.792

9.§

1. A **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	20.959
<u>Ebből:</u>	
- állami hozzájárulás:	5.317
- intézményi működési bevételek:	2.300
- önkormányzat költségvetési támogatása:	13.342

2. Az önkormányzat költségvetési szervének összes bevételeit - központi költségvetésből származó bevételek jogcím szerinti bontásban, az önkormányzat adó és sajátos bevételei, átvett pénzeszközök - a **2. számú melléklet** tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **3. számú melléklet** tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

10. §

1. Az **Önkormányzat** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	204.167
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	81.920
- bérjellegű kiadás:	44.242
- működési célú pénzeszköz átadás	70.216
- ellátottak pénzbeli juttatása	7.789
A bér és bérjellegű kiadásoknál lett tervezve:	
- községi programszervező,	
- iskola-technikai dolgozói,	
- védőnői szolgálat,	
- temetőgondnok	
<u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>	381.074
- Beruházás	242.604
- Felújítás	138.470

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. számú melléklet** tartalmazza

Intézmények működési finanszírozása: **227.650**

A Képviselő-testület az **Önkormányzat** költségvetési szerve; a 2014. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

11. §

1. Az **Önkormányzati Hivatal** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	81.774
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	21.433
- bér és bérjellegű kiadás:	60.341

A Képviselő-testület az **Önkormányzati Hivatal**; a 2014. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

12. §

1. A **Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	63.032
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	46.350
- bér és bérjellegű kiadás:	16.682

A Képviselő-testület a Konyha 2014. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

13. §

1. A **Székely Bertalan Napköziotthonos Óvoda** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	82.974
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	8.154
- bér és bérjellegű kiadás:	74.820

A Képviselő-testület a **Székely Bertalan Napköziotthonos Óvoda** 2014. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

14. §

1. **Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	20.110
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	4.680
- bér és bérjellegű kiadás:	15.430

A Képviselő-testület **Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja** 2014. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások. - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

15.§

1. A **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	20-959
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	10.464
- bér és bérjellegű kiadás:	10.495

A Képviselő-testület a **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** 2014. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi működési és felhalmozási kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

16. §

1. **A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:**

61 fő főfoglalkozású **3 fő** részfoglalkozású állományi létszámban, valamint **11 fő** közfoglalkoztatott létszámban határozza meg.

2. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei, létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a **6.és 7 számú melléklet** szerint állapítja meg.

IV. A költségvetési mutatószámok

17. §

A mutatószámok alakulását **8. számú melléklet** mutatja be.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §

1. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
2. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
3. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
4. Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévét követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
5. A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
6. Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

19. §

1. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
2. A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

20. §

1. A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
2. A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását
3. Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-éig, október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni.
4. A költségvetési szervek vezetői felelősek a az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

21. §

1. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
2. 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 a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként – a munkatervben meghatározottak szerint – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról a kormányzati funkciók pénzforgalma negyedéves megvalósulásának elemzését követően.
3. Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

22. §

1. Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
2. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

23. §

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

24. §

A képviselő-testület 2014. évi belső ellenőrzés feladatainak ellátásával a REKORD 96. Kft-t bízza meg, a megbízási díj a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezésre került.

25. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2014. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

VI. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

26. §

1. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök - elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére.
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves-és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

VII. Pénzellátás szabályai

27. §

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszedéséről saját költségvetési számlán gondoskodnak.
2. Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

28. §

1. A készpénzforgalom csökkentése céljából az 100.000 Ft feletti kifizetések lehetőség szerint átutalással történjenek.
2. Az önkormányzatnál a bérfizetés napja a tárgyhót követő 3. nap. A bér folyószámlára utalásánál úgy kell intézkedni, hogy a dolgozóknak a bérfizetés napján a bér rendelkezésükre álljon. A bérfizetés a közmunka programban résztvevők kivételével folyószámlára utalással történik.
3. Az önkormányzati igazgatási tevékenység bérjellegű kiadásainak felhasználásáról a jegyző gondoskodik a polgármester egyetértésével

29. §

Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

30. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szada, 2014. február 6.


Jámber Lajos
jegyző




Vécsey László
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2014. február 7-én megtörtént.




Jámber Lajos
jegyző

1. sz. melléklet

A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv.1.§ 2. bek.szerinti kormányzati funkciók

- 0 11130 **Önkormányzatok és önkormány tevékenysége**
- 0 11220 **Adó-, vám-és jövedéki igazgatás**
- 0 13320 **Köztemető fenntartás és működtetés**
- 0 13330 **Pályázat és támogatáskezelés**
- 0 13350 **Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás**
- 0 13360 **Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási üzemeltetési és egyéb szolg.**
- 0 18010 **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**
- 0 18020 **Központi költségvetési befizetések**
- 0 18030 **Támogatási célú finanszírozási bevételek**
- 0 18050 **Egészségbiztosítási alap bevételei áh-on belülről**
- 0 16010 **Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlament választásokhoz kapcsolódó tev.**
- 0 16020 **Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek**
- 0 31030 **Közterület rendjének fenntartása**
- 0 41231 **Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**
- 0 41232 **Start munka program, Téli közfoglalkoztatás**
- 0 45120 **Út, autópálya építése**
- 0 52080 **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**
- 0 64010 **Közvilágítás**
- 0 66020 **Város,-és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások**
- 0 74032 **Ifjúság és egészségügyi gondozás**
- 0 81030 **Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**
- 0 82092 **Közművelődés- hagyományos értékek gondozása**
- 0 84031 **Civil szervezetek működési támogatása**
- 0 84040 **Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása**
- 0 94260 **Hallgatói ösztöndíjak**
- 101150 **Betegségekkel kapcsolatos pánbeli ellátások, támogatások**
- 103010 **Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása**
- 104051 **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**
- 105010 **Munkanélküli aktív korúak ellátásai**
- 106020 **Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**
- 107051 **Szociális étkezés**
- 107060 **Egyéb szociális és pénzbeni ellátások és támogatások**

A 2014. évi költségvetési tervezés megalapozó számadatai

sz. szám		A 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének 2. táblájában foglalt megnevezés		2014. évi		2013. évi	
sz. szám		leírás		létszám		összeg	
I.		Helyi Önkormányzat műk. ált támogatása					
I.1.a		Önkormányzati Hivatal működésének támogatása					
				12,99 fő	59 494 200	47 769 400	
I.1.b		Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összege			35 060 708	23 516 245	
		ebből:- zöldterület támogatása			14 260 850	7 343 904	
		- közvilágítás támogatása			14 499 840	12 874 164	
		- köztemető fenntartás támogatása			988 218	996 487	
		- közutak fenntartásának támogatása			5 311 800	2 301 690	
I.1.d		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2700Fv/lakos	12 592 800	12 474 000	
B) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN					107 147 708	85 759 645	

sz. szám		A 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének 2. táblájában foglalt megnevezés		2014. évi		2013. évi	
sz. szám		leírás		létszám		összeg	
II.1.		Települési Önkormányzatok Köznevelési és gyermekékt. Támogatása		fő			
II.1.1		Óvodapedagógus elismert létszáma (8.hónap)		14,1	37 712 800	26 432 000	
II.1.2		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (8 hónap)		9,0	10 800 000	6 528 000	
II.1.1		Óvodapedagógus elismert létszáma (4.hónap)		14,3	19 615 787	14 160 000	
II.1.2		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (4.hónap)		9,0	5 400 000	3 264 000	
II.2		Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.7		Óvodaműködtetési támogatás (8 hónap)		168,0	6 272 000	5 904 000	
II.2.7		Óvodaműködtetési támogatás (4 hónap)		170,0	3 173 333	3 042 000	
II.2.9		- Óvoda, beszéd- és enyhe ért.fogy., viselk.fejl.org. SNI(8 hónap)					
II.2.11		- Óvoda, beszéd- és enyhe ért.fogy., viselk.fejl. org. SNI(4 hónap)					
B) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN					82 973 920	59 360 000	

sz. szám		A 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének 2. táblájában foglalt megnevezés		2014. évi		2013. évi	
sz. szám		leírás		létszám		összeg	
III.5.		Gyermekéktetés támogatása		fő			
III.5.a		Finanszírozási szempontból elismert dolgozók támogatása		7,7	12 599 040	12 852 000	
III.5.b		Gyermekéktetés üzemeltetés támogatása (2014.01.04-ig DÖNT A MINISZTER)			7 604 184		
C) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN					20 203 224	12 852 000	

sz. szám		A 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének 2. táblájában foglalt megnevezés		2014. évi		2013. évi	
----------	--	---	--	-----------	--	-----------	--

2. SZ. MELLÉKLET

száma	megnevezés	összesen	2014. évi	2015. évi
III.2.	Egyes szociális feladatok támogatása			
	Szociális segélyek		5 218 280	4 645 831
D)	2 SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN		5 218 280	4 645 831
A 2014. évi költségvetési törvény 2. sz. mellékletének 2. pontjának a)				
száma	megnevezés	összesen	2014. évi	2015. évi
III.3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	fo		
III.3.ab	- családsegítés	4620/5000*3950eFt	1 842 280	1 824 900
III.3.ab	- gyermekjóléti szolgáltatás	4620/5000*3950eFt	1 842 280	1 824 900
III.3	Otthonközeli ellátás			
III.3.c	- szociális étkezés	55360 Ft/ellátott	1 273 280	1 217 920
III.3.d	- házi segítségnyújtás	125000 Ft/ellátott	725 000	725 000
III.3.f	- időskorúak nappali intézményi ellátása	115000Ft/ellátott	1 635 000	1 308 000
E)	2 SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN		7 317 840	6 900 720

száma	megnevezés	összesen	2014. évi	2015. évi
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			
IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési		5 316 960	5 266 800
D)	2 SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN		5 316 960	5 266 800

száma	megnevezés	összesen	2014. évi	2015. évi
17.	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 141	2 588
C)	3 SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN		5 141	2 588

száma	megnevezés	összesen	2014. évi	2015. évi
E)	Központi költségvetési kapcsolatok összesen (KSH-C-1-B-1-0)		228 183 073	172 757 384
D)	Beszámítás-összege-elvonás		168 138 875	133 374 430

száma	megnevezés	összesen	2014. évi	2015. évi
D)	Költségvetés-kapcsolatból ÖSSZESEN (pénzellátás alapján)		160 044 198	109 383 154
Ssz	Megnevezés		2014.	2015.
1.	Gépjárműadó 40%		16 000 000	16 000 000
2.	Iparűzési adó (Mértéke: 2 %)		290 000 000	230 000 000
3.	Kommunális adó		22 500 000	22 500 000
4.	Építményadó		15 000 000	10 000 000
5.	Telekadó		50 000 000	50 000 000
6.	Pótlékok, bírságok		2 000 000	2 000 000
K)	ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN		395 500 000	330 500 000

száma	megnevezés	összesen	2014. évi	2015. évi
Ssz	Megnevezés		2014.	2015.

4. sz. melléklet

1.	KMOP-3.3.3 Megújuló energiaforrás		0	50 255 000
2.	KMOP -4.6.1 Óvodabővítés		199 968 000	100 000 000
3.	OEP támogatás		8 500 000	8 124 000
4.	Közmunka program támogatása		10 524 000	4 000 000
5.	Örökség köztéri plasztika pályázat		0	3 500 000
U)	ALVETÉL PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		218 992 000	165 879 000

Sz.	Megnevezés	2014	2015
1.	Önkormányzat működési bevételei (mellékelt táblázat alapján)	38 355 000	40 325 000
M)	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 355 000	40 325 000
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 355 000	40 325 000

Bevételösszesen:			812 891 198
Dologi kiadás			812 891 198
Bérelleti kiadás			541 116 052
Elhárítási kiadás			44 092 146
Baratfák			227 653 000
Kiadás összesen:			812 891 198

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
 költségvetési szervekenként

a 2014. évi költségvetés bevételi forrásokként ezer Ft-ban

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Székely Bertalan Óvoda	Műv. Központ és Könyvtár	Szociális Alapszolg.	Imezési és Szoc. Étkeztetési Konyha	Önkorm. Hivatal	Önkormán y-zat
	A	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek						
2.	Intézményi működési bevételek összesen		2 300		38 896		38 355
4.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről						
5.	Helyi adók (Ipa, komm.adó,épfítmény,telekadó)						377 500
7.	Pótlékok, bírságok						2 000
8.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)						16 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása	82 974	18 659	20 110	24 136	95 001	
12.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen						
13.	Támogatásértéktű működési bevételek						
	Támogatásértéktű működési bevételek-OEP, közmunkaprogram						19 024
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						160 044
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
16.	Felhalmozási célú saját bevételek						
17.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek						
18.	Felhalmozási calú kamatbevétel						
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről						199 968
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 974	20 959	20 110	63 032	95 001	812 891

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervekenként

a 2014. évi költségvetéshez ezer Ft-ban

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Székely Bertalan Óvoda		Műv. Központ és Könyvtár		Szociális Alapszolg.		Gyermekéle Imezési és Szoc. Étkeztetési Konyha		Önkorm. Hivatal	Önkormányzat
		A	C	D	E	F	G				
1.											
2.	Személyi juttatások		59 000	8 737	12 627	10 224	64 537	34 917			
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és adók		15 974	2 179	3 155	2 473	14 933	9 175			
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		8 000	10 373	3 943	41 996	20 932	82 067			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 289			
6.	Egyéb működési célú kiadások										
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							227 653			
8.	Támogatásértékű működési kiadások										
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre							68 716			
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok										
13.	általános tartalék										
14.	céltartalék										
15.	Intézményi beruházások										242 604
16.	Felújítások										138 470
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		82 974	21 289	19 725	54 693	100 402	812 891			

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Beruházási kiadások ÁFA-val		adatok eFt-ban	
szám	Kormányzat funkció	Szolg	Össze
	megnevezése		Szakfeladat összesen
045120	Útak üzemeltetése, karbantartása	138 470	138 470
		Postaköz, Rákóczi út	60 000
		Útak karbantartása	40 000
		Védőnői szolgálat, Szabadság út	20 000
		Buszmegállók, gyalogátkelek	8 000
		Nordénia járdaépítés	10 000
013330	Óvodai nevelés int bővítése	242 604	242 604
Összesen:		381 074	381 074

6. sz. melléklet

Költségvetésben tervezett állományi létszám

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2014.	2014	2014
1.	Önkormányzati Hivatal	14	0	14
2.	Önkormányzat	9	1	10
	Védőnői szolgálat	3	0	3
	Technikai dolgozók-Iskola	6	0	6
	Közfoglalkoztatott dolgozó	0	0	0
	Programszervező	0	1	1
3.	Konyha	7	0	7
4.	Óvodai nevelés	23	0	23
	Óvodapedagógus	14	0	14
	Óvodaped. munkáját segítők	9	0	0
5.	Szociális Központ	6	0	6
6.	Művelődési Ház	2	2	4
ÖSSZESEN:		61	3	64

7. sz. melléklet

Önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2014.	2014	2014
1.	Közfoglalkoztatott dolgozók	11	0	11
ÖSSZESEN:		11	0	11

8. sz. melléklet

Mutatószámok

Sorsz.	Megnevezés	2014
1.	Állandó népességszám (kapott normatíva alapján)	4664
2.	Orvosi körzetek száma	2
3.	Leadott kártyák száma	3982
4.	Fogorvosi körzetek száma	1
5.	Házi gondozottak száma	5
6.	Házi gondozók száma	1
7.	Szociális étkezők száma	23
8.	Rendszeres szociális segélyben részesülők száma	6
9.	Óvodai férőhely	180
10.	Beiratott gyermekek száma	158
11.	Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma	5
12.	Ápolási díjban részesülők száma	6
13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9

Szada Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2014. évre

Megnevezés	2014.												Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
BEVÉTELEK															
1.) Saját bevételek (a+b)	21 126	20 202	115 518	21 126	21 126	22 146	21 376	15 360	54 094	26 344	25 360	54 077	417 855		
a.) Folyó bevételek	21 126	20 202	115 518	21 126	21 126	22 146	21 376	15 360	54 094	26 344	25 360	54 077	417 855		
Ebből: - illetékek													0		
- helyi adók	17 766	16 842	112 158	17 766	17 766	18 786	18 016	12 000	50 734	22 984	22 000	52 682	379 500		
- intézményi működési bev.	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	1 395	38 355		
- egyéb sajátos bevételek													0		
b.) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből: - ingatlan értékesítés													0		
- privatizációból származó bevét.													0		
- pénzügyi befektetés bevételei													0		
2.) Központilag szabályozott bevételek	13 337	13 337	21 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	21 337	13 337	13 337	13 337	176 044		
Ebből: - normatív állami hozzájárulás	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	13 337	160 044		
- gépjárműadó			8 000						8 000				16 000		
3.) Átvett pénzeszközök	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	201 557	218 992		
Ebből: - működési célú	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 589	19 024		
- felhalmozási célú												199 968	199 968		
													0		
													0		
Téryévi pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4+5)	36 048	35 124	138 440	36 048	36 048	37 068	36 298	30 282	77 016	41 266	40 282	268 971	812 891		
L.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	36 048	35 124	138 440	36 048	36 048	37 068	36 298	30 282	77 016	41 266	40 282	268 971	812 891		

adatok eFt-ban

9. sz melléklet

Megnevezés	2014.												Összesen	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK														
1.) Működési kiadások	11 267	10 343	12 191	11 267	11 267	12 287	11 517	11 267	11 517	10 392	11 267	9 869	134 451	
Ebből: - személyi juttatás, járulékok	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	3 685	44 242	
- dologi kiadások	6 930	6 006	7 854	6 930	6 930	7 950	6 930	6 930	6 930	6 055	6 930	5 545	81 920	
- pénzbeli juttatás, támogatások	650	650	650	650	650	650	900	650	900	650	650	639	8 289	
2.) Felhalmozási kiadások	0	0	101 468	0	0	0	0	0	42 604	0	0	237 002	381 074	
Ebből: - felújítás			101 468									37 002	138 470	
- beruházás									42 604			200 000	242 604	
- pénzügyi befektetés													0	
3.) Pénzeszköztartás	24 781	24 781	24 781	24 781	24 781	24 781	24 781	19 015	22 895	30 874	29 015	22 100	297 366	
Ebből: -intézm. műk támogatása	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	13 205	17 085	25 064	23 205	16 294	227 650	
- működési célú	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 806	69 716	
- felhalmozási célú													0	
6.) Tartalék													0	
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZES (1+2+3+4+5+6)	36 048	35 124	138 440	36 048	36 048	37 068	36 298	30 282	77 016	41 266	40 282	268 971	812 891	
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYEN (I.-II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. SZABAD PÉNZESZKÖZ (TARTALÉK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	