

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014.(III.3.)
RENDELETE

LESENCEISTVÁND. KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Lesenceistvánd Község Önkormányzat 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. Általános rendelkezések

1 § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az önállóan működő intézmények vonatkozásában a 2014. évi költségvetésükről szóló határozatokban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat és az intézmények létszámát.

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	323 556 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	323 556 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,

- | | |
|--|---------------------|
| i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat | 0 ezer Ft-ban, |
| j) a bevételek és kiadások összességét | 323 556 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését az 2.melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit az 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény 4. melléklete IV. pontjában szabályozott , az önkormányzat működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás iránti igényt kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez.

4. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a kiadási összességén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	280 109 e Ft
1. személyi juttatás	60 539 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	15 471 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	34 016 e Ft
4. egyéb működési kiadások	155.643 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülre	151.870 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre	3 773 e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv..	0 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	14 440 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	43 447 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	38 885 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	4.562 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	0e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	0e Ft
1.2 Céltartalék	0e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0e Ft
Kiadások összesen:	323 556 e Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	265 953 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	4 862 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	12 200 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	204 913 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	43 978 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülről	43 978 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülről	
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	20 429 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 948 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 950 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	998 e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	7 481 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.belülről	7 481 e Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.kívülről	
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	0 e.ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	37 174 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	17 053 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási c	20 121 e Ft
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0 e Ft
1. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	323 556 e Ft
Létszámkeretét:	2014. 01. 01–től állapítja meg.
	31,5 főben

5. § (1) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 3. melléklet tartalmazza, a részletezését a 4. § (1)-(2) bekezdés alapján határozza meg.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezatként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, az önállóan működő intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

6. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	47 638 e Ft
1. személyi juttatás	31 278 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	8 438 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	7 149 e Ft
4. egyéb működési kiadások	0e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0e Ft
b) Felhalmozási kiadások	773 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	773 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen	47 638 e Ft
c) Működési bevételek	9 761 e Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 761 e Ft
Egyéb működési bevételek	
d) Felhalmozási bevételek	0 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Irányító szervtől kapott támogatás	37.877 e Ft
Költségvetési bevételek összesen:	47 638 e Ft

8. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 4. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az egyéb közvetett támogatásokat a 6.. melléklet szerint fogadja el.

4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a pályázati cél megvalósulása nem eredményez a költségvetési éven túli kötelezettség vállalást, és a pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

11. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A köztisztviselői alapilletmény összege a 2014. évben 38.650,- Ft.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege személyenként bruttó 193.250,- Ft. Az Önkormányzatnál, valamint intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó 96.000,- Ft összegű támogatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása bruttó 193.250,- Ft.

13. § (1) 2013. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2014. évben 5.800 ft.

7. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

14. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2014. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

8. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

15. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

9. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

16. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.

17.§ Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

18. § A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

19. § (1) Magyarország Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőre útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

20. § A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2014 november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

10. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

21. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

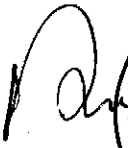
11. Záró rendelkezések

22 § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba , rendelkezéseit a folyó költségvetési kiadások tekintetében 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

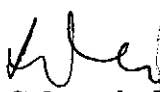
(2).Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a Lesenceistvánd Község 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2013.(II.21.) rendeletének előírásait a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

(3) Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2013. (II.21.) rendelete 2013. május 1-én hatályát veszíti.

Lesenceistvánd , 2014. február 17.


Tóth Csaba
polgármester



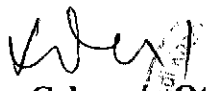

dr. Gelencsér Ottó
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2014. március 3.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



1. melléklet a 1/2014. (III.3.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2014</i>	
I.	Önkormányzat
II	Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

Lesenceistvánd Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei (E Ft)

2. melléklet a 1/2014. (III.3.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lesenceistvánd Önkormányzat	Lesenceistvánd Község Önkormányzati Hivatal	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. atási feladatok	Összesen
<u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	167036	37877	204913	184459	0	20454	204913
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34150	37877	72027	51573		20454	72027
Tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19104		19104	19104			19104
Tel.önkormányzatok szoc.gyermejjólét és gyermekékt. feladatainak támogatása	112495		112495	112495			112495
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1127		1127	1127			1127
Működési célú központosított támogatások	160		160	160			160
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0				0
<u>Közhatalmi bevételek</u>	12200	0	12200	12200	0	0	12200
Vagyon típusú adók	5800		5800	5800			5800
Értékesítési és forgalmi adók	4430		4430	4430			4430
Gépjármű adók	1800		1800	1800			1800
			0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	170		170	170			170
<u>Működési bevételek</u>	4862	0	4862	1889	3773	0	4862
Készletértékesítés ellenértéke			0				0
Szolgáltatások ellenértéke	1200		1200		1200		1200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500		1500		1500		1500
Ellátási díjak	1050		1050	780	270		1050
Kiszámlázott Áfa	1012		1012	209	803		1012
Áfa visszatérítés			0				0
Kamatbevételek	50		50	50			50
Egyéb pénzügyi bevételek			0				0
Egyéb működési bevételek	50		50	50			50
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	34117	9761	43878	38707		5171	43878
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			0				0
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	7481		7481	7481			7481
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			0				0
<u>Felhalmozási bevételek</u>	12948	0	12948	12948	0	0	12948
Immateriális javak értékesítése			0				0
Ingatlanok értékesítése	11950		11950	11950			11950
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0
Koncessziós díj	998		998	998			998
			0				0
			0				0
<u>Finanszírozási bevételek</u>			0				0
<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>	37174		37174	37174			37174
<u>Költségvetési bevételek mindösszesen</u>	275918	47638	323556	294058	3773	25725	323556

Lesenceistvánd Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet az 1/2014.(III.3.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Község Önkormányzati Hivatal	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>	233244	46865	280109	251030	3773	25306	280109
Személyi juttatások	29261	31278	60539	43649		16890	60539
Munkaadókat terhelő járulékok	7033	8438	15471	10915		4556	15471
Dologi kiadások	26867	7149	34016	30156		3860	34016
Ellátottak pénzbeli kiadásai	14440		14440	14440			14440
Működési célú tám.államházt.belülre	151870		151870	151870			151870
Működési célú tám.államházt.kívülre	3773		3773		3773		3773
Támogatás értékű működési kiadások			0				0
Kamatkiadások			0				0
Tartalékok			0				0
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	42674	773	43447	43030	0	417	43447
Beruházások	38112	773	38885	38468		417	38885
Felújítások	4562		4562	4562			4562
Felhalmozási célú tám.államházt.belülre			0				0
Felhalmozási célú tám.államházt.kívülre			0				0
<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások folyósítás			0				0
Értékpapír vásárlása			0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés			0				0
<u>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</u>	275918	47638	323556	294060	3773	25723	323556
<u>MINDÖSSZESEN</u>	275918	47638	323556	294060	3773	25723	323556

Felhalmozás

Lesenceistvánd Önkormányzat 2014. évre tervezett felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései (E Ft)

4. melléklet az 1/2014.(III.3.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Út helyreállítás	3592		
.....			
Felújítása összesen	3592		3592
.....			
.....			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	970		970
Felújítás összesen	4562		4562
Kultúrhát térburkolás	6655		6655
Kultúrház tetőcsere	3150		3150
Óvoda tetőcsere	4724		4724
Út aszfaltozás	13513		13513
Napelemes pályázat saját erő	1968		1968
			0
Informatikai fejl.		609	609
			0
Intézményi beruházás Áfa	8102	164	8266
Intézményi beruházási kiadások b)1	38112	773	38885
Lakásépítés			
Lakásépítés általános forgalmi adója			
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	42674	773	43447
Részvénnyek és részesedések vásárlása			
Kárpótlási jegyek vásárlása			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása			
Egyéb pénzügyi befektetések b)1.			
<u>Pénzügyi befektetések kiadásai</u>			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül b. 3.1			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u>			

Lesenceistván Önkormányzat 2014. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei

5. melléklet az 1/2014.(III.3.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Levonásánál d befizetés	Levonásánál Körös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Működési bevételek	Levonásánál d befizetés	Levonásánál Körös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Személyi juttatás	29 261	31 278	60 539	Működési bevételek	4 862	0	4 862
Munkaadókat terhelő járulékok	7 033	8 438	15 471	Intézményi működési bevételek	204 913		204 913
Dologi kiadás	26 867	7 149	34 016	Működési célú hitelek	34 217		34 217
Előző évi maradvány visszafizetése			0	Működési célú hitelek			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 870		151 870	Előző évi működési maradvány igénybevétele	17 053		17 053
Ellátottak juttatásai	14 440		14 440				0
Felülvétel alá tart. K.v. Szerv			0				0
Támogatás			0				0
Működési célú tartalék			0				0
Működési célú tartalék			0				0
Összesen:	233 244	46 865	280 109	Összesen:	261 045	9 761	270 806
Felhalmozási kiadások	Levonásánál d befizetés	Levonásánál Körös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Felhalmozási bevételek	Levonásánál d befizetés	Levonásánál Körös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Felújítás	4562		4562	Támogatások, fejlesztések	7 481		7 481
Beruházás	38112	773	38885	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része			0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások			0	Helyi adó felhalmozási célú	12 200		12 200
Pénzeszköz átadások			0	Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése			0
Értékpapír vásárlása			0	Felhalmozási célú hitelek			0
Egyéb pénzügyi befektetések			0	Tárgyi eszköz értékesítés	11 950		11 950
Felhalmozási célú hitelek kölcsönök			0	Koncessziós díj	998		998
Fejlesztési célú tartalék			0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	20 121		20 121
Összesen:	42 674	773	43447	Összesen:	52 750	0	52 750
Kiadások mindösszesen:	275 918	47 638	323 556	Bevételek mindösszesen:	313 795	9 761	323 556

Lesenceistvánd Önkormányzat 2014. évre tervezett közvetett támogatásai (E Ft)

6. melléklet az 1/2014.(III.3.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés (adó/kedvezményezett)</i>	<i>Adóelengedés</i>	<i>Adókedvezmény</i>	<i>Összesen</i>
Adókedvezmények			
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
Gépjárműadó			
Adókedvezmények összesen:			
Bérleti díj kedvezmények:			
Összesen			
Térítési díj kedvezmények			
Összesen			
Egyéb kedvezmények:			
Összesen			
Kedvezmények mindösszesen			

Lesenceistvánd Önkormányzat likviditási terve 2014.évre

7.melléklet

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
	<i>Nyitó pénzkészlet</i>			5000						5000			2200	12200
2.	Közhatalmi bevételek			405	405	405	405	405	405	405	405	405	407	4 862
3.	Intézményi működési bevételek	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	407	4 862
4.	Támogatások, hozzájárulások	16 386	16 394	16 394	16 394	16 394	16 394	16 394	16 394	16 394	16 394	16 394	24 587	204 913
5.	Támogatásértéki bevételek	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 695	44 263
6.	Felhalmozási célú bevételek		250		3 193	250		4 288	950	250		5 000	6 248	20 429
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Erőforrás pénzművelet, pénzügyi eszközök értékesítése	4 996	2 277		3 896	8 943	3 027	4 239	5 877	3 919				37 174
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	25 475	23 014	25 487	27 576	29 680	23 514	29 014	27 314	29 656	20 487	25 487	37 137	323 841
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5154	61804
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 127	13 480
15.	Dologi kiadások	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 868	34 394
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 207	14 440
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 665	151 870
19.	Átadott pénzeszközök	2 478	17	17	17	17	517	17	317	17	317	25	17	3 773
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 473	4 562	6 666		6 000	4 000		3 280	3 000	14 099	44 080
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	25 475	23 014	25 487	27 576	29 680	23 514	29 014	27 314	23 014	26 594	26 022	37 137	323 841
25.	Egyenleg (11-24)									6 642	-6 107	-535		

Lesenceistvánd Önkormányzat 2014. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft)

8. melléklet az 1/2014.(III.3.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>a) 4.3</i>	<i>Önkormányzat</i>
Rendszeres szociális segély		700
Foglalkoztatást Helyettesítő támogatás		7600
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív		2000
Adósságcsökkentési támogatás		
Óvodáztatási támogatás		20
Önkormányzati segély		490
Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		500
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll.juttatás (beiskolázási támogatás)		850
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		12160
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		1200
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása		
Első lakáshoz jutók támogatása		300
Köztemetés		
Közgyógyellátás		80
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
Étkeztetés		
Tűzifa támogatás		700
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		2280
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		14440

Lesenceistvánd Önkormányzat 2014. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

9. melléklet az 1/2014.(III.3.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Állományba nem tartozók</i>	<i>Összesen</i>
Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	13			13
művelődési ház		1	1	2
Teleház- könyvtár			1	1
Orvosi rendelő	1,5			1,5
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	1			1
Hivatal	2	1		3
Közfoglalkoztatás rövidtávú		4		4
Közfoglalkoztatás hosszútávú	5			5
Összesen:	23,5	6	2	31,5