

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi válságkölségvetéséről

Pölöskefő Község Önkormányzati 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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Pölöskefő Község Önkormányzatára.

2.§

Az önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő

Pölöskefő Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2014.évi válságkölségvetése

3. §

(1) A képviselő- testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	137.158.000 Ft-ban
Bevételi főösszegét	137.158.000 Ft-ban
Ebből: működési	137.158.000 Ft-ban
Felhalmozási	0 Ft-ban

állapítja, meg melyből

Működési kiadások előirányzata összesen:	137.158.000 Ft
Ebből:	
személyi jellegű kiadásokat	5.911.000 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékokat	1.667.000 Ft-ban
dologi kiadásokat	122.638.000 Ft-ban
speciális célú támogatásokat	6.267.000 Ft-ban
elvonásokat	675.000 Ft-ban

határozza meg.

Felhalmozási kiadás	0 Ft
---------------------	------

Működési bevétel	137.158.000 Ft
Felhalmozási bevétel	0 Ft.

Pölöskefő Község Önkormányzata a finanszírozási bevételeit 114.488.000. Ft-ban, míg a finanszírozási kiadásokat 0- Ft összegben állapítja meg.

Válságköltségvetési kiadások és bevételek

4.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi válságköltségvetési főösszegét 136.976.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014.évi válságköltségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás	15.849.000 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.243.000 Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	1.243.000 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	2.380.000 Ft
d) intézményi működési bevétel,	3.198.000 Ft
e) felhalmozási bevétel	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 Ft
h) kölcsön visszatérülés	Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	114.488.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját, 2014. évi válságköltségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:	137.158.000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	5.911.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	1.667.000 Ft
szociális hozzájárulási adó:	1.557.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	122.638.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.256.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:		2.011.000 Ft
af) elvonások		675.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés:		0 Ft
ba) intézményi beruházások,		
bb) felújítások	0 Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 Ft	
bd) lakástámogatás	0 Ft	
be) lakásépítés	0 Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
c) kölcsönök nyújtása	0 Ft	
		0 Ft

5. §

- (1) A 3. §.(1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatai jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten az 1. melléklet, az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2-3. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet alapján fogadja el a képviselő-testület.
- (3) A beruházásokra és felújításokra tervezett összegek az 5. mellékletben, az általános- és céltartalékok összegei a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (4) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, valamint a fennálló kötelezettségek részletezése a 7-8. mellékekben kerülnek bemutatásra.
- (5) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 9. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök kiadásait és bevételeit a 10-11. mellékletben bemutatottak szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (7) A helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 12. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 13. mellékletben bemutatottak szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban a 15. mellékletben kerül bemutatásra.
- (11) Közvetett támogatások mindazok a bevételek, amelyeknek megfizetését az önkormányzat elengedi, mérsékli. Az ÁHT 24.§. c. pontja értelmében a közvetett támogatások és adóelengedéseket tartalmazza, melyet a 16. melléklet alapján állapítja meg a képviselő-testület.

6.§

(1) Pölöskefő Község Önkormányzatának 2014. évi működési bevételei és kiadásai részletezését a 17.melléklet tartalmazza.

7.§

(1) Az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait összesen: **0 Ft** összegben állapítja meg.

(5) Pölöskefő Község Önkormányzata a magánszemélyek kommunális adóját működési célra tervezi, illetve használja fel, melynek tervezett összegét 2014. évre 1.250.000 Ft-ban állapítja meg.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

8.§

(1) Pölöskefő Község Önkormányzata az együttes létszámkeretét

1 fő közalkalmazott teljes munkaidőben

1 fő munkatörvénykönyves dolgozó részmunkaidőben

foglalkoztatott létszámban határozza meg.

A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámát 1 főben tervezi az önkormányzat 2014. évre.

9.§

(1) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során keletkező többletbevételek felhasználásról a képviselő –testület dönt

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

Az Országgyűlés a Kormány, illetve valamennyi költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, ahol erről félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 111. § (4) bekezdése szerint működési hiány nem tervezhető, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében éven belüli likvid hitel vehető fel, ami nem tervezhető. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 4. mellékletének IV. pontja tartalék előirányzat, melynek terhére 500 e. Ft működési támogatást tervezünk.

(5) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést

kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat az önkormányzat hirdetőtábláján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

10.§

Pölöskefő Község Önkormányzata a közalkalmazott foglalkoztatottak éves Cafetéria keretét 200.000 Ft/év összegben határozza meg. A munkatörvénykönyves részfoglalkoztatott dolgozó kerete 62.400 Ft

A cafetéria juttatás magában foglalja az utalvány adótartalmát is.

11.§

Pölöskefő község Önkormányzata 2014. évben bevételeit és kiadásait az Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Banknál vezetett számlákon bonyolítja.

12.§

A polgármester a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével 300.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

Hiány finanszírozásának szabályai

13.§

(1) A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 111. § (4) bekezdése szerint működési hiány nem tervezhető, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében éven belüli likvid hitel vehető fel, ami nem tervezhető. Amennyiben év közbeni működési hitel felvétele válna esedékessé, figyelembe kell venni a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezéseit.

A válságköltségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§

(1) A képviselő-testület a válságköltségvetésben jóváhagyott előirányzatokat év közben – rendelet módosítással – testületi döntéssel módosíthatja, vagy átcsoportosíthatja.

(2) Az Önkormányzat részére központi pótelőirányzat engedélyezése esetén a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a válságköltségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a válságköltségvetési rendelet módosításával.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a válságköltségvetési célokra és feladatokra lehet.

(5) A válságköltségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(6) Az önkormányzat esetében a képviselő-testület jogosult – az adósságrendezési bizottság jóváhagyását követően – bármilyen követelés törlésére.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(8) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15.§

(1) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a helyi sajátosságok figyelembe vételével az önállóan működő és gazdálkodó, tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

16.§

(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy a 2014. évben költségvetés hiányában az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépése alapján megszűnik.

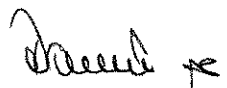
(2) Pölöskefő Község önkormányzatának gazdálkodására a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2014. évi költségvetésről szóló CCXXX törvény, az Államháztartásról szóló **2011. évi CXCV.** tv és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

Záró rendelkezések

17.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

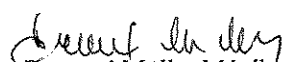

Dominkó Ottó
polgármester




Dehcsné Müller Mónika
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 24.


Dencsné Müller Mónika
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Pölöskefő Község Önkormányzatának
2014. évi válságköltségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Apk. 20-13-000002/3. számú végzésével elrendelte Pölöskefő Község Önkormányzatánál az adósságrendezési eljárás megindítását. A Zala Megyei Bíróság adósságrendezés megindításának közzétételéről szóló 2.Apk.20-13-000002/4.számú határozata Céglőnyben való közzétételének időpontja 2013. október 30.

Felújítási és beruházási kiadások, költségek, kötelezettségek nem tervezhetők a válságköltségvetésben, tekintettel arra, hogy ez ellenkezne a Har. tv. azon rendelkezésével, mely szerint valamennyi önkormányzati kiadás csak és kizárólag a törvény mellékletében szereplő feladatok teljesítésére fordítható.

A törvény mellékletében felsorolt feladatok a következők:

„1. A köztemetők létesítése, bővítése, fenntartása, bezárása, megszüntetése, kiürítése, újra használatbavétele, halotthamvasztó üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).

2. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának biztosítása (1995. évi XLII. törvény).

3. A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölése, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása (1991. évi XX. törvény).

4. A közterület tisztán tartása, a települési szilárd hulladék gyűjtése, elhelyezése és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátása (1991. évi XX. törvény, 1995. évi XLII. törvény).

5. A települési vízellátás, szennyvízelvezetés, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés (1995. évi LVII. törvény).

6. A helyi közutak biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni védekezésének biztosítása, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása (1988. évi I. törvény).

7. A közvilágítási berendezés üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).

8. Az állati hullák ártalmatlanná tétele, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető, betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtása, az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezése (2005. évi CLXXVI. törvény).

9. A tűzoltás és a műszaki mentés biztosítása (1973. évi 13. törvényerejű rendelet).

10. Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a nemzetiségek által lakott településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása (a nemzetiségek jogairól szóló törvény).

11. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátása (1993. évi LXXIX. törvény).

12. A kollégiumi és a nemzetiségi kollégiumi ellátás, a középiskolai és a szakiskolai ellátás, a nemzetiségek középiskolai és szakiskolai ellátása, a felnőttoktatás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai szolgáltatás (a nemzetiségek jogairól szóló törvény).

13. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátása azoknak a tanulóknak, akiknek az állandó lakóhelyén a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei, a képzési kötelezettség, teljesítéséhez szükséges feltételek, a külföldön vizsga, vagy évfolyamismétlés nélküli iskolaváltás, a korai fejlesztő tanácsadó és gondozó szolgáltatás, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, a konduktív pedagógiai ellátás, a középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység, a területi pedagógiai szakmai szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

14. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a védőnői ellátás (1997. évi CLIV. törvény)

15. A járó- és fekvőbeteg-szakellátás, gondozást nyújtó egészségügyi intézmények által ellátott feladatok (1997. évi CLIV. törvény).

16. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

17. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekvédelmi szakellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, nappali ellátást nyújtói intézmények, átmeneti ellátást nyújtó intézmények által ellátott feladatok, otthont nyújtó ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, utógondozói ellátás (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

18. A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szakosított ellátások megszervezése (1993. évi III. törvény).

19. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások, a helyi döntésen alapuló ellátások kivételével (időskorúak járadéka, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

20. A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját (1990. évi LXV. törvény).

21. A jövedelempótló támogatásban részesülők számára közhasznú (közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez kapcsolódó) foglalkoztatás szervezése (1991. évi IV. törvény, 1993. évi III. törvény).

22. A kulturális javak gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, a régészeti örökség védelme megyei múzeumi szervezet fenntartásával (1997. évi CXL. törvény).

23. A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása (1997. évi CXL. törvény).

24. A megyei (fővárosi) önkormányzatnál a megye települési (a fővárosi kerületek) önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása (1997. évi CXL. törvény).

25. A megyei (fővárosi) közlevéltár működtetése (1995. évi LXVI. törvény).

26. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató közhasznú gazdálkodó szervezettel érvényben lévő szerződésből eredő kötelezettségek (1991. évi IV. törvény).

27. Megyei önkormányzat esetében minden olyan feladat, amelyhez az Országgyűlés normatív állami hozzájárulást, felhasználási kööttséggel járó állami támogatást állapít meg.”

A válságköltségvetésben csak azzal a pénzzel tudunk gazdálkodni, ami rendelkezésünkre áll. Az önként vállalt feladatok finanszírozását az eljárás során nem tudjuk biztosítani. Az egyesületi élet, a kulturális élet lesz az, amely az önkormányzati támogatás hiányát érezni fogja.

A válság-költségvetési rendelet-tervezetet elsőként az adósságrendezési bizottság tárgyalja meg, majd miután jóváhagyta a rendelet tervezetét és a polgármester 8 napon belül összehívta az ülést, a képviselő-testület elfogadja a rendelet szövegét.

A válságköltségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összeállítása során az alábbi főbb elvek alkalmazására került sor a jogszabályi előírások betartása érdekében.

I. A bevételek tervezése

A válságköltségvetés tervezetének összeállítása a bevételek számbavételével indult, tekintettel az önkormányzati tervezés legfőbb jellemzőjére, a forrás szabályozásra.

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek a szociális étkeztetési térítési díj bevételeket tartalmazza. A 2014. évi intézményi működési bevétel tervezett előirányzata 2.398 e Ft

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevételei között szerepel a helyi adó bevétel, átengedett központi adók (gépjárműadó). Ennek előirányzata 2.380 e Ft.

Helyi adó, átengedett központi adó

A magánszemélyek kommunális adójának előirányzata 1.250 e Ft, . Gépjárműadó tervezett előirányzata 1.125 e Ft.Mindezen adatokat – továbbá azt figyelembe véve, hogy a helyi adókat és a gépjárműadót minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell befizetni.

Egyéb sajátos bevétel

Ide tervezzük meg az önkormányzati vagyon hasznosításából befolyó bérleti díjbevételt és az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásának bevételét, melynek előirányzott összege együttesen 780 e Ft.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A válságköltségvetés bevételi előirányzatai között nem tervezünk felhalmozási bevételt.

4. Központi költségvetési támogatások

A központi támogatás túlnyomó részét *a normatív állami hozzájárulások* teszik ki 13.125 e Ft normatív állami hozzájárulást terveztünk 2014. évben az eredeti költségvetésben. Ezen túlmenően 2.724 e Ft kötött felhasználású támogatásban is részesülünk éves szinten. A normatív kötött támogatás az adott feladatra felhasználási kötöttséggel jár. Ilyen feladatok: normatív lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, egyszeri gyermekvédelmi támogatás.

5. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételként 2014. évben az eredeti költségvetésben 1.243 e Ft-ot terveztünk.

A tervezés az alábbi feladatokra történt: hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása, valamint pótlék állami támogatása.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Az eredeti és a válságköltségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

Uniós támogatások

Az eredeti és a válságköltségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

6. Átvett pénzeszközök

Az eredeti és a válságköltségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Az eredeti és a válságköltségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

8. Hitel

Az eredeti és a válságköltségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

9. Előző évi pénzmaradvány

A végleges pénzmaradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Az önkormányzat költségvetési és elkülönített számláin, valamint a házipénztárban 2013. december 31-én az alábbi pénzkészlet szerepelt.

Pölöskefő Község Önkormányzata: pénztár:242.045.-Ft

Bank:113.834.424.- Ft

II. A kiadások tervezése

A válságköltségvetés tervezett bevételeinek nagyságrendje a forrásszabályozásra tekintettel alapvetően meghatározza a kiadások tervezhetőségét. A válságköltségvetésben a kötelező feladatok működését finanszírozhatja az önkormányzat. A kiadási előirányzatok meghatározásánál kiemelt előirányzatonként a következő főbb elveket alkalmaztuk.

1. Személyi jellegű kiadások

A személyi juttatások tervezésére kiemelt figyelmet fordítottunk a válságköltségvetés összeállításakor. A kötelező feladatellátás személyi juttatásainak finanszírozásához 5.911 e Ft az előirányzat.

A személyi kiadások többek között a polgármester tiszteletdíját, falugondnok bérét, szociális segítő bérét és egyéb juttatásait (erzsébet utalvány) tartalmazzák.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Az év végéig tervezett személyi juttatások közteher fedezete 1.667 e Ft a válságköltségvetésben.

3. Dologi jellegű kiadások

A dologi kiadások összességében az előző évi szinten maradtak a 2014. évi eredeti költségvetésben. A dologi jellegű kiadásokra 122.638. e Ft előirányzatot terveztünk.

4. Egyéb működési célú kiadások

2014. évi eredeti tervezett kiadás 2.011 e Ft. Ebből ÁHT-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások 2.011 e Ft.

. A kiadás az alábbiakból tevődik össze: működési kiadás önkorm. költségvetési szervnek (központi orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet, óvodafinanszírozás).

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.256 e Ft előirányzatot tartalmaz a válságköltségvetés az ilyen jellegű kifizetésekre.

6. Felújítási, felhalmozási kiadások

A válságköltségvetésben csak a kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásai tervezhetők, így felújítási, valamint beruházási kiadásokkal nem számoltunk.

7. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

Az eredeti és a válságköltségvetésben sem terveztünk ilyen címen kiadási előirányzatot.


8. Átadott pénzeszközök

A válságköltségvetés nem tartalmaz előirányzatot.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2014. évi válság-költségvetési rendelet-tervezet megvitatását és a mellékelt válság-költségvetési rendelet elfogadásával Pölöskefő Község Önkormányzata 2014. évi válságköltségvetésének megalkotását.

Pölöskefő, 2014. február 12.


Dencsné Müller Mónika
jegyző

Pölöskefő Község Önkormányzat
2014. évi költségvetése

***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt
kiadási és bevételi jogcímek***

Rovat megnevezése	e Ft eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	5911
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1667
K3. Dologi kiadások	122638
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4256
K5. Egyéb működési célú kiadások	2011
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	136483
K9. Finanszírozási kiadások	675
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	137158
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17092
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	2380
B4. Működési bevételek	3198
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	22670
B8. Finanszírozási bevételek	114488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	137158

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3120			3120
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségterítés	K1108	0			0
Közlekedési költségterítés	K1109	0			0
Egyéb költségterítések	K1110	521			521
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3641			3641
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2270			2270
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	2270			2270
Személyi juttatások	K1	5911			5911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1667			1667
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	977			977
Árubeszerzés	K313	118			118
Készletbeszerzés	K31	1095			1095
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	276			276
Kommunikációs szolgáltatások	K32	276			276
Közlüzemi díjak	K331	2608			2608
Vásárolt élelmezés	K332	2283			2283
Bérleti és lízing díjak	K333	353			353
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920			920
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	68			68
Egyéb szolgáltatások	K337	2472			2472
Szolgáltatási kiadások	K33	8704			8704
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	154			154
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	154			154
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2409			2409
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	110000			110000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				0
Dologi kiadások	K3	122638			122638
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	100			100
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	126			126
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2780			2780
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1000			1000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250			250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4256			4256

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2011		2011
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
Kamattámogatások	K510	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
Tartalékok-általános	K512	0		0
Tartalékok-cél	K512	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2011		2011
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0
Beruházások	K6	0		0
Ingatlanok felújítása	K71	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0
Felújítások	K7	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	136483		136483

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyós	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	675			675
Finanszírozási kiadások	K9	675			675
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137158			137158

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

3.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6826			6826
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8072			8072
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	451			451
Működési célú központosított	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő	B116	500			500
Önkormányzatok működési	B11	15849			15849
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1243			1243
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		17092			17092
Felhalmozási célú önkormányzati	B21		0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0			0
Társaságok jövedelemadói	B312		0			0
Jövedelemadók	B31		0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	B33		0			0
Vagyoni típusú adók	B34		1250			1250

Értékesítési és forgalmi adók	B351		0				0
Fogyasztási adók	B352		0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét	B353		0				0
Gépjárműadók	B354		0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási	B355		1125				1125
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		5				1125
Közhatalmi bevételek	B3		2380				5
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				2380
Szolgáltatások ellenértéke	B402		740				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0				740
Tulajdonosi bevételek	B404		40				0
Ellátási díjak	B405		2398				40
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0				2398
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0
Kamatbevételek	B408		20				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				20
Egyéb működési bevételek	B410		0				0
Működési bevételek	B4		3198				0
Immateriális javak értékesítése	B51		0				3198
Ingatlanok értékesítése	B52		0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0				0
Részesedések értékesítése	B54		0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	B55		0				0
Felhalmozási bevételek	B5		0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0			
Egyéb működési célú átvett	B63		0			0
Működési célú átvett	B6		0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0			
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73		0			0
Felhalmozási célú átvett	B7		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7		22670			22670
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel	B811		0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0

Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	114488			114488
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	114488			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			114488
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815	0			0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114488			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0			114488
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	114488			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137158			137158

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
"E", "J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1
fizikai alkalmazott,	1			1
osztályvezető, osztályvezető-helyettes				0
közfoglalkoztatott	1			1
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8			8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	5. melléklet			
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
Beruházások	K6					
Ingatlanok felújítása	K71					
Informátikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7					

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

6.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512						
Céltartalékok	K512						

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül vagy nélkül

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete- saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet lejárta tartalék/üzem/költség/ért. ékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszámja (138)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	7.melléklet adósságot keletkeztető ügylet- váltású visszafizetendő összeg (kamattal) lejárati mindösszege
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Építési tárgyú eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Megítéző részesedések nyitveléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen leszámított áttárolás forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informátikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Pelújítási célú előzetesen leszámított áttárolás forgalmi adó	K74								
Pelújítások	K7								

Pötöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	B8121						
Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése	B8123						
ebből: kintlévési jegyek	B8123						
Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124						
Belsőértékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzethez fűződési szerződések	B824						
ebből: más kormánynak	B824						
ebből: külföldi pénzüntézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám						
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindeit							
1. a helyi adókból származó bevételek		1250					
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek		780					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek							
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint		5					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
ÖSSZESEN:		2035					

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	126
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	126
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	2780
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2780
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	100
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	900
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1000
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	170
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	80
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	100
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Cvyt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4256

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	10. melléklet	
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elköltött állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elköltött állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	200
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elköltött állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	1711
társulások és költségvetési szervek részére	K506	100
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2011
egyházi jogi szervezetek részére	K508	
egyházi civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi szervezetek részére	K511	
egyházi civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
központi költségvetési szervek részére	K62	
központi kezelési előirányzatok részére	K62	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K62	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K62	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K62	
elköltött állami pénzalapok részére	K62	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
társulások és költségvetési szervek részére	K62	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K62	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K62	
központi költségvetési szervek részére	K63	
központi kezelési előirányzatok részére	K63	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K63	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K63	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K63	
elköltött állami pénzalapok részére	K63	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
társulások és költségvetési szervek részére	K63	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K63	
központi költségvetési szervek részére	K64	
központi kezelési előirányzatok részére	K64	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K64	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K64	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K64	
elköltött állami pénzalapok részére	K64	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
társulások és költségvetési szervek részére	K64	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K64	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K64	
egyházi jogi szervezetek részére	K66	
egyházi civil szervezetek részére	K66	
háztartások részére	K66	
pénzügyi vállalkozások részére	K66	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
egyéb vállalkozások részére	K66	
Európai Unió részére	K66	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K66	
egyéb külföldiek részére	K66	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K66	
egyházi jogi szervezetek részére	K68	
egyházi civil szervezetek részére	K68	
háztartások részére	K68	
pénzügyi vállalkozások részére	K68	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
egyéb vállalkozások részére	K68	
Európai Unió részére	K68	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K68	
egyéb külföldiek részére	K68	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K68	

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		11.melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelési előirányzatoktól	B14	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelési előirányzatoktól	B15	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelési előirányzatoktól	B16	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B16	1243
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1243
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelési előirányzatoktól	B23	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelési előirányzatoktól	B24	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelési előirányzatoktól	B25	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
társulások és költségvetési szervektől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi szervezetektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi szervezetektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi szervezetektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi szervezetektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

12.melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1250
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1250
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	1125
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>675</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>450</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1125
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

13.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3118	3157	3641
Külső személyi juttatások	K12	2189	1864	2270
Személyi juttatások	K1	5307	5021	5911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1321	1126	1667
Készletbeszerzés	K31	895	459	1095
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7		276
Szolgáltatási kiadások	K33	6782	6193	8704
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		154
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2586	1851	112409
Dologi kiadások	K3	10340	8503	122638
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	335	235	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	617	115	126
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1712	2080	2780
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	691	964	1000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	968	122	350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4323	3516	4256
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			675
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9852	6458	2011
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	484	400	
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	10336	6858	2686
Működési költségvetés előirányzat csoport		31627	25024	137158
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K9	31627	25024	137158
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2571	63	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-339	419	
Finanszírozási kiadások	K9	2232	482	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33859	25506	137158

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19731	129125	15849
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	944	845	1243
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20675	129970	17092
Jövedelemadók	B31	11801		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1257	1160	1250
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1187	502	1125
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	296	17	5
Közhatalmi bevételek	B3	14541	1679	2380
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		875	780
Ellátási díjak	B405	2291	2319	2398
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1	41	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1		
Működési bevételek	B4	2295	3235	3198
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		37511	134884	22670
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	857		
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	857	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		857	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	38368	134884	22670
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-5884	-109860	114488
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-857	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		63	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			114488
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	114488
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		17	
Finanszírozási bevételek	B8	0	80	114488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38368	134964	137158

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

15.melléklet

Kötelezettség megnevezése	Értékelés éve	Tárgyév előtti kiadás	Tárgyév kiadás (2014. évi el.)	2015. évi kiadás	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2018. évi kiadás	Összesen
Működési célú hitelezések összesen:								
Felhalmozási célú hitelezések								
Falugondnoki autó vásárlás	2009.	1 637	302	0	0	0	0	1 939
Beruházások összesen:		1 637	302	0	0	0	0	1 939
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:		1 637	302	0	0	0	0	1 939

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell szöveges indokollással együtt bemutatni:

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014. évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
	<u>107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások,támog.</u>		
	588322 Pénzbeni átmeneti segélyek	170 000 Ft	
	ÖSSZESEN	170 000 Ft	
	<u>103010 Elhunyt személyek hátramar.pbeli ellátása</u>		
	588323 Pénzbeni temetési segélyek	80 000 Ft	
	ÖSSZESEN	80 000 Ft	
	<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások</u>		
	581122 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000 Ft	
	ÖSSZESEN	100 000 Ft	
	<u>101150 Betegséggel kapcs.pbeli ellátások, támogatások</u>		
	587113 Közgyógyellátás előirányzata	126 000 Ft	
	ÖSSZESEN	126 000 Ft	
	ÖSSZESEN		

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014.évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
	<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u>		
	583111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
	8,3 fő x 12 hó 22800	2 780 000 Ft	
	ÖSSZESEN	2 780 000 Ft	
	ÖSSZESEN		
	<u>106020 LAKÁSFENNTARTÁSSAL, LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGG.ELLÁT</u>		
	589121 Lakásfenntartási támogatás normatív módon	100 000 Ft	
	Természetbeni lakásfenntartási támogatás	900 000 Ft	
	ÖSSZESEN	1 000 000 Ft	

17.melléklet
2014.évi előirányzat

Költség száma	Megnevezés	2014.évi előirányzat	Kiadás	Bevétel
	082091 <u>KÖZMŰVELŐDÉS-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRS. RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE</u>			
54	5491 Készletbeszerzés		50 000 Ft	
55	55217 Vízdíj		10 000 Ft	
	55214 Gázenergia szolgáltatás		60 000 Ft	
	55215 Villamosenergia szolgáltatás		130 000 Ft	
	55218 Karbantartási díj		30 000 Ft	
	55219 Egyéb üzemeltetési kiadás		150 000 Ft	
56	56111 ÁFA		116 000 Ft	
57	57219 Vagyonbiztosítás		80 000 Ft	
	BEVÉTEL			
912	913162 Bérleti díj			740 000 Ft
	összesen		626 000 Ft	740 000 Ft
	081045 <u>Szabadidősport -tevékenység és támog.</u>			
54	5461 Hajtó-és kenőanyag		20 000 Ft	
55	55217 Vízfogyasztás		10 000 Ft	
	55218 Karbantartási szolgáltatás		20 000 Ft	
	55219 Egyéb üzemeltetés		10 000 Ft	
57	57213 Adók díjak		40 000 Ft	
56	56111 Áfa		11 000 Ft	
	összesen		111 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014.évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
	107055 FALUGONDNOKI,TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTAT		
46	Támogatásértékű működési bevétel		
	464 Hj.szociális ágazati pótlékhoz	182 000 Ft	
	51 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
	511113 Közalkalmazottak alapilletménye	1 416 000 Ft	
	szociális ágazati pótlék	138 000 Ft	
	51317 Keresetkiegészítés	28 000 Ft	
	51414 Étkezési hozzájárulás		
	1 fő x 8000 12 hó Erzsébet utalvány	96 000 Ft	
	1 fő x 52000 Szép kártya	52 000 Ft	
	53 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
	5311 Szociális hozzájárulási adó 27%	427 000 Ft	
	5331 Eho 14,00%	23 000 Ft	
	54 KÉSZLETBESZERZÉS		
	5481 Munkaruha, védőruha	30 000 Ft	
	5461 Hajtó és kenőanyagok Üzemanyag	150 000 Ft	
	55 SZOLGÁLTATÁSOK		
	55212 Lizingdíj	353 000 Ft	
	55218 Karbantartás	150 000 Ft	
	55219 Egyéb üzemeltetés	40 000 Ft	
	56 KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK		
	56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	60 000 Ft	
	57 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
	5721921 Adók és egyéb befizetések (Gépk.biztosítás egyéb)	55 000 Ft	
	57213 Munkáltató által fizetett szja	25 000 Ft	
	ÖSSZESEN	3 043 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés				17.melléklet 2014.évi előirányzat	
					Kiadás	Bevétel
	107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS					
51	516116	Allapilletmény	50800 Ftx	12 hó	610 000 Ft	
	516146	Erzsébet utalvány	4000 Ftx	12 hó	48 000 Ft	
53	53115	Szolciális hozzájárulás adó	27,00%		178 000 Ft	
	5331	Eho	14,00%	14,00%	8 000 Ft	
54	55211	Élelmiszer beszerzés				
		21 fő x	251 nap x	433 Ft	2 283 000 Ft	
55	55213	Szállítási szolgáltatás			48 000 Ft	
56	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁS					
	56111	ÁFA			630 000 Ft	
57	57211	Munkáltató által fizetendő szja			8 000 Ft	
91	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					
		Intézményi ellátás díja				
	91312					
		21 fő x	251 nap	455 Ft		2398000
ÖSSZESEN					3 813 000 Ft	2398000

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014.évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
072112	<u>HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS</u>		
	37315 Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak		
	Hétvégi orvosi ügyelet díjazása	261 000 Ft	
	Összesen	261 000 Ft	
072312	<u>Fogorvosi ügyelet ellátás</u>		
	37315 Működési pénzeszköz átadás	50 000 Ft	
	Összesen	50000	
072111	<u>HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS</u>		
	55 SZOLGÁLTATÁSOK		
	55214 Gázenergia szolgáltatás	20 000 Ft	
	55215 Áramszolgáltatás	10 000 Ft	
	56 Különféle dologi kiadások		
	56111 Vás. termékek szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 000 Ft	
	ÖSSZESEN:	38 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014. évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
	<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>		
37 37315	Óvodai nevelés pénzeszközáradás	1 100 000 Ft	
	összesen	1 100 000 Ft	
	<u>104042 Gyermejjóléti szolgáltatás</u>		
37 37315	Működési pénzeszköz átadás	200 000 Ft	
	összesen:	200 000 Ft	
	<u>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése</u>		
55 55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	800 000 Ft	
56 56111	áfa	216 000 Ft	
	összesen:	1 016 000 Ft	
	<u>016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</u>		
54 54913	Készletbeszerzés	118 000 Ft	
55 55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	118 000 Ft	
56 56111	áfa	64 000 Ft	
	56213 Reprezentáció	200 000 Ft	
	összesen:	500 000 Ft	
	<u>091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>		
37 37315	Működési célú pénzeszköz átadás	100 000 Ft	
	Összesen:	100 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014. évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
018010	<u>ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL</u>		
92	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
911144	Gépjárműadó	675 000 Ft	1 125 000 Ft
911154	Kommunális adó		1 250 000 Ft
91116	Késedelmi pótlék		5 000 Ft
	Önkormányzatok működési támogatása		2 825 939 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 000 000 Ft
	Hozzájár.pénzbeli és és szociális ellátásokhoz		1 085 389 Ft
	Szociális étkeztetés		1 162 560 Ft
	Falugondnoki szolgálat		2 500 000 Ft
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600 000 Ft
	Tel.önk.könyvtári és közművelődési feladatok tám.		451 440 Ft
	Egyes szociális feladatok támogatása		2 724 000 Ft
	ÖNHIKI támogatás		500 000 Ft
ÖSSZESEN		675 000 Ft	18 229 328 Ft

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014.évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
094260	<u>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak</u>		
37	Működési pénzeszköz átadás 37 Bursa ösztöndíj	200 000 Ft	
	ÖSSZESEN	200 000 Ft	
013350	<u>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
91	913169 Földbérleti díj		40 000 Ft
	ÖSSZESEN		40 000 Ft
045160	<u>Közutak,hidak,alagutak fenntartása</u>		
	SZOLGÁLTATÁSOK		
	55219 Ingatlanok karbantartása, javítása. (községi utak, hidak karbantartása hóeltakarítás,)	100 000 Ft	
	56111 Vás. termékek szolg. ÁFA-ja	27 000 Ft	
	ÖSSZESEN:	127 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014.évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
066020	<u>Város- községgazd.egyéb szolg.</u>		
55 SZOLGÁLTATÁSOK			
	55215 Villamosenergia szolgáltatás	10 000 Ft	
	55217 Vízdíj	10 000 Ft	
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK			
56	56111 Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFÁ-ja	6 000 Ft	
57	57219 Vagyonbiztosítás	15 000 Ft	
Dologi kiadások összesen:			
ÖSSZESEN		41 000 Ft	
082044	<u>Könyvtári szolgáltatások</u>		
55	55214 Gázenergia szolgáltatás	20 000 Ft	
	55215 Villanyáram szolgáltatás	40 000 Ft	
	55219 Egyéb üzemeltetési kiadás	50 000 Ft	
56	56111 Áfa	30 000 Ft	
57	Egyéb folyó kiadások		
	57219 Vagyonbiztosítás	40 000 Ft	
ÖSSZESEN		180 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014.évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
51	RENDSZERES SZEMÉLYI KIADÁSOK		
	511116 Egyéb bérrendszer hatálya al		
	1 fő x 12 hónap 8 órás	928 000 Ft	
	77300 FT		
53	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
	53115 Szociális hozzájárulási adó 27 %	251 000 Ft	
55	5531 Vásárolt közszolgáltatás	20 000 Ft	
	ÖSSZESEN:	1 199 000 Ft	
	464123 Fejezettől átvett pénzeszköz		1 061 000 Ft
	ÖSSZESEN:		1 061 000 Ft

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014. évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
064010 KÖZVILÁGÍTÁS			
55 SZOLGÁLTATÁSOK			
	55215 Villamosenergia szolgáltatás	1 728 000 Ft	
	55218 Közvilágítás karbantartás	360 000 Ft	
56 KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK			
	56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		
	2088000 Ft x 27%	563 000 Ft	
ÖSSZESEN.		2 651 000 Ft	
011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékeny.			
	RENDSZERES SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK		
52	52212 Tiszteletdíj		
	1 fő 12 havi bére 135300	1 624 000 Ft	
	1 fő 3 havi bére 135300	406 000 Ft	
	514192 Egyéb költségtérítés		
	Polgármester költségterítése		
	12 hó x 27100 325200	325 000 Ft	
	52212 Képviselők tiszteletdíja 4x60000	240 000 Ft	
53 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	53115 Szociális hozzájárulási adó		
	2595000 Ft x 27%	701 000 Ft	
ÖSSZESEN:		3 296 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014. évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
013320	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS		
54	KÉSZLETBESZERZÉS		
	5461 Hajtó és kenőanyagok benzin, olaj, a fűnyíráshoz	100 000 Ft	
	5491 Anyagbeszerzés	40 000 Ft	
55	SZOLGÁLTATÁSOK		
	55215 Villamosenergia	20 000 Ft	
	55217 Víz-és csatornadíj	50 000 Ft	
	55218 Karbantartás	20 000 Ft	
	55219 Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	
56	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK		
	56111 Vásárolt termékek szolg. ÁFA-ja	63 000 Ft	
57	57129 Adók,díjak, egyéb befizetések	10 000 Ft	
	ÖSSZESEN	403 000 Ft	
066010	Zöldterület-kezelés		
54	5461 Hajtóanyag beszerzés	200 000 Ft	
	54913 Egyéb készletbeszerzés	275 000 Ft	
55	55218 Karbantartás	250 000 Ft	
56	56111 Áfa	185 000 Ft	
	ÖSSZESEN	910 000 Ft	

Költség száma	Megnevezés	17.melléklet 2014.évi előirányzat	
		Kiadás	Bevétel
011130	<u>Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége</u>		
54	5431 Irodaszer vásárlás	30 000 Ft	
	54913 Egyéb készletbeszerzés	82 000 Ft	
55	55119 vagyonkataszter,temetői nyilvántartás,honlapkészítés	276 000 Ft	
	55214 Gázenergia szolg.	300 000 Ft	
	55215 Villamosenergia	160 000 Ft	
	55217 Víz és csatornadíjak	30 000 Ft	
	55218 Karbantartási szolgáltatás	90 000 Ft	
	55219 Üzemeltetési kiadások	429 000 Ft	
	5561 Pénzügyi szolgáltatások	200 000 Ft	
56	56111 Áfa	430 000 Ft	
	56319 Követelés törlesztése	110 000 000 Ft	
	Egyéb folyó kiadások		
57	57219 Adók, díjak egyéb befizetések	235 000 Ft	
37	3731 Nk.Kistérs.Társ.működési hozzájár.	100 000 Ft	
91	9161411 Kamatjóváírás		20 000 Ft
98	9811 Pénzmaradvány igénybevétele		114 488 000 Ft
összesen:		112 362 000 Ft	114 508 000 Ft

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Pölöskefő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

14.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3120
Normatív jutalmak	K1102													0
Céltuttatás, projektprémium	K1103													0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Vasútszolgálat	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Felháztartási költségtérítés	K1108													0
Költségtérítési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	521
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	304	304	304	304	304	303	303	303	303	303	303	303	3641
Változtatott tisztségviselők juttatásai	K121	135	135	135	135	135	136	136	136	136	136	135	135	2270
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	135	135	135	135	135	136	136	136	136	136	135	135	2270
Személyi juttatások	K1	439	439	439	439	439	439	439	439	439	444	438	438	5911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	138	1667
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	82	977
Arb.beszerzés	K313								118					118
Készletbeszerzés	K31	81	81	81	81	81	81	81	200	82	82	82	82	1065
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			92	92	92								276
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	276
Közvetlen díjak	K331	218	218	218	218	217	217	217	217	217	217	217	217	2608
Viaszolt díjazás	K332	190	190	190	190	190	190	190	190	190	191	191	191	2283
Bérelti és lízing díjak	K333	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	353
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	76	76	920
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	68
Egyéb szolgáltatások	K337	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	2472
Szolgáltatások kiadásai	K33	727	727	727	727	726	725	725	725	723	724	724	724	8704
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342								154					154
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	154
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	201	201	201	201	201	201	201	201	201	200	200	200	2409
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355		110000											110000
Készletbeszerzések és egyéb dologi kiadások	K35	201	110201	201	201	201	201	201	201	201	200	200	200	112409
Dologi kiadások	K3	1009	111009	1101	1101	1100	1007	1007	1280	1006	1006	1006	1006	122638
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpátások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			31			31			32			32	126
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	232	232	232	232	232	232	232	232	231	231	231	231	2780
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	84	84	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83	1000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	346	346	376	345	344	375	344	344	375	343	343	375	4256
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502	56	56	59	56	56	56	56	56	56	56	56	56	675
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	100					906		100				905	2011
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamat támogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-Általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	156	56	59	56	56	962	56	156	56	56	56	961	2686
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	2089	111989	2114	2080	2078	2922	1985	2358	2015	2388	2222	2918	137158
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzések	K1-K8	2089	111989	2114	2080	2078	2922	1985	2358	2015	2388	2222	2918	137158
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911													0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Külföldi, irányító szervi támogatások felváltása	K916													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0

[illegible]