

## Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 2/2014. (III.3) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### I. fejezet Általános rendelkezések

#### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

#### 2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

### II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 75.820 e Ft-ban, bevételi főösszegét 75.820 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:
  - a) tárgyévi költségvetési bevételét: 75.820 ezer Ft-ban
  - aa) működési költségvetési bevételét: 69.345 ezer Ft-ban
    - ebből működésre támogatási kérelem: 4.493, ezer Ft
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.475 ezer Ft-ban.

- b) tárgyévi költségvetési kiadását: 75.820 ezer Ft-ban, ezen belül  
 ba) működési költségvetési kiadását 69.345 ezer Ft-ban, ezen belül
- |  |        |             |
|--|--------|-------------|
| - személyi jellegű kiadások                                    | 26.895 | ezer Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.310  | ezer Ft-ban |
| - dologi jellegű kiadások                                      | 12.924 | ezer Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli jutatai                                  | 19.349 | ezer Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadások                                 | 5.567  | ezer Ft-ban |
| - működési célú általános tartalék                             | 300    | ezer Ft-ban |
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **6.475** ezer Ft-ban, ezen belül
- |                                |     |             |
|--------------------------------|-----|-------------|
| - beruházások előirányzata     | 280 | ezer Ft-ban |
| - felújítások előirányzata     | 700 | ezer Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadás    |     | 0           |
| - fejlesztési célú céltartalék |     | 0           |
- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 4.500 ezer Ft-ban, ezen belül  
 ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 4.376 ezer Ft-ban  
 cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 124 ezer Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 ezer Ft-ban, ezen belül  
 da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban  
 db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.495 ezer Ft-ban, ezen belül  
 ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0  
 eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.495 ezer Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 4.493 e Ft-ban  
 állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványának, beleértve az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. §. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

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

### 5. §.

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014.

évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

- (2) A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének IV. fejezet 1. pontja szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímre pályázatot ad be az Möt. 118. §. (2) meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek, a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 18. mellékletben foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 4.493 e Ft összegben 2014.06.30-ig.
- (5) Az (4) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.

#### A bevételi többlet kezelése

#### 6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

#### Általános és céltartalék

#### 7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **9. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

### **Támogatások**

#### **10. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

### **III. fejezet**

#### **A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.**

#### **11. §**

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
  - a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
  - b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

**12. §.**

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

**13. §.**

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

**14. §**

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

**Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

**15. §**

- (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg.
- (2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

**Támogatási szerződés**

## 16. §.

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
- (2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
- (3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

### Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

## 17. §.

- (1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:
  - a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.
- (2) Támogatásra szerezhetsz jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
  - a) az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
  - b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
- (5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

- (6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
- (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.
- (10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról - értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

#### 18. §.


A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

#### IV. fejezet


#### Záró és egyéb rendelkezések

#### 19. §.

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

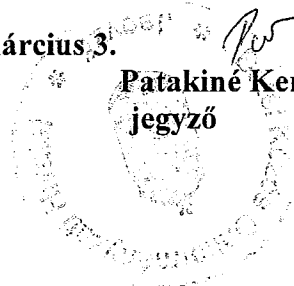
  
**Budáné Simonfalvi Katalin**  
 polgármester



  
**Patakiné Kercsó Szilvia**  
 jegyző

**Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. március 3.**

  
**Patakiné Kercsó Szilvia**  
 jegyző





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

Kaposkeresztúr

**Címrend**

A.	B.
Sszám	Cím
<b>1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet</b>	
<b>2</b>	<b>Kormányzati funkciók és Szakfeladatok</b>
3	011130 - 841126 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
4	013320-960302 - Köztemető fenntartás és működtetés
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok
6	041231- 890441- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7	041233- 890442-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8	041232 - Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
9	041237 -Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
10	045125 - út, autópálya építése
11	045160 - 522001 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
12	061220- Lakóépület építése
13	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
14	064010 - 841402 Közvilágítás
15	066020- 841403 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	072111 - 862101 - Háziorvosi alapellátás
17	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
18	081030- 931102 - Sportlétesítmények működtetése
19	081045- 931301 Szabadidősport, rekreációs sporttevékenység támogatása
20	082044-910123 - Könyvtári szolgáltatás
21	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
22	082092- 910502 - Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
23	084031- 890301 - Civil szervezetek működési támogatása
24	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. Fejlt.működt.
25	091140- 851011-5 - Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok
26	091120 -Közmvelési int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. összefüggő működtetési fel.
27	091220- 852011 Köznevelési intézmény 1-4. évf.tanulók nevelésével, okt. fel.
28	101150- 882116 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
29	101150- 882202 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
30	103010- 882123 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
31	104042- 889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatások
32	104051- 882117 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
33	104051- 882119 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
34	105010- 882111 -Munkanélküli aktív korúak ellátásai
35	106020- 882113 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
36	107055- 889928- Falugondnoki ellátás
37	107060- 882122 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
38	107060- 882129 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
39	107060- 882203 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a(z) 2/...2014...(III.3.....) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

A.		B.	
Szám	Megnevezés		előír. E Ft.
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4376
2	- ebből előző évi pm-ból önkormányzati		4376
4	- értékpapírból		
5	Összesen:		
6	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		124
7	- ebből előző évi pm-ból		124
8	- értékpapírból		0
9	Összesen:		
10	<b>Mindösszesen:</b>		<b>4500</b>

3. melléklet a(z) 2 /...2014...(III.3..) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek**

A	B		C		D	
	Működési cél e Ft	Felhalmozási cél E Ft	össz: E Ft			
1	<b>Bevételek</b>					
2	Központi támogatásra igény	4493			4493	
3	- ebből folyószámlahitel					
4	<b>Kiadások</b>					
5	Hitelek					
6	- Eu támogatásmegelőlezési hitel			0	0	
7	- Dombóvári tartozás kifizetése			520	520	
8	<b>Összesen:</b>	4493		520	5013	

4. melléklet a(z) 2 /...2014...III.3. ....) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztyúr

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

A.	E Ft-ba		E Ft-ban	
	B.	C.	D.	
<b>BEVÉTELEK</b>				
	Megnevezés	előirányzat		előirányzat
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
3	<b>Működési célú</b>		<b>Működési célú</b>	
4	Működési támogatás	37 618	Személyi jellegű kiadások	26 895
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	24 642	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310
6	Közhatalmi bevétel (komm. Adó nélkül)	2 010	Dologi kiadások	12 924
7	Intézményi működési bevétel	675	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 349
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	5 567
9	<i>összesen</i>	64 945	<i>Összesen:</i>	69 045
11	<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>	
12	Felhalmozási bevételek	900	Intézményi beruházások	280
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 975	Felújítások	700
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	
15	Közhatalmi bevételből - kommunális adóra	500	Lakástámogatás	
16			Lakásépítés	
17			Egyéb felhalmozási kiadások	
18	<i>összesen:</i>	6 375	<i>összesen:</i>	980
19			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
20			<b>Működési célú tartalékok</b>	
21			Általános tartalék	200
22			Céltartalékok	100
23			<i>össz:</i>	300
24			<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
25			Fejlesztési céltartalék	0

26				<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
27				Működési hiány	
28				Felhalmozási hiány	0
29				össz:	
30					
31				<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
32				Működési célú hiteltörlesztés	0
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 495
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				
34			71 320	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
35				<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
36				Működési hiány	0
37				Felhalmozási hiány	0
38	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			<b>Támogatási kérelem nélkül hiány</b>	4 493
39	<b>Belső forrásból</b>				
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4 376		
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		124		
42	<b>Külső forrásból</b>				
43	Működési célú hitelfelvétel				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
45	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>75 820</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75 820</b>
46	Működési célú bevételek összesen		69 345	Működési célú kiadások összesen	69 345
47	Felhalmozási célú bevételek összesen		6 475	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 475

5. melléklet a ...2./2014. (III.3...) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve  
Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában ezer forintban

Kaposkeresztúr

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
Sor- szám	alszám	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként</b>	<b>Államiga</b>	<b>Összes előirányzat</b>
1	1	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	B111				
3 a	1. ből:	Zöldterület gazdálkodás		1690			1690
4 b	1- ből:	közvilágításra		2181			2181
5 c	1- ből	köztemetőre		100			100
6 d	1. ből:	Közüitakra		1266			1266
7 e	1- ből	Egyéb kötelező feladatokra		4000			4000
8 f	1- ből	hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		5538			5538
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
10	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	B113				
		3-ból kistelepek szociális feladataira		600			600
		3-ból falugondnoki szolgálatra		2500			2500
11	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				397
12	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület	B115				56
13	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116				4493
14 I.		<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	B11	<b>22821</b>			<b>22821</b>
15	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
16	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
17	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
18	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
19	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
22 a	12- ből:	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		24642			24 642
23 b	12- ből	egyéb jövedelempótló támogatások		14797			14 797
24 II.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)</b>	B1	<b>39439</b>			<b>39 439</b>
25	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
26	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
27	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
28	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
29	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
30 a		18- ből Leader pályázatból Teleházra			4975		4 975

31	III:	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)</b>	B2	0	4975	4 975
32	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
33	2	Társaságok jövedelemadói	B312			
34	IV:	<b>Jövedelemadók (1-2)</b>	B31	0	0	0
35	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
36	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
37	3	Vagyonni típusú adók - kommunális adó	B34		500	500
38	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351		1500	1 500
39	5	Fogyasztási adók	B352			
40	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
41	7	Gépjárműadók	B354	400		400
42	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	<b>B355</b>			
43	V:	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)</b>	B35	400	2000	2 400
44	1	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	B36			
45	a	32- ből - bírságok, pótlékok			100	100
46	b	32- ből: - igazgatási szolgáltatási díjak		10		10
49	VI:	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	B3	10	100	110
50	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		30	30
51	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		525	525
52	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
53	4	Tulajdonosi bevételek: kocsisziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	<b>B404</b>		900	900
54	5	Ellátási díjak	B405			
55	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
56	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
57	8	Kamatbevételek	B408		20	20
58	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
59	10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegvált	B410		100	100
60	VII:	<b>Működési bevételek összesen:</b>	B4		1575	1575
61	1	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>B51</b>			
62	2	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0
63	3	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	B53			
64	4	Részesedések értékesítése	B54			
65	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
66	VIII:	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	B5	0	0	0
67	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B61			
68	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá	B62			

69	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
70	<b>IX.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Ah: kívül mind:</b>	B6	0	0	0	0
71	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				
72	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	<b>B72</b>				
73	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
74	<b>X.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah kívül mind:</b>	B7	0	0	0	0
75	<b>XI.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	B1-B7				
76	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
77	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
78	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
79	<b>XII.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	B811	0	0	0	0
80	1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	<b>B8121</b>				
81	2	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
82	3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
83	4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
84	<b>XIII.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen:</b>	B812	0	0	0	0
85	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
86	a	- 69-ből önmányzat működési célú pénzmaradványa		4376			4376
87	b	- 69-ből Önkormányzat felhatalmazási célú pénzmaradványa		124			124
89	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
90	<b>XIV.</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	B813	4500			4500
91	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
92	2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
93	3	Központi, irányító szervei támogatás	<b>B816</b>				
94	4	Betétek megszüntetése	B817				
95	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
96	<b>XV.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	B81	0	0	0	0
97	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
98	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
99	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
100	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
101	<b>XVI.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	B82	0	0	0	0
102	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
103	<b>XVII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	B8	4500			4500
104	<b>XVIII.</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>		67170	8650	0	75 820



6. melléklet a(z) 2/2014( III.3.....) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma**

E Ft-ban

A. Megnevezés	B.		C	D	E	F
	kötelező	önként	feladatok vállalása	állami	Össz:	Zárolás 2014.06.30-ig.
<b>1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>						
<b>2 1. Kiemelt előirányzatok</b>						
3 a) Személyi juttatások		26727	168		26895	
4 b) Munkaadót terhelő járulékok		4310			4310	
5 c) Dologi jellegű kiadások		11814	1110		12924	1535
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		18846	503	0	19349	503
7 e) Egyéb működési célú kiadások		3067	1455	1045	5567	1455
8 1. Összesen:		<b>64764</b>	<b>3236</b>	<b>1045</b>	<b>69045</b>	
<b>9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>						
<b>10 1. Kiemelt előirányzatok</b>						
11 a) Intézményi beruházások		0	280		280	
12 b) Felújítás			700		700	700
13 c) Lakástámogatás						
14 d) Lakásépítés						
15 e) Egyéb felhalmozási						
16 össz:		<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	
<b>17 III. Tartalékok</b>						
18 Általános tartalék			200		200	
19 Céltartalék						
20 - működési célú			100		100	
21 - felhalmozási célú						
22 össz:		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>23 Kiadások mind Össz:</b>						
<b>24 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>						
25 Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési		<b>0</b>	<b>5495</b>	<b>0</b>	<b>5495</b>	
<b>26 Kiadások mindösszesen:</b>		<b>64764</b>	<b>10011</b>	<b>1045</b>	<b>75820</b>	<b>4493</b>



7. melléklet a(z) .../.../2014...(III.3. ...) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

		e Ft-ban	
A.	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	összeg.	Zárolás 2014.06.30-ig
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	283	
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	23	
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	1320	100
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám.-temetési segély	100	
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	300	100
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-közttemetés	260	
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	220	100
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	16843	203
		0	
		0	
9	összesen:	19349	503

8. melléklet a(z) ...2/2014... (III 3..) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

e Ft-ban

A.		B.				
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként vállalt	kötelező	állami	össz	zárolás 2014.06.30-ig
1.	értéknövelő ivóvízminőségi felújítások, gépek, berendezése				551	
2.	áfa				149	
3.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

9.. melléklet a(z) 2 /...2014...(III.3..) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**Az önkormányzati beruházásai**

s.sz.	A.		B.		C.		D		E
	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	állami	össz	e Ft-ban		össz	
1	Kazán vásárlása	220	0		220			220	
2	áfa	60			60			60	
3	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>			<b>280</b>	



11. melléklet a(z)...2/...2014...(III 3..) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**Létszám-előirányzat**

Ssz.	A.	B.
1	<b>Megnevezés</b>	<b>fő</b>
2	<b>Önkormányzat</b>	
3	Igazgatási tevékenység	1
4	Könyvtár	0,5
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Művelődési ház	0,5
7	<b>Összesen:</b>	<b>3</b>
8	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3</b>

12. melléklet a(z) ...2/...2014...(III.3.....) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

Sz.	A.	B.	C.	D.
	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év BXC/12
1	Önkormányzatnál			
3	Téli közmunka alapkom I.	12	5	5
4	Téli közmunka alapkom II.	6	5	3
5	Téli mg. Munkások tovább	5	4	2
6	Mg. Tevékenység	5	7	3
7	<b>Összesen:</b>	<b>28</b>		<b>13</b>



13. melléklet a(z) 2.../...2014... (III 3..) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

e Ft Ban

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya  
A. B.

1	I. Saját bevételek	2014
2	Helyi adók	2400
3	Osztalék, koncessziós díjak	900
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	100
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
6	Részvények , részesedések értékesítés	0
7	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	0
8	a kezességvállalással kapcsolatos megterülés.	0
9	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>3400</b>
10	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1700</b>

A.	B.	C.	C.	C.	E.	F.
	2014	2015	2016	2017	2018	
11	<b>II: Adósságot keletkeztető ügyletek</b>					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	1700					
20	0	0	0	0	0	0
21	1700					

**III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege**

A.	B.	C.	D.	E.
	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23				
24				
25				
26				

14. melléklet a(z) ...2/2014.....(III.3.....) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

<b>Céltartalék felosztása</b>		eFt-ban
A.		B.
<b>cél megnevezése</b>		<b>összeg</b>
1	Város- és Községgazdálkodás, Dologi kiadások	100
		100



16. melléklet a(z) 2 /...2014...(III.3..) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

e Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2	<b>BEVÉTELEK</b>												
3	1527	1527	1527	1527	1527	1527	1527	1527	1527	1528	1528	1528	18328
4	3286	3286	3286	3286	3286	3286	3286	3286	3286	2387	3289	3289	38539
5	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	210	210	2510
6	56	56	56	56	56	56	56	56	56	57	57	57	675
7													0
8					200	300	300	100					900
9				4975									4975
10													
11			955	675	1195	475							4500
12													
13						150	675	675	774	1672	773	674	5393
14	<b>6033</b>	<b>5753</b>	<b>5753</b>	<b>11248</b>	<b>5753</b>	<b>6053</b>	<b>6053</b>	<b>5853</b>	<b>5853</b>	<b>5853</b>	<b>5857</b>	<b>5758</b>	<b>75820</b>

**KIADÁSOK**

15	<b>KIADÁSOK</b>												
16	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	31205
18	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	12924
19	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	463	5567
20	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1612	1614	1615	19349
21									100	100	100		300
22						300	300	100					700
23	280												280
24				5495									5495
25	<b>6033</b>	<b>5753</b>	<b>5753</b>	<b>11248</b>	<b>5753</b>	<b>6053</b>	<b>6053</b>	<b>5853</b>	<b>5853</b>	<b>5853</b>	<b>5857</b>	<b>5758</b>	<b>75820</b>

17. melléklet a(z) ...2/...2014...(III.3...) önkormányzati rendelethez  
Kaposkeresztúr

**Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban**

A.

B.

C.

SSZ:

	Ft/fő	fő
1 Megnevezés		
2 ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
3 lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4 helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
5 - kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély	4000	141
6 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
7 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
		<b>0</b>

18. melléklet a ...2./2014.(...III.3..) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

**Egyéb működési kiadások megoszlása**

Ssz.	A.	B.	C
1	<b>Megnevezés</b>	Efban-	Zárolás 2014.06.30-ig
2	<b>I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési</b>	<b>ei.</b>	
3	<b>ÁH: belüli pénzeszközátadások</b>		
4	- Közös Hivatal Baté	1045	
5	- Óvoda Szivárvány Tagóvoda Baté, Mosdósra	2135	
6	- általános iskolai étkeztetés Taszári, Nberki iskolának	200	
7	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	362	
8	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	60	
9	Esély központ Taszár	10	
10	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	40	
11	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	40	
12	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	100	
13	- Balatonkeresztúri Önkormányzatnak tagdíj	100	
14	Tűzoltóságnak	20	
15			
16	<b>Összesen:</b>	<b>4112</b>	
17	<b>II. Egyéb működési kiadásokon belül Ah. Kívülre átadott támogatások:</b>		
18	- Zselici lámpások	40	
19	- Falunkért Egyesület	500	
20	- Egyesület Napsugár	100	
21	Fogászati ügyeletre	15	
22	- lakosságnak ivóvízdíj támogatás	800	
23	<b>Összesen:</b>	<b>1455</b>	1455
24	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5567</b>	<b>1455</b>