

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Baté 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) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő Batéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2014. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 122.920 ezer Ft-ban, bevételi főösszegét 122.920 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat és a Hivatal halmozott:
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételét: 122.920 ezer Ft-ban**

- aa) működési költségvetési bevételét: 112.520 ezer Ft-ban
amelyből működési célú támogatási igény: 13.880 ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 10.400 ezer Ft-ban.

- b) **tárgyévi költségvetési kiadását: 122.920 ezer Ft-ban, ezen belül**
ba) működési költségvetési kiadását **112.520 , - ezer Ft-ban, ezen belül**

- személyi jellegű kiadások 44.765 , -ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.785, -ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 28.441 , -ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatai 16.464 , -ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 11.665 , -ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék 400 , -ezer Ft-ban
- ebből: Környezetvédelmi Alapra 100 , -ezer Ft,

- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **10.400 ezer Ft-ban, ezen belül**

- beruházások előirányzata 0 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata 5.480 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0
- fejlesztési célú céltartalék 0

- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 6.544 ezer Ft-ban, ezen belül

- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 4.713 ezer Ft-ban

- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 1.831 ezer Ft-ban

- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 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 4.920 ezer Ft-ban, ezen belül

- ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0

- eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4.920 , -ezer Ft-ban

- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 13.880 e Ft-ban
állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványának, beleértve a 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 és a Hivatal költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 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 és a Hivatal 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 jutott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet **8. melléklete** tartalmaz.
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá
- (7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **13. 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 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletének I. fejezet 1. pontja szerinti Önkormányzati fejezeti tartalék 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 **14. mellékletben** hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - az alábbi feladatok zárolását rendeli el a mellékletekben foglaltak szerint 2014. 06.30-ig:
 - a) a nem kötelező feladatok támogatását,
 - b) az egyesületek II. félévi támogatását,
 - c) a nem kötelező felújításokat, beruházásokat.
- (5) Az (4) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.
- (6) A képviselő-testület kinyilvánítja azt, hogy nem kíván eladósodni, ennek megfelelően takarékosan gazdálkodik.

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 10.000 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.
- (4) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával és utólagos jóváhagyásával használhatja fel.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben az e rendelet **15. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300 ezer Ft összegben állapítja meg, amelyből 100 e Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.
- (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 **16. 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 és a Hivatal 2014. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **17. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. 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 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §.

- (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (5) A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.

13. §.

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A Hivatal pénzmaradványát az irányító szerv hagyja jóvá.

14. §.

A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a Kaposmenti Óvodafenntartó Társulás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. §. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatokat.

15. §.

- (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

16. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.

- (5) A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat köteleSEN az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal SZMSZ-ben foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
- (2) Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződésről

18. §.

- (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

19. §.

- (1) Az önkormányzattól 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, kisebbségi 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 **19. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 19. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
 - a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
 - b) a (3) 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 500 e Ft-nál nagyobb összegű éves támogatási kérelem esetén havi lebontással, az ennél kevesebb összegű támogatási kérelem esetén esedékessége hónapjában 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-ig 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 értékhátartól függetlenül a képviselő-testület dönt.

20. §.

A 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, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

21. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

23. §.

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



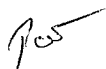
Zsalakó Ernő
polgármester




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

Címrend

A. B.

Szár Cím

1	I. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve külön alkot egy címet
2	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 011130
3	Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet
	Baté
4	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok szerint
5	011130 - 841126 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
6	013320-960302 - Köztemető fenntartás és működtetés
7	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok
8	041231- 890441- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
9	041233- 890442-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10	041232 - Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
11	041237 -Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
12	045125 - út, autópálya építése
13	045160 - 522001 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
14	061220- Lakóépület építése
15	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás
16	064010 - 841402 Közvilágítás
17	066020- 841403 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
18	072111 - 862101 - Háziiorvosi alapellátás
19	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
20	074031- 869041 - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
21	081030- 931102 - Sportlétesítmények működtetése
22	081041- 931201 - Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása
23	081045- 931301 Szabadidősport, rekreációs sporttevékenység támogatása
24	082044-910123 - Könyvtári szolgáltatás
25	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
26	082092- 910502 - Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
27	084031- 890301 - Civil szervezetek működési támogatása
28	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. Fejl.működt.
29	091140- 851011-5 - Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok
30	091120 -Közművelési int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. összefüggő működtetési fel.
31	091220- 852011 Köznevelési intézmény 1-4. évf.tanulók nevelésével, okt. fel.
32	101150- 882116 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
33	101150- 882202 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
34	103010- 882123 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
35	104042- 889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatások
36	104051- 882117 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
37	104051- 882119 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
38	105010- 882111 -Munkanélküli aktív korúak ellátásai
39	106020- 882113 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
40	107054- 889924- Családsegítés
41	107060- 882122 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
42	107060- 882129 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
43	107060- 882203 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A:	B:	C:
Sorszám	Megnevezés	előir. E Ft.
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4713
2	- ebből előző évi pm-ból önkormányzati	3209
3	- ebből a Hivatal pm-a	1504
4	- értékpapírból	
5	Összesen:	
6	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1831
7	- ebből előző évi pm-ból	356
8	- értékpapírból	1475
9	Összesen:	
10	Mindösszesen:	6544

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

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

A	B.	C.	C.	E.
Sorszám	Megnevezés	Működési cél e Ft	Felhalmozási cél E Ft	össz: E Ft
1	Bevételek			
2	Központi támogatásra igény	13540		13540
3	- ebből folyószámlahitel			
4	Kiadások			
5	Hitelek			
6	- Eu támogatásmegelőlegezési hitelre		0	0
7	Összesen:			

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

Baté

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A. B. C. D. E Ft-ban E Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú		Működési célú
4	Működési támogatások	51 907	Személyi jellegű kiadások
5	Működési célú támogatásértékű bevétel Áh belül	42 592	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6	Közhatalmi bevétel	12 000	Dologi kiadások
7	Intézményi működési bevétel	952	Ellátottak pénzbeli juttatásai
8	Működési célú átvett pénzeszköz Áh. Kívül		Egyéb működési célú kiadások
9	összesen	107 451	Összesen:
11	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek	4 005	Intézményi beruházások
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 920	Felújítások
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül		Kormányzati beruházások
15			Lakástámogatás
16			Lakásépítés
17			Egyéb felhalmozási kiadások
	összesen:	8 925	összesen:
18			Pénzforgalom nélküli kiadások
19			Működési célú tartalékok
20			Általános tartalék
21			Céltartalékok
			össz:
22			Felhalmozási célú tartalékok
23			Fejlesztési céltartalék
			0

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

Baté

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
Sor- szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat szám a	Kötelező	Önként	Államig azgatá si	Összes előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2	a	1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására				36961	36961
3	b	1. ből: Zöldterlet gazdálkodás		1746			1746
4	c	1- ből: közvilágításra		1699			1699
5	d	1- ből: köztemetőre		1049			1049
6	e	1. ből: Közutakra		879			879
7	f	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		4000			4000
8	g	1- ből hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		3822			3822
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
10	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása- kistéleplések szoc. Feladataihoz	B113	818			818
11	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	933			933
12	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület	B115	3			3
13	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	13880			13880
14	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	28829		36961	65 790
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				
20	a	5- ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól				3274	3 274
21	b	5 ből: Védőnői szolgálatra MEP-től		2789			2 789
22	c	5-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		11081			11 081
23	d	5- ből egyes jövedelempótló támogatások		11565			11 565

24	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)	B1	25435	3274	28 709
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	5-ből Leader pályázatból Teleházra		4920		4 920
31	III:	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	0	4920	4 920
32	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
33	2	Társaságok jövedelemadói	B312			
34	IV.	Jövedelemadók (1-2)	B31	0	0	0
35	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
36	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
37	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34	2000		2 000
38	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	7600		7 600
39	5	Fogyasztási adók	B352			
40	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
41	7	Gépjárműadók	B354	2000		2 000
42	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
43	V:	Termékek és szolgáltatások adói (=1-8)	B35	2000	9600	11 600
44	1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
45	a	1-ből - bírságok, pótlékok		300		300
46	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak		50		50
47	c	1-ből: egyéb közhatalmi		50		50
48	d	1-ből Hivatal bevételei			50	50
49	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	100	300	450
50	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
51	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
52	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
53	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíjs díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404	2005		2 005
54	5	Ellátási díjak	B405			
55	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			

56	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
57	8	Kamatbevételek	B408		52			52
58	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
59	10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B410		850			850
60	VII	Működési bevételek összesen:	B4	0	2907	0		2 907
61	1	Immateriális javak értékesítése	B51					
62	2	Ingatlanok értékesítése	B52		2000			2 000
63	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
64	4	Részesedések értékesítése	B54					
65	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
66	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen:	B5	0	2000			2 000
67	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
68	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
69	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
70	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Ah: kívül mind:	B6	0	0	0		0
71	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
72	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
73	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
74	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah kívül mind:	B7	0	0	0		0
75	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	56364	19727	40285		116 376
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	XII	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	B811	0	0	0		0
80	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
81	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					

82	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
83	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
84	XIII	Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	B812	0	0	0	0	0	0
85	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
86	a	- 1-ből önormányzat működési célú pénzmaradványa		3209					3209
87	b	- 1-ből Önkormányzat felhatalmazási célú pénzmaradványa értékpapírból			1831				1831
88	c	- 1-ből Hivatal működési célú pénzmadványa				1504			1504
89	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
90	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	B813	3209	1831	1504	1504	6544	6544
91	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
92	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
93	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
94	4	Betétek megszüntetése	B817						
95	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
96	XV:	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	B81	3209	1831	1504	1504	6544	6544
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	XVI	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	B82	0	0	0	0	0	0
102	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
103	XVII	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	3209	1831	1504	1504	6544	6544
104	XVIII	Költségvetési bevételek mindösszesen:		59929	21202	41789	41789	122 920	122 920

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

Baté

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

E Ft-ban

A.		B.		C	D	E
Megnevezés		feladatok vállalása		Össz:	Zárolás 2014.06-30-ig	
		kötelező	önként	állami		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
1	1. Kiemelt előirányzatok					
3 a)	Személyi juttatások	16505	40	28220	44765	
4 b)	Munkaadót terhelő járulékok	3718	0	7067	10785	
5 c)	Dologi jellegű kiadások	17792	1690	8959	28441	1654
6 d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15024	1440	0	16464	1440
7 e)	Egyéb működési célú kiadások	10159	1506	0	11665	720
8 1.	Összesen:					
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10 1.	Kiemelt előirányzatok					
11 a)	Intézményi beruházások				0	
12 b)	Felújítás	0	5480	0	5480	4586
13 c)	Lakástámogatás					
14 d)	Lakásépítés					
15 e)	Egyéb felhalmozási					
16	össz:					
III. Tartalékok						
18	Általános tartalék	200	100	0	300	300
19	Céltartalék					
20	- működési célú	0	100	0	100	100
21	- felhalmozási célú					
22	össz:					
23	Kiadások mind Össz:					
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési		4920		4920	

[illegible]

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

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális támogatások

A.	B:	C:	Zárolás 2014. 06.30-ig
Sorszám	Megnevezés	összeg.	
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	140	
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	0	
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	1872	
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély	200	
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	500	
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-köztemetés	260	
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	1300	700
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	12192	740
9	Összesen:	16464	1440

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

Batái Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és Kiadásai

		e Ft-ba			
Szám	Szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként	Összes
					előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása- kistélepedések szociális feladatainak támogatása			
3	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
4	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület			
5	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra			
6	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0
7	1	Elvonások és befizetések bevételei			
8	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
9	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
10	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
11	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
12	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)	0	0	0
13	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
14	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
15	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
16	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
17	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
18	III:	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	0	0	0
19	1	Magánszemélyek jövedelemadói			

20	2	Társaságok jövedelemadói							
21	IV.	Jövedelemadók (1-2)	0	0	0	0	0	0	0
22	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
23	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
24	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó							
25	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó							
26	5	Fogyasztási adók							
27	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
28	7	Gépjárműadók							
29	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
30	V:	Termékek és szolgáltatások adói (=1-8)	0	0	0	0	0	0	0
31	1	Egyéb közhatalmi bevételek							
32	d	32-ből Hivatal bevételei					50	50	50
33	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:					50	50	50
34	1	Készletértékesítés ellenértéke							
35	2	Szolgáltatások ellenértéke							
36	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
37	4	Tulajdonosi bevételek: kocsizás díj, osztalék, vagyonbérbeadás							
38	5	Ellátási díjak							
39	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
40	7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
41	8	Kamatbevételek							
42	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							

43	10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegegyezés					
44	VII	Működési bevételek összesen:	0	0	0	50	50
45	1	Immateriális javak értékesítése					
46	2	Ingatlanok értékesítése					
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48	4	Részesedések értékesítése					
49	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
50	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
51	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
52	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
53	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
54	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:	0	0	0	0	0
55	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
56	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
57	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:	0	0	0	0	0
59	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	50	50
60	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
61	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
62	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
63	XII	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0	0
64	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
65	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

66	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
67	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
68	XIII	Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	0	0	0	0
69	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
70	c	- 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa			1504		1504
71	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	0	0	1504		1504
73	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	3	Központi, irányító szervi támogatás			42692		42692
76	4	Betétek megszüntetése					
77	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
78	XV:	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	0	0	44196		44196
79	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
80	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
81	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
82	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
83	XVI	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	0	0	0		0
84	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
85	XVII	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	44196		44196
86	XVIII	Költségvetési bevételek mindösszesen:			44246		44246

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Kiadások					
		személyi kiadások	munka adót	donor jellegű	Elhatároltak pénzbeli	Egyéb működési célú
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
25	011130 - Igazgatási tevékenység	28220	7067	8959	0	0
26	Összesen:	28220	7067	8959	0	0
27	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		intézményi nyi ber.	felújítások	Egyéb felhalmozási	Lakásépítés
28	Tartalékok	0	0	0	0	0
29	Összesen:	0	0	0	0	0
30	Kiadások mindösszesen:	28220	7067	8959	0	0

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

ssz.	A. felújítási cél megnevezése	B. önként		C kötelező		D állami		E össz		F zárolás	
		önként		kötelező		állami		össz		zárolás	
1	óvoda tető felújítása		2139					2139		2014.06.30	
2	Vízműnél értéknövelő felújítások		551					551			
3	Konditerem felújítása		1472					1472		2014.06.30	
4	Petőfi utcai Kereszt felújítása		153					153			
5	áfa		1165					1165			
6	ÖSSZESEN		5480					5480			

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

A.		B.	C.	D.		E.	F.		G.
sorszám	megnevezés	Megállapított támogatás	tervezett	Kifizetés várható ez évben működésre	felújításra	beruházásra	hozzájárulás önkormányzatán kívüli projekthez		
1	Bevételek								
2	Teleháza	4920	4920		4920				
3	Összesen:	4920	4920	0	2900				
4	Kiadások								
5	Összesen:	0	0	0	0	0		0	0

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

Létszám-előirányzat

A	B	C
Szám	Megnevezés	fő
1	Intézmény:	
2	Hivatal	10
3	Intézmény összesen:	10
4	Önkormányzat	
5	Igazgatási tevékenység	1
6	Művelődési házak tev.	2
7	Védőnői szolgálat	1
8	Város-, és községgazdálkodási sz.	0
9	Összesen:	4
10	Mindösszesen:	14

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A	B.	C	D	E
Szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BXC/12
2	téli hosszú	5	4	2
3	Start mezőgazdasági	7	10	6
		3	5	1
4	Hivatalnál	0	0	0
5	Összesen:	15		9

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

Baté

e Ft-ban

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

B.

Szám A.

1	I. Saját bevételek	2014
2	Helyi adók	11600
3	Osztalék, koncessziós díjak	600
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	300
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	3405
6	Résztvények , részesedések értékesítés	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatzitációból származó bev.	0
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
9	Saját bevételek összesen:	15905
10	Saját bevételek 50%-a	7952

A.	B.	C.	C.	2014	2015	2016	E.	2017	F.	2018
11	III: Adósságot keletkeztető ügyletek									
12	hitel előző években felvett									
13	értékpapír									
14	váltó									
15	pénzügyi lízing									
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével									
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,									
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
19	Összesen:									
20	Fizetési kötelezettség összesen:			0	0	0		0		0
21	fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel			7952						

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

A.	B.	C.	D.	E.
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege		
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.meg			
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve			
26	Összesen:			

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

A.		B:	C.
Sorszám	Céltartalék felosztása		eFt-ban
1	cél megnevezése		összeg
2	Város- és Községgazdálkodás, Dologi kiadások		100

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

Baté

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft-ban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Feladatok		Évek			
2		2014	2015	2016	2017	2018
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykibocsátásból					
	tartozások működési célú					
5	kötvénykibocsátásból					
6	beruházási és fejlesztési hitelek					
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
9	Összesen:	0	0	0	0	0

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

Baté

e Ft-ban

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1 Önkormányzat összevontan		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2		BEVÉTELEK												
3	Támogatások	4325	4326	4325	4326	4326	4326	4326	4326	4326	4326	4326	4326	51910
4	Támogatásértékű működési bevételek	2392	2392	2392	2392	2392	2392	2392	2392	2393	2393	2393	2393	28709
5	Közhatalmi bevételek	37	37	38	38	37	37	38	38	37	37	38	38	450
6	Adók	513	513	2512	512	512	253	1247	512	2511	512	709	1294	11600
7	Intézményi működési bevételek	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	76	76	902
8	Működési célra átvett Áh. Kívülről													0
9	Felhalmozási bevételek					2000	2000	2005						4005
10	Felhalmozási támogatásértékű			4920										4920
11	Felhalmozásra átvett													0
12	Előző évi pénzmaradvány	2000	2000		2000	544								6544
13	Hitel bevételek													
14	Állami támogatásból működési hiányra					1456	3000	2000	2000	2000	2000	2000	1424	13880
15	Összesen: bevételek	9342	9343	9342	14263	9342	12083	12083	9344	9342	9343	9542	9551	122920

KIADÁSOK

16	Személyi juttatások	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3735	44765
17	Munkaadói juttatások	899	899	899	899	899	899	899	899	898	898	898	899	10785
18	Dologi kiadások	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2371	28441
19	Egyéb működési kiadások intézményeknek	851	851	851	851	851	851	852	852	852	852	852	853	10219
20	Egyéb működési kiadások - civil szervezeteknek	120	121	120	121	120	121	120	121	120	121	120	121	1446
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	16464
22	Tartalék											200	200	400
23	Felújítások					2740	2740	2740						5480
24	Beruházások													0
25	KÖLCSÖNÖK, HITELEK				4920									4920
26	Összesen: kiadások:	9342	9343	9342	14263	9342	12083	12083	9344	9342	9343	9542	9551	122920

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

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

Baté

A.		B:		C.		D
Sorszám	Megnevezés		Ft/fő		fő	
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként					
4	- kommunális adóból: bejelentett lakkímmel rendelkező magánszemély					
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0	0	0
7	Összesen:			0	0	0

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

Baté

Egyéb működési kiadások megoszlása

	A.	B.
Sszám	Megnevezés	Efban-
1	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési	ei.
2	ÁH: belüli pénzeszköztátadások	
3	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	2087
4	- Esély Központon belül Ősziórsák Ny. Klub	100
5	- Óvoda Batéi Szívárvány Tagóvoda	6077
6	- gyermekétkeztetés támogatása - iskoláknak	1600
7	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	60
8	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	90
9	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	50
10	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	50
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	105
12	Összesen:	10219
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:	
14	- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egy. Tagdíj	41
15	- Kutyatár Egyesületnek kóbor ebek	100
16	Helyi egyesületeknek	
17	- Közművelődés és Hagyományőrző Egyesület	100
18	- Batéi Romák Egyesülete	50
19	- Együtt a Batéi Ifjúsággal Egyesület	100
20	-Batéi Polgárőr Egyesület támogatása	100
21	- Batéi Közhazsnú és Sportegyesület	900
22	Szabadidő és sportszövetség	30
23	Nefala jégesőelhárítás	25
24	Összesen:	1446
25	Mindösszesen:	11665