

**Peresztég Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről**

Peresztég Község Önkormányzatának 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:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

I. Peresztégi napközi Otthonos Óvoda költségvetése

2.§.

- (1) A képviselő-testület a Peresztégi napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetését
- a. 31.437 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b. 17.479 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
 - c. 4.729 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
 - d. 9.229 ezer Ft dologi kiadás
- főirányzatokkal állapítja meg.
- (2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
- (3) a kiadásokat a 2. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
- (4) a bevételeket a 3. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
- (5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban az 4. számú, óvodára vonatkozó rovata,
- (6) a támogatások összegét az 5. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
- (7) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 6. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,

- (8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
- (9) a 2014. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
- (10) az irányító szervi támogatások folyósítását működési célra a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (11) a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között csak a Áht.34.§.(3) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34.§-a és a 35.§-a figyelembevételével.

II. Az Önkormányzat költségvetése

3.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését
 - a. 196.037 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b. 13.565 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
 - c. 3.631 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
 - d. 67.565 ezer Ft dologi kiadás
 - e. 3.149 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - f. 10.551 ezer Ft egyéb működési célú kiadások
 - g. 7.825 ezer Ft beruházási kiadások
 - h. 52.067 ezer Ft felújítások
 - i. 8.793 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadások
 - j. 28.891 ezer Ft finanszírozási kiadásokfőelőirányzatokkal állapítja meg.
- (2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
- (3) a kiadásokat a 2. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
- (4) a bevételeket a 3. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
- (5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban a 4. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
- (6) a támogatások összegét az 5. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata

- (7) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 6. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
- (8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
- (9) a 2014. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerinti önkormányzatra vonatkozó rovata tartalmazza.
- (10) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket, a 10. számú melléklet,
- (12) a támogatások, kölcsönök bevételeit, a 11. számú melléklet állapítja meg
- (13) a polgármester a kiemelt előirányzatok között csak az Áht.34.§ (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselőtestület jogosult.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, évente egy alkalommal, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról együttműködési megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és egyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Pereszteg, 2014. február 18.


Sellei Tamás
polgármester




Percze Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. február 25-én megtartott testületi ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2014. március 10.

Csigó Kornél
kirendeltségvezető

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	Perezstegi Napközi Otthonos Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	13565	17479	31044
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3631	4729	8360
K3. Dologi kiadások	67565	9229	76794
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3149		3149
K5. Egyéb működési célú kiadások	10551		10551
K6. Beruházási kiadások	7825		7825
K7. Felújítások	52067		52067
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8793		8793
K1-8. Költségvetési kiadások	167146	31437	198583
K9. Finanszírozási kiadások	28891		28891
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	196037	31437	227474
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76983		76983
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6610		6610
B3. Közhatalmi bevételek	52900		52900
B4. Működési bevételek	22785	2546	25331
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12128		12128
B1-7. Költségvetési bevételek	171406	2546	173952
B8. Finanszírozási bevételek	24631	28891	53522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	196037	31437	227474

Perecsény Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat			Perecsényi Napközi Otthonos Óvoda		
			költsz feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	költsz feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6263		6263	16112		16112
	Normatív jutalmak	K1102			0			0
	Céltartalék, projektpénzüm	K1103			0			0
	Készletért, chevetek, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0
	Vesztéki díjak	K1105			0			0
	Jubiläum jutalom	K1106			0			0
	Béren kívüli juttatások	K1107	147	442	589	236		236
	Állományi költségtérítés	K1108			0	884		884
	Közfelhalmozási költségtérítés	K1109	60		60	247		247
	Egyéb költségtérítések	K1110			0			0
	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
	Szociális támogatások	K1112			0			0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0			0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6470	442	6912	16595	884	17479
	Változtatott társasági részesedések juttatásai	K121	6167		6167			0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216		216			0
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	270		270			0
	Külső személyi juttatások	K12	6653	0	6653	0	0	0
	Személyi juttatások	K1	13123	442	13565	16595	884	17479
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3473	158	3631	4413	316	4729
	Származékos jogviszonyok beszerzése	K311	200		200	75		75
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2762		2762	948		948
	Árubeszerzés	K313			0			0
	Készletbeszerzés	K321	2962	0	2962	1023	0	1023
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K322	570		570	120		120
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	370	0	370	120	0	120
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	370	0	370	120	0	120
	Közvetlen díjak	K331	4660		4660	1072		1072
	Vásárolt élelmiszerek	K332	1998		1998	4185		4185
	Értekezési és létszám díjak	K333	8456		8456			0
	Konferenciák, kiadványok, szolgáltatások	K334	6410		6410	238		238
	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
	Származékos jogviszonyt megsejtő szolgáltatások	K336	30432		30432	186		186
	Egyéb szolgáltatások	K337	3121		3121	482		482
	Reklám- és propagandakiadások	K34	55077	0	55077	6162	0	6162
	Küldetéses kiadások	K341	20		20	15		15
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0			0
	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	20	0	20	15	0	15
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7404		7404	1909		1909
	Pénzürelvi általános forgalmi adó	K352			0			0
	Kamatkiadások	K353			0			0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
	Egyéb költség kiadások	K355	1532		1532			0
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	8936	0	8936	1909	0	1909
	Dologi kiadások	K3	8936	0	8936	1909	0	1909
	Társadalombiztosítási ellátások	K11	67566	0	67566	9222	0	9222
	Családi támogatások	K12			0			0
	Pénzügyi képzések, kértérfizetések	K13			0			0
	Biztonságos munkaadóknak (nem társadalombiztosítási) ellátások	K14			0			0
	Foglalkoztatással, munkajogi ellátással kapcsolatos ellátások	K15	1062		1062			0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K16	2087		2087			0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K17			0			0
	Egyéb nem intézményi ellátások	K18			0			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3149	3149	0	0	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
	Elvonások és befizetések	K502			0			0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			0			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	412		412			0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
	Állományi költségtérítések, támogatások	K509			0			0
	Kamatkiadások	K510			0			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	129	2600	2729			0
	Tartalékok-általános	K512	7410		7410			0
	Tartalékok-cél	K5	7951	2600	10551	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési célú központosított előirányzatok kiadásai							
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1723		1723			0
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K62	3063		3063			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	163		163			0
	Részesedések beszerzése	K64	1637		1637			0
	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65			0			0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66			0			0
	Beruházások	K67	1239	0	1239			0
	Ingatlanok felújítása	K68	7825	0	7825			0
	Információs eszközök felújítása	K71	29143		29143			0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72			0			0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73	12098		12098			0
	Felújítások	K74	10326		10326			0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	8793		8793			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	8793	8793	0	0	0
	Finanszírozási célú központosított előirányzatok kiadásai							
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91	15203	18742	33945	10237	1200	31497
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911			0			0
	Külső likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	K912			0			0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K913			0			0
	Porgramok célú beföldi értékpapírok vásárlása	K914	0	0	0	0	0	0
	Porgramok célú beföldi értékpapírok beváltása	K915			0			0
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K916			0			0
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K917			0			0
	Beföldi értékpapírok kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K919			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K920			0			0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K921	28891	0	28891	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K922			0			0
	Pénzügyi lízing kiadásai	K923			0			0
	Központi költségvetés saldos finanszírozási kiadásai	K924			0			0
	Beföldi finanszírozási kiadások	K9	28891	0	28891	0	0	0
	Porgramok célú külföldi értékpapírok vásárlása	K93			0			0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K94			0			0
	Külföldi értékpapírok beváltása	K95			0			0
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K96			0			0
	Külföldi finanszírozási kiadások	K97	0		0			0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K98			0			0
	Finanszírozási kiadások	K9	15203	18742	33945	10237	1200	31497
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180693	18742	199435	30237	1200	31497

Feresztog Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Perezstegi Napközi Otthonos Óvoda			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2644		2644			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21720		21720			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5209		5209			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1629		1629			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10		10			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31212	0	31212	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45771		45771			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	76983	0	76983	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6610		6610			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6610	0	6610	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
Társaságok jövedelemadói	B312						0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
Vagyon típusú adók	B34	2200		2200			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42000		42000			0
Fogyasztási adók	B352						0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
Gépjárműadók	B354	8400		8400			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300		300			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	50700	0	50700	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0
Közhatalmi bevételek	B3	52900	0	52900	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3541		3541			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0
Tulajdonosi bevételek	B404	13351		13351			0
Ellátási díjak	B405	1015		1015	2005		2005
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3878		3878	541		541
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
Kamatbevételek	B408	1000		1000			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
Egyéb működési bevételek	B410						0
Működési bevételek	B4	22785	0	22785	2546	0	2546
Immateriális javak értékesítése	B51						0
Ingatlanok értékesítése	B52						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
Részesedések értékesítése	B54						0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		12128	12128			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	12128	12128	0	0	0
Kötelezettségek bevételei	B1-B7	19276	12128	31404	2546	0	2546
Kötelezettségek egyenlege MŰKÖDÉSI							
Kötelezettségek egyenlege FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	24631		24631			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0
Maradvány igénybevétele	B813	24631	0	24631	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
Központi, irányító szervek támogatás	B816						0
Betétek megszüntetése	B817				27691	1200	28891
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24631	0	24631	27691	1200	28891
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0
Finanszírozás bevételei	B8	24631	0	24631	27691	1200	28891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	B	183909	12128	196037	30217	1200	31437

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

6.számú melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2014			Működési kiadások	2014		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 983		76 983	Személyi juttatások	13 565	17 479	31 044
Közhatalmi bevételek	52 900		52 900	Munkaadókat terhelő járulékok	3 631	4 729	8 360
Működési bevételek	22 785	2 546	25 331	Dologi kiadások	67 565	9 229	76 794
Működési célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 149		3 149
Előző évi pénzeszközök igénybevétele			0	Egyéb működési kiadások	10 551		10 551
Intézményfinanszírozás		28 891	28 891	Intézményfinanszírozás	28 891		28 891
Működési bevételek összesen	152 668	31 437	184 105	Működési kiadások összesen	127 352	31 437	158 789
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 610		6 610	Beruházási kiadások	6 586		6 586
Felhalmozási bevételek			0	Beruházási kiadások előzetes AFA-ja	1 239		1 239
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 128		12 128	Felújítási kiadások	41 741		41 741
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	24 631		24 631	Felújítási előzetes AFA-ja	10 326		10 326
				Egyéb felhalmozási kiadások	8 793		8 793
Felhalmozási bevételek összesen	43 369	0	43 369	Felhalmozási kiadások összesen	68 685	0	68 685
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 037	31 437	227 474	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 037	31 437	227 474

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

7.számú melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) PERESZTEGI NAKPÓZI OTTHONOS ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1
"E", "J" fizetési osztály összesen	1	4	5
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	6	7
ISKOLAI KÖZMUNKÁSZOK,			
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, munkavégző (foglalkoztatott)	3		3
közfoglalkoztatott			0
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	3		3
polgármester, főpolgármester		0	0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1		1
apogármester, főpolgármester-helyettes,			0
magasabb vezetői állás elöljáró, elöljáró			0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	0	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5	6	11
premiumpénvek programról és a kiemleges foglalkoztatási anomanyiroi szolo 2004. évi CXXII. törvényre vonatkozóan			
premiumpénvek programról és a kiemleges foglalkoztatási anomanyiroi szolo 2004. évi CXXII. törvényre vonatkozóan			
szótárnyújtás foglalkoztatottak (fő), illetve magyell közgazdasági osztályról szóló 228/2011. (XV. 08.1.) Korm. rendelet			0
munkacsoporttól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			0

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások		
	Település üzemeltetés kiadásai	
	Zöldterület-kezelés	178
	damilos fűnyíró	178
	Önkorm. És önkorm.hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	207
	számítógép igazgatásra	207
	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	5 889
	sörpad garnitúra	201
	kerékpárút tervezése	1 588
	hótoló	1 100
	térfigyelő kamerák	400
	nagyiskola előtt parkoló terve	600
	pályázati önrész	2 000
	Köztemető-fenntartás és működtetés	1 551
	Széchenyi ravatalozóba ravatalasztal	201
	parkoló kialakítása	1 350
	Beruházási kiadások összesen:	7 825

FELÚJÍTÁSI kiadások		
	Település üzemeltetés kiadásai	
	Víz termelés-kezelés-ellátás	8 000
	Viziközmű vagynon végzett felúj.	8 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 000
	Szennyvízhálózat felújítása	8 000
	Út, autópálya építése	28 500
	Járda felújítások	1 000
	Petőfi utca asztalozása	13 000
	Széchenyben útfelújítások	3 500
	Fő utca páros oldalán járdaépítés	11 000
	Önkorm. És önkorm.hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	991
	hivatal konyhájának felújítása	991
	Közműv.-közösségi és társ-i részvétel	3 000
	faluház belső felújítása	1 000
	faluház tárolójának felújítása, hátsó oldalán ajtó kialakítása	2 000
	Óvodai nevelés	3 576
	kis ablakok cseréje	76
	pályázati önrész	3 500
	Felújítási kiadások összesen:	52 067

Egyéb felhalmozási kiadások

8 793

Pereszteg Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	28891	28891
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		28891	28891

Perezsteg Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	1062
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1062
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	100
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	300
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
- BURSA ösztöndíj	K48	880
- szülési támogatás	K48	160
- HPV oltás	K48	347
- Első lakáshoz jutási támogatás	K48	300
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3149

Támogatások nyújtása (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	412
- Közös hivatalba tartozó segélyek	K506	272
- kistérségi támogatás	K506	140
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2729
- Sportegyesület	K511	750
- Helyi pályázati keret	K511	500
- Postagalambsport egyesület	K511	80
- Szülőfalunkért egyesület	K511	80
- Perezsteg Községért Egyesület	K511	250
- Perezstegi Faluképek Közhasznú Al.	K511	80
- Vöröskereszt	K511	80
- Rendőrség	K511	80
- ÖTE	K511	600
- Egyéb egyesületi támogatások	K511	100
- TÖOSZ tagdíj	K511	29
- Kapuvári Vízitársulat	K511	90
- Leader	K511	10

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
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 alapjától	B14	
elköltött állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 alapjától	B15	
elköltött állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
területi 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	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B16	37521
elköltött állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	8250
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49771
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 alapjától	B23	
elköltött állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 alapjától	B24	
elköltött állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelési előirányzatoktól	B25	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	6610
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B25	
elköltött állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
társulások és költségvetési szervektől	B25	
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6610
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 visszatérítése 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	B72	
egyházi jogi szervezetektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	12128
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 visszatérítése államháztartáson kívülről	B73	12128
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	

Pereszteg Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2200
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	2200
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42000
Gépjárműadók	B354	8400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	50700
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 bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Pereszteg Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támog.	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	31 212
Műk.c.támog.AH belül	4 600	4 200	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	4 050	3 925	2 220	3 870	3 831	45 771
Felhalm.c.tám.AH belül			6 610										6 610
Közhatalmi bevételek	2 500	850	22 000	720	1 640			4 440	18 000	2 050	700		52 900
Működési bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100	1 600	1 400	1 400	1 200	2 100	2 100	2 100	2 485	22 785
Felhalmozási bevételek													0
Műk-i célú átvett pénzeszk.													0
Felh.célú átvett pénzeszk.										12 128			12 128
Előző évi pénzmaradv.jg.v		4 631											24 631
Bevételek összesen:	11 801	14 382	30 516	15 846	9 656	27 816	7 816	12 291	26 626	21 099	9 271	8 917	196 037
Kiadások													
Személyi juttatások	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 135	13 565
Munkaadókat terh.járulék	302	303	302	303	302	303	302	303	302	303	302	304	3 631
Dologi kiadások	5 486	5 300	5 800	5 890	5 260	5 760	5 900	5 600	6 130	5 450	5 200	5 789	67 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	330	149	150	240	220	140	550	170	180	240	180	3 149
Egyéb működési kiadások			300	300	650	7 410	250	400	720	521			10 551
Beruházások		350	240	3 000	840	420	660	540	220	180	1 375		7 825
Felújítások	1 100	1 100	6 500	2 500	4 600	1 100	4 800	3 500	3 500	10 000	6 200	7 167	52 067
Egyéb felhalmozási kiadások		4 000		4 793									8 793
Intézményfinanszírozás	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 403	28 891
Kiadások összesen:	11 026	14 921	16 829	20 474	15 430	18 751	15 590	14 431	14 580	20 172	16 855	16 978	196 037
<i>Egyenleg (havi záró pénzügyi állomány)</i>	775	236	13 923	9 295	3 521	12 586	4 812	2 672	14 718	15 645	8 061	0	