

**Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete**

**Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről**

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

**Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését

**157.644 E Ft bevétellel,**

**157.644 E Ft kiadással állapítja meg.**

(2) Az (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei tartalmazzák az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzataból

- személyi kiadások...	42.115 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	8.299 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	32.768 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	11.422 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	9.161 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	53.879 E Ft

(5) A rendelet 2., 2/a. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 2/b. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.

(6) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

### 3. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

### 4. §

(1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2014. évi mérlegét.

(2) A rendelet 11. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.

(3) A Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12., 12/a., 12/b. melléklet szerint határozza meg.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

### 5. §

(1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

(4) A 2014. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 22 fő.

(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

#### 6. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletbe 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, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.

(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) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 8. §

- (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 és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


### 9. §

#### Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.



Danada János  
polgármester



Dr. Szécsi Ottó  
jegyző

1. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

<b>Tardona Község Önkormányzatának bevételei 2014. évi (ezer Ft-ban)</b>		
	<b>2013.évi</b>	<b>2014.évi</b>
Igazgatási szolgáltatási díj		
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke		
Egyéb sajátos bevétel	5 900	60
Továbbszámlázott szolgáltatás	100	100
Bérleti díj bevétel		4 040
Intézményi ellátási díjak	1 521	1 262
Alkalmazottak térítése	446	446
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés		
<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>7 967</b>	<b>5 908</b>
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	558	488
<b>ÁFA bevételek, -visszatérítések</b>		
Működési célú pénzeszköztvétel, kamat		
Működési célú pénzeszköztvétel		
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 525</b>	<b>6 396</b>
Iparüzési adó		1 000
Telekadó	3 498	5 158
Válalkozási kommunális adó		
Magánk. kommunális adó	10 100	10 064
Idegenforgalmi adó	50	104
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>13 648</b>	<b>16 326</b>
Pótlékok, bírságok	3 400	3 400
<b>Pótlék, bírság</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
Gépjárműadó	3 828	3 828
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>3 828</b>	<b>3 828</b>
Egyéb sajátos bevételek		
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>20 876</b>	<b>23 554</b>
Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)	6 030	5 171
Normatív állami hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)	25 769	24 359
<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	<b>31 799</b>	<b>29 530</b>
Kieg.tám. egyes közokt.feladatokhoz.	918	914
Egyes szociális feladatok támogatása	8 481	9 065
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>9 399</b>	<b>9 979</b>
Működőképesség megőrzési támogatás	6 520	4 364
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>47 718</b>	<b>43 873</b>
Támogatásértékű műk.bev.központi kgtvetési szervtől	14 582	29 964
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	2 366	2 401
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>16 958</b>	<b>32 365</b>
Előző évi közp.kgtvetési kiegészítések, visszatérülések		
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen</b>	<b>64 676</b>	<b>76 238</b>
Tárgyi eszk. Im. Jav.	592	
Támog.felh. Bevétel Településrekonstrukció pályázat	100 000	1 294

Óvodafejlesztés pályázat	8 451	5 019
VIS MAIOR pályázat		31 993
Eü. Pályázat		7 500
Felh. Pe. Átv. Házt.	150	
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>109 193</b>	<b>45 806</b>
Előző évi pénzmaradvány	7 464	5 650
Működési hitel (forráshiány)		
Függő, átfutó bevétel		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>210 734</b>	<b>157 644</b>



Kimutatás a 2014. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)												
Szakfeladat	Kiadás			Telj. %-a	Bér, bérjellegű		Járadék		Működési bevétel		Létszám	
	Előző évi	2014. évi	2014. évi		Előző évi	2014. évi	Előző évi	2014. évi	Előző évi	2014. évi		
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	333	235										
051030 Nem veszélyes telep.hull. Begy.szállít.átrakása	9 459	11 790										
045160 Közutak, hidak karbantartása	966	2 066										
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	2 078	1 904										
Munkahelyi vendéglátás	566	566							1 247	918		
013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 035	368							566	566		
064010 Közvilágítási feladatok	2 358	2 520							6 027	4 227		
091140 Óvodai nevelés, ellátás	11	14 101										
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	414	2 625		7 528	9 883			1 960	2 632			3
105010 Rendszeres szociális segély	2 546	8 365		1 516	1 576			432	432			1
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	7 661	2 374										
101150 Ápolási díj méltányossági alapon	2 366	283										
107060 Átmeneti segély	283	150										
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pénz.ellátása	150	150										
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások.	100	100										
107051 Szociális étkezés	1 016	1 095								685	685	
011130 Önkormányzati jogalkotás	14	14 662										
041232 Közhatalnok foglalkoztatás	125	14 662		8 611	8 611			2 057	2 057			1
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	17	29 964		11	22 045			1 638	3 178			22
082092 Közművelődési hagy.köz.kult.ért.gond.	270	65										
013320 Köztisztviselői fenntartása	65	1 113										
Időskor.jár.ápolási díj alanyi jogon	108	108										
Hiteltörl.átadott pénz és fejl.kiadások	235											
Kiegészít. Függő átf. Kiadások	135	63 040										
	670											
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>210</b>	<b>157</b>		<b>28</b>	<b>42 115</b>		<b>6</b>	<b>8 299</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6 396</b>	<b>27</b>
	<b>734</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>853</b>		<b>0</b>	<b>087</b>		<b>0</b>	<b>525</b>		

2/a. sz. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

<b>Kimutatás a 2014. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)</b>			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti ef.	Módos.ef.	Teljesítés
<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>	<b>1 904</b>		
55211 Vásárolt élelmezés	1 499		
561111 ÁFA	405		
<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>566</b>		
55211 Vásárolt élelmezés	446		
561111 ÁFA	120		
<b>045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása</b>	<b>2 066</b>		
55218 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	453		
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 174		
561111 ÁFA	439		
<b>0013350 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>368</b>		
55215 villamos energia szolgáltatás	40		
55217 Víz csatornadíj szolgáltatás	50		
55218 Karbantartás és kisjavítás szolgáltatás	100		
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás	100		
561111 ÁFA	78		
<b>011130 Önkormányz.és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.</b>	<b>14 662</b>		
511112 Alapilletmény	4 941		
513162 Biztosítási díj	794		
5141 Cafatéria	200		
514192 Egyéb költség térítés	696		
52216 Képviselők juttatása	1 980		
53115 Szociális hozzájárulási adó	2 057		
5431 irodaszer,nyomtatvány	323		
54712 Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	0		
54913 Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök	180		
55111 Telefondíj	602		
55112 Internethasználati díj	155		
55213 Szállítási szolgáltatás	0		
55214 Gázenergia-szolgáltatás	260		
55215 Villamosenergia-szolgáltatás	519		
55217 Víz, csatornadíjak	90		
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50		
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	430		
561111 ÁFA	704		
56211 Belföldi kiküldetés			
56213 Reprezentáció	70		
56214 Reklám, propagandaköltség (hirdetés)	0		
57219 Különféle adók, díjak, egyéb befizetés	441		
573111 Kamatkidások államháztartáson kívülre	170		
<b>063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás</b>	<b>235</b>		
55217 Víz-csatorna díjak	185		
561111 ÁFA	50		
<b>041232 Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>29 964</b>		
516115 Részm. Fogl. Egyéb bérrends. szem. Jutt.	21 985		
516135 Részm. Fogl.sajátos juttatása (beteg szabadság)	60		
53111 Szociális hozzájárulás	2 968		



5321 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járeulék	160		
5341 Táppénz hozzájárulás	50		
5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés	342		
54722 Kisértékű tárgyi eszköz	250		
54923 Egyéb készlet beszerzés	600		
55229 Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg.	2 541		
56121 ÁFA	1 008		
<b>013320 Köztemető fenntartása</b>	<b>108</b>		
54913 Egyéb készlet	10		
55215 Villamosenergia-szolgáltatás	20		
55218 Kisjavítás, karbantartás	35		
55219 Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart.	28		
561111 ÁFA	23		
<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>	<b>2 520</b>		
55215 Villamos energia-szolgáltatás	1 489		
55218 Karbantartás ,kisjavítás	495		
561111 ÁFA	536		
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>14 101</b>		
511112 Közalkalmazottak alapilletménye	7 165		
512143 Közalkalmazottak helyettesítési díja	0		
511142 Egyéb köt.illetménypótlék	743		
512192 Egyéb munkav.kapcs.jutt.			
513122 Jubileumi jutalom	266		
513192 Egyéb sajátos juttatás	50		
514192 Egyéb költségtér.hozzájárulás	450		
516112 Részmunkaidős személyi juttatás	1 059		
516122 Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtér.	150		
53111 Szociális hozzájárulási adó	2 493		
5321 Szakképzési hozzájárulás	139		
5431 Irodaszer, nyomtatvány	50		
54411 Könyv	20		
54712 Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	50		
54913 Egyéb készlet	150		
55111 Telefondíj	42		
55112 Internethasználati díj	108		
552132 Szállítási szolgálat	210		
55114 Gázenergia szolg.	260		
552152 Villamosenergia	110		
552172 Víz-csatorna díjak	76		
552182 Karbantartás, kisjavítás	50		
552192 Egyéb üzemelt. fenntartási szolgálat	56		
561111 ÁFA	319		
56211 Belföldi kiküldetés	85		
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>2 625</b>		
511112 Közalkalmazott alapilletménye	1 516		
514132 Közleketési költségtérítése	60		
514192 Egyéb költségtérítés hozzájárulás	0		
53111 Szociális hozzájárulás	432		
5321 Szakképzési hozzájárulás			
54211 Gyógyszer, vegyszer	15		
5431 Irodaszer, nyomtatvány	10		

54712 Kisértékű tárgyi eszköz	15		
54913 Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	35		
55112 Internethasználati díj	150		
55111 Telefondíj	10		
55215 Villamomosenergia-szolgáltatás	160		
55217 Víz-csatorna szolgáltatás	21		
55218 Karbantartás, kisjavítás	70		
561111 ÁFA	131		
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>1 095</b>		
55211 Vásárolt ételmezés	862		
561111 ÁFA	233		
<b>105010 Rendszeres szociális segély</b>	<b>8 365</b>		
5831111 Nem fogl.szem rensz.szoc.segély	8 365		
<b>106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>2 374</b>		
5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás	2 374		
<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellát.támog.</b>	<b>283</b>		
5831161 Ápolási díj	283		
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások</b>	<b>150</b>		
583119 Átmeneti segély	150		
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</b>	<b>150</b>		
583119 Temetési segély	150		
<b>105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>100</b>		
583119 Gyermekvédelmi támogatás	100		
<b>051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása</b>	<b>11 790</b>		
55219 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	9 284		
561111 ÁFA	2 506		
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.</b>	<b>1 113</b>		
54913 Egyéb készlet	20		
5511 Internet,telefon	120		
55214 Gázenergia szolgáltatás			
55215 Villamosenergia szolgáltatási díj	380		
55218 Kisjavítási karbantartás	74		
55219 Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	282		
561111 ÁFA	237		
<b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>65</b>		
54913 Egyéb készlet	10		
55215 Villamosenergia-szolgáltatási díjak	6		
55217 Víz-csatorna díjak	5		
55219 Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	30		
561111 ÁFA	14		
<b>Összesen:</b>	<b>94 604</b>		

2/b. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás			
a 2014. évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről (ezer Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás	Módos. Eí.	Teljesítés
	Eredeti ef.		
Fejlesztési kiadások	50 497		

VIS MIOR pályázat	35 192		
Óvodafejlesztés a Tardonai Napközi Otthonos Óvodában	5 305		
Egészségnevelés pályázat	10 000		
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>12 543</b>		
Orvosi ügyelet	721		
Tardona SE támogatása			
Martinsalagos lakás támog.	3 382		
Kazincbarcika Önk.(családsegítés,gyermekj.szolg.)	851		
Bánhorváti Közös Hivatal	6 696		
Tardonai Fiatalok Hagyományörző.Egy,	50		
Kulturális Egyesület	50		
Barcika Art Közműv.Társ.	86		
Hulladékkezelési Önk. Társulás	707		
<b>Hitelkiadás, átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>63 040</b>		

**3. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014 (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat 2014..évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2014.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8525</b>	<b>6396</b>	<b>75</b>
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>20876</b>	<b>23554</b>	<b>113</b>
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	13648	16326	119
2.3.	Átengedett központi adók	3828	3828	100
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	3400	3400	100
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>47718</b>	<b>43873</b>	<b>91</b>
3.1.	Normatív hozzájárulás	31799	29530	93
3.2.	Központosított előirányzatok	6520	4364	67
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	9399	9979	106
4.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>16958</b>	<b>32365</b>	<b>191</b>
4.1.	Működési célú	16958	32365	191
	- ebből OEP	2366	2401	101
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.1.	Működési célú			
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	<b>Előző évek pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>7464</b>	<b>5650</b>	<b>76</b>
8.	Hiány külső finanszírozása			
	- Értékpapír értékesítés			
	- Kötvénykibocsátás			
	- Hitelfelvétel			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>90272</b>	<b>111838</b>	<b>124</b>

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2014évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	28853	42115	146
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6087	8299	136
3.	Dologi kiadások	54880	53351	97
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Speciális célú támogatások			
6.	Adott kölcsönök			
7.	Finanszírozási kiadások			
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>89820</b>	<b>103765</b>	<b>116</b>
	<b>Eltérés (bevételek, kiadások + -)</b>	<b>452</b>	<b>8073</b>	

**4. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014 (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2014.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	592		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
1.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	108451	45806	42
	- ebből EU-s projekt támogatása	100000	13813	0,14
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételállamháztartáson kívülről	150		
4.	Állami támogatás			
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel			
6.	Finanszírozási bevételek			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>109043</b>	<b>45806</b>	<b>42%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Beruházási kiadások	113716	50497	44%
2.	Felújítási kiadások			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	7198	3382	47
5.	Finanszírozási kiadások			
	- törlesztés			
	- kamat			
6.	Felhalmozási célú tartalék			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>120914</b>	<b>53879</b>	<b>45%</b>
	<b>Eltérés (bevételek - kiadások + -)</b>	<b>-11871</b>	<b>-8073</b>	

**5. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014 (II. 18.) önkormányzati rendelethez**  
**az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,**  
**lejárát és eszközök szerinti bontásban (2013. december 31-i állapot)**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Felvett éve	Összege	Lejárati évek					Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018. utáni évek	
1.	Felhalmozási célú		Tőke Kamat Összesen						
2.	Rövid lejáratú működési hitel	2013	Tőke Kamat Összesen	2.374.947 62.276 2.437.223					2.374.947 62.276 2.437.223
3.			Tőke Kamat Összesen						
4.			Tőke Kamat Összesen						
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke Kamat Összesen	2.374.947 62.276 2.437.947					2.374.947 62.276 2.437.947

**6. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS**

**Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárát szerinti bontásban**

Tardona Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

**7. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai**

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege cFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	
1.	70.éven felüli egyedül élő				Komm.adó	50	250			258
2.	gépjárműadó						278			278
3.	óvodai étkezők							étkezés	50	103
4.	óvodai étkezők							étkezés	100	487
9.	összesen.						528			590
										1126

**8. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS  
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről**

Tardona Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs



9. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
Tardona Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	150	204	210	250	250	200	4150	150	210	204	210	208	6396
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1500	2100	2500	2400	2300	2200	2000	2000	2000	2000	1500	1054	23554
3.	Támogatás	3500	4000	4000	3500	4500	3500	3500	4000	3200	3300	3500	3373	43873
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				7000	8500	6500	7000	9000	7806				45806
5.	Támogatás értékű bevétel	2500	2500	3000	3000	2700	2500	3000	2500	2700	3000	3000	1965	32365
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												5650	5650
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	7650	8804	9710	16150	18250	14900	19650	17650	15916	8504	8210	12250	157644
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	8700	8800	7900	8600	8700	8800	8900	8700	8600	8900	8600	8565	103765
12.	Felhalmozási kiadások	140	2051	2500	7000	8500	6500	7000	9000	7806			3382	53879
13.	Adott kölcsönök													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	8840	10851	10400	15600	17200	15300	15900	17700	16406	8900	8600	11947	157644
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	1190	-2047	-690	550	1050	-400	3750	-50	-490	-396	-390	303	0

**10. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
az Önkormányzat 2014. évi mérlege**

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	29950	I.	Működési célú kiadások	103765
	1. Intézményi működési bevételek	6396	II.	Felhalmozási célú kiadások	53879
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23554	III.	Finanszírozási kiadások	
II.	Támogatások	43873	IV.	Tartalékok	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	45806		Általános tartalék	
IV.	Támogatásértéktü bevételek	32365		Céltartalék	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése				
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása				
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5650			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
	1. Értékpapír értékesítés				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	2. Kötvény kibocsátás				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	3. Hitelek				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
<b>Bevételek összesen</b>		<b>157644</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>157644</b>

11. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi  
Költségvetéséről szóló 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen	megnevezés	Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások	9883	32232	42115	Közhatalmi bevételek			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2632	5667	8299	Intézményi működési bevételek összesen	918	5478	6396
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3490	29278	32768	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. Kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók	16326		16326
Egyéb működési célú kiadások				Illetékek			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				Pótlékok, bírságok		3400	3400
támogatásértéktű működési kiadások				Átengedett központi adók		3828	3828
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.				<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>23554</b>	<b>23554</b>
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre		9161	9161	Önkormányzat költségvetési támogatása	11429	21530	43873
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		11422	11422	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradv. átv. összesen	914		
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék általános tartalék				Támogatásértéktű működési bevételek		5650	5650
Céltartalék				Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	2744		
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre							
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre							
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>16005</b>	<b>87760</b>	<b>103765</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>16005</b>	<b>98577</b>	<b>111838</b>

Intézményi beruházások				50497	50497	50497	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
Felújítások							Önkormányzat költségvetési támogatása					
Kormányzati beruházások							Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
Lakástámogatás							Felhalmozási célú saját bevétel					
Lakásépítés							Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	45806	45806			45806
Egyéb felhalmozási kiadások							Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel					
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről					
befektetési célú részesedések vásárlása							Támogatási kölcsönök visszatérülése					
támogatásértéktől felhalmozási kiadások							államháztartáson belülről					
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás							Támogatási kölcsönök visszatérülése					
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre				3382	3382		államháztartáson kívülről					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							Támogatási kölcsönök igénybevétele					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre							államháztartáson belülről					
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre												
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok általános tartalék												
céltartalék												
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				<b>53879</b>	<b>53879</b>		<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>		<b>45806</b>			<b>45806</b>
<b>Kiadások Összesen</b>				<b>141639</b>	<b>141639</b>	<b>16005</b>	<i>Bevételek összesen</i>	<b>16005</b>	<b>144383</b>			<b>157644</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>							<i>Finanszírozási bevételek</i>					
							Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek					



- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre					
-					
Finanszírozási kiadások		3382			3382
ok, kamat					
Beruházási kiadások összesen		57025	3146		53879

**12/a. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi  
Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1301  
" Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Tardonán "

		<i>Ezer forintban</i>	
Források		2014.év	
Saját erő			0
-saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		10 000	10 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

		<i>Ezer forintban</i>	
Kiadások, költségek		2014.év	
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		10 000	10 000
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
<b>Összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>



12/b. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi  
Költségvetéséről szóló 4/2014.(II. 18.) önkormányzati rendelethez.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.1.11-  
12/2-2012-0003  
Óvodafejlesztés a Tardonai  
Napköziotthonos Óvodában  
Ezer  
forintban

Források	2013.év	2014.év	
Saját erő			0
-saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	3 432	5 019	8 451
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>3 432</b>	<b>5 019</b>	<b>8 451</b>

Kiadások, költségek	2013.év	2014.év	
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	3 146	5 305	8 451
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
<b>Összesen:</b>	<b>3 146</b>	<b>5 305</b>	<b>8 451</b>

13. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Sor-	Lejárt	Ezer forintban!
------	--------	-----------------

szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		4.695				4.695	4.695
7.	Egyéb adósság							
	<b>Belföldi összesen:</b>		<b>4.695</b>				<b>4.695</b>	<b>4.695</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	<b>Külföldi összesen:</b>							
	Adósságállomány mindösszesen:		4.695				4.695	4.695

14. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### A pénzeszközök tervezett változásáról

Tardona Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

### 15. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölsönök) állományáról

Tardona Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölsön) állománya nincs.

### 16. melléklet Tardona Község Önkormányzatának 2014. évi Költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

## Létszám

Napközi Otthonos Óvoda	3,5 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkormányzati jogalkotás (polgármester)	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>5,5 fő</b>

Közhasznú foglalkoztatás	22 fő
<b>Összesen:</b>	<b>22 fő</b>

