

Karád Község Önkormányzata képviselő-testülete
Karád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.03.) rendelete az
önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Karád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(II.03.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Karád Község Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - törvény 2013.évi CCXXX. törvény 23. §. (1) bek.alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Helyi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) A Helyi Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal valamint a Karád Községi Óvoda

(2) A Helyi önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése

3. §

A Helyi önkormányzat a 2014. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 185 971 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 185 971 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

A Helyi önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, illetve az Önkormányzati Hivatalnak, költségvetési

bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §

(1) A Helyi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 177 471 ezer forint,

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	70 949	ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok : 17 228	ezer forint,
- dologi jellegű kiadások:	49 244	ezer forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	34.889	ezer forint,
- speciális célú támogatások:	5 161	ezer forint.
- működési hitel :		ezer forint
-működési célú hitel kamat		ezer forint
- általános tartalék		ezer forint

(2) A képviselő-testület a Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 8 500 ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	2.200	ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	6 000	ezer forint,
- felhalmozási célú hitel		ezer forint
- felhalmozási hitel kamata		ezer forint
- lakosságnak adott kölcsön	300	ezer forint.

(2) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.

9. §

A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

11. §

(1) A címek költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

13. §

(1) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Karádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését tájékoztatóan részletezettséggel a 11/A. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

14. §

(1) A képviselő-testület a Helyi Önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 35 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 35 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

(2) A Helyi Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

A Helyi Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. §

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

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) A Helyi Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény 2013.évi CCXXX. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. §

(1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. §

(1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. §

A Helyi Önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban határozza meg.

Záró és egyéb rendelkezések

20.§

(1) Az államháztartásról szóló 2013.évi CCXXX. törvény alapján, a Helyi Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza.

A 14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20.§ -á hoz 2014.évi térítési díjak, valamint a 15.számú melléklet a nyersanyagnorma, a 16-os számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(2) Teljesítmény tervet május 31-ig el kell készíteni.

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Karád, 2014. február 03.

Schádl Szilárd sk.
polgármester

Dr. Mátyás István sk.
jegyző

A rendelet 2014. február 4-én került kihirdetésre.

Karád, 2014. február 04.

Dr. Mátyás István
jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi előirányzatai bevételei forrásonként
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi előirányzott bevételei forrásonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi előirányzott és teljesített – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2013. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2013. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2013. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2013. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről
- 11/A. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdéséhez, a Karádi Roma

Nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

12. számú melléklet a költségvetési rendelet 22.§.(1) bekezdéséhez, a létszámkerethez

13. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. §-ához, az Áht. 118. §-ban meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeiről

14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20§-ához. 2013. évi térítési díjak

15. számú melléklet a nyersanyagnorma

16. számú melléklet közvetett támogatások

1 . számú információs tábla a 2013. évi állami normatívákról.

2. számú információs tábla a 2013. évi önkormányzatok elszámolásainak részletezése.

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
	Szá- Ma	Neve
	1.	Önkormányzat Nem Intézményi feladatok
	2.	Polgármesteri Hivatal Karád
	3.	Óvoda Karád

1.Helyi Önkormányzat

2. számú melléklet

A Helyi önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	eredeti	Összesenből	
		Működési	Felhal-mozási
. Működési bevételek	23477	23477	
Intézményi működési bevételek	2.000	2.000	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Illetékek			
Helyi adók	16.500	16.500	
Átengedett központi adók	2.600	2.600	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2377	2377	
II. Támogatások	131.146	131146	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – intézményeknél			
Önkormányzatok költségvetési támogatása	33858	33858	
Óvodai normatív támogatás	19.137	19.137	
Önkormányzati közös hivatal támogatás	32.106	32.106	
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Pénzbeli szociális ellátáshoz	18.868	18.868	
Normatív kötött felhasználású támogatások visszai	27.146	27.146	
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás	31	31	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.025		2.025
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25		25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei	2.000		2.000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	24.141	24.141	
Működési célú pénzeszköz átvétel mezőöri tám	600	600	
OEP-től átvett pénzeszköz	2.900	2.900	
Működési célú pe bevétel munkaügytől	20.441	20.441	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Önkormányzati szervektől	200	200	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	300		300
VI. Hitelek			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
Felh.értékpapír beváltás			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 882	1.423	3.459

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	4 882	1.423	3.459
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
Összesen:	185.971	180187	5 784

3. számú melléklet

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2014. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Helyi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesenből	
		Működési	Felhal-mozási
Kiadások összesen	185971	177471	8500
Ebből: - személyi jellegű kiadások	70949	70949	
- munkaadókat terhelő járulékok	17228	17228	
- dologi jellegű kiadások	49244	49244	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	34889	34889	
- speciális célú támogatások	5161	5161	
- kölcsön	300		300
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	8200		8200
- hitelek			
- hitel kamata			
- céltartalék			
-kölségvetési létszámkeret	35	35	

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Polgármesteri Hivatal alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesenből	
		Működési	Felhal-mozási

Kiadások összesen	34 476	34 476
Ebből: - személyi jellegű kiadások	23 512	23 512
- munkaadókat terhelő járulékok	6 464	6 464
- dologi jellegű kiadások	4.500	4.500
- Önkormányzati finanszírozás		
- hitel kamat		
- költségvetési létszámkeret	9	9
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások		

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Nem Intézményi Feladatok alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Összesenből	
		Működési	Felhal-mozási
Kiadások összesen	122737	114237	8500
Ebből: - személyi jellegű kiadások	27585	27585	
- munkaadókat terhelő járulékok	5358	5358	
- dologi jellegű kiadások	41244	41244	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	34889	34889	
- speciális célú támogatások	5161	5161	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	8200		8200
- hitel működési			
- hitel működési kamat			
- hitel felhalmozási			
- hitel felhalmozási kamat			
- lakosságnak adott kölcsön	300		300
- költségvetési létszámkeret	20	20	

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Karádi Óvoda Feladatok alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat	
	Módosított	Összesenből

		Működési	Felhal-mozási
Kiadások összesen	28 758	28 758	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	19 852	19 852	
- munkaadókat terhelő járulékok	5 406	5 406	
- dologi jellegű kiadások	3 500	3 500	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	6	6	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			
- hitel működési			
- hitel működési kamat			
- hitel felhalmozási			
- hitel felhalmozási kamat			
- lakosságnak adott kölcsön			
- céltartalék			

4. számú melléklet

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2014. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	
	Eredeti	Összesenből Működési Felhal-mozási
Beruházások	2200	2200
Felújítások	6000	6000
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	300	300
Összesen:	8500	8500

5.számú melléklet

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2014. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Helyi Önkormányzat cím adatai: Nem intézményi feladat

Sor-szám	Fejlesztési cél Megnevezése	Eredeti	Összesből Működési	Felhalmozási
2	Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Út felújítás önrész	6000		6000

6.számú melléklet

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2014. évi előirányzott
Felhalmozási kiadásai feladatonként

Önkormányzat cím adatai: Saját és bérelt ingatlan szakfeladat.

Sor-szám	Fejlesztési cél Megnevezése	Módosított	Összesből Működési	Felhalmozási
1.	Nem lakóingatlan Beruházási önrész	1700		1700
2.	Polgármesteri Hivatal Számítógép beszerzés	500		500

7. sz. melléklet

A Helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban			
			2014	2015	2016	2017
1.	Fejlesztési célú hitel Pályázati önrész	Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg				
2.	Fejlesztési célú hitel Fiat-Ducato	Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg				
3.	Fejlesztési hitel felh.számlákra	Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg				
4.	Fejlesztési hitel fejlesztési önrész	Bevétel Előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg				
5.	FEJLESZTÉSI HITEL FELVÉTEL	Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg				
6.	FOLYOSZÁMLA HITEL	Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg				

8. számú melléklet

A Helyi önkormányzat 2014. évi előirányzatai feladatonként

A táblázat kitöltéséhez a program terv listáiból a „főbb bevételek és kiadások” listáinak, vagy a MÁK űrlapok 21-22. űrlapjainak szakfeladatonként összesített adatait lehet felhasználni.

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Kiadás Előirányzat	Bevétel Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenység	34476	32106
841403	Város és Községgazdálkodás	28394	3100
682001	Lakóingatlan bérbeadás , üzemeltetés	500	400
682002	Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	2700	1600
522100	Közutak hidak üzemeltetése	7500	

900400	Művelődési központ	710	
910123	Könyvtári szolgáltatások	516	
841402	Közvilágítás	5077	
869039	Védőnői szolgálat	2900	2.900
862102	Ügyeleti szolgálat	1992	
649000	Egyéb pénzügyi közvetítés		
852000	Alapfokú oktatás	9474	
851011	Óvodai nevelés	4429	
890301	Civil szervezetek támogatása	3215	
841127	Települési Kisebbségi Önkormányzat		
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz		79142
890442	Közfoglalkoztatás	20441	20441
	Rendszeres segélyek		27145
890441	Bérpótló juttatás /Foglalkoztatást H T	26587	
882111	Rendszeres szociális segély	2110	
88 112	Időskorúak járadéka		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív	4442	
882115	Ápolási díj alanyi jogon		
882116	Közlekedési tám		
882117	Rendszeres Gyv . támogatás		
	Eseti pénzbeli segélyek		
882122	Átmeneti segély	500	
882123	Temetési segély	200	
882124	Rendkívüli gyv támogatás	400	
882202	Közgyógy ellátási támogatás	500	
882129	Egyéb önkorm eseti ellátás szülési segély	150	
	Karád Óvoda	28394	19137
Összesen:		185971	185971

II. Az I. pontból az általános és céltartalék

Általános tartalék

Összesen:

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	Int. műk. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja)	6120	6975	7000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	116084	23600	24000
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	8957	105990	110000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	12900	13000	12000
5.	Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev.			
6.	Rövid lejáratú hitel	72530	43015	59000
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4795		
9.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	212429	192580	212000
10.	Személyi juttatások	55204	54000	63000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	18310	18500	19500
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	61990	58800	65000
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	46360	38000	42000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17650	16680	17000
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	13758	6000	5000
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	700	700	500
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl.			
19.	Tartalékok			
20.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	213972	192680	212000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	1040	1230	1400

22.	Fejlesztési célú támogatások	14837	16770	10000
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1620	5000	3000
sz	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	800	300	500
27.	Hosszú lejáratú hitel		7000	1400
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	18297	30300	16000
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	2131	14000	7000
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	6150	10000	4000
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300		
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6373	5000	4000
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	1800		
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	16754	30200	16000
41.	Önkormányzat bevételei összesen:	230726	222880	228000
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:	230726	222880	228000

10. sz. melléklet

A Helyi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek	Karád Község Önkormányzat									
	2014.évi várható bevételek havi forgalma									
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
Intézményi bevételek	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Felhalm.és tőkebevételek	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Központi ktgv kapott támogatások	10928	10928	10928	10928	10928	10928	10928	10928	10928	10928
Támogatások átvett pe.	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Kölcsönök visszatérülése			100					100		
Hitelfelvetelek										
Önk.sajátos mük.bevétele	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789
Pénzmaradvány	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406
Bevételek összesen	15405	15405	15505	15405	15405	15405	15405	15505	15405	15405
Kiadások	2013. évi teljesíthető kiadások havi forgalma									
Személyi juttatás	5912	5912	5912	5912	5912	5912	5912	5912	5912	5912
Munkaadókat terh.járulékok	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
Dologi kiadás	4103	4103	4103	4103	4103	4103	4103	4103	4103	4103
Pénzeszköz átadás	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Ellátottak pénzbeni juttatása	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907
Rövid lejáratú hitel										
Kamat										
Felhalm.kiadások			500			7700				
Hosszú lejáratú hitel										
Kamat										
Kölcsön	300									
Céltartalék										
Kiadások Összesen	15087	14787	15287	14787	14787	22487	14787	14787	14787	14787

11/A Melléklet

AKarádi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai
2014.évi költségvetés

<i>Bevételek megnevezése</i>	<i>Összeg ezer Ft-ban</i>
Működési bevételek	
-Működési célú pénzeszköz átv költségv szervtől	640
Működési célú bevétel	
-Előző évi pénzmaradvány	18
- Speciális célú bevétel lak-tám visszafiz	
<i>Működési célú bevételek mindösszesen:</i>	<i>658</i>

<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>Összeg ezer Ft-ban</i>
Működési kiadások	
-személyi juttatások	-
-munkaadókat terhelő járulékok	-
-dologi kiadások	458
-pénzeszköz átadások segélyre	200
<i>Működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>658</i>

12. sz. melléklet

Karád Község Helyi Önkormányzatának költségvetési szerv 2043.évi részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	67170	609	----- ----	----- ----	67779
2. Munkavégzéshez	3 000	120	----- ----	----- ----	3120

kapcsolódó juttatások					
3. Keresetkiegészítés fedezete			----- ----	----- ----	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			----- ----	----- ----	
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások			----- ----	----- ----	
6. Szociális jellegű juttatások			----- ----	----- ----	
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai			----- ----	----- ----	
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	3 000	120	----- ----	----- ----	3 120
9. Külső személyi juttatások	-----	-----	60		60
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	70170	729	60		70 959
11. Nyitólétszám (fő)	34	1			35
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)			----- ----	----- ----	
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)					
14. Zárólétszám (fő)	34	1			35
15. Munkajogi zárólétszám (fő)					
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén	-----	-----	----- ----	----- ----	----- ----
17. Tartósan üres álláshelyek száma	-----	-----	----- ----	----- ----	----- ----
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)					

ebből:

19. Tartalékos állományúak	-----	-----	-----
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	-----	-----	-----
21. Sorkatona	-----	-----	-----
22. Egyéb foglalkoztatottak	-----	-----	-----

13.sz.melléklet

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján
A Helyi önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása
2014.évi költségvetés

Adósságállomány megnevezése	Hitel felvételi időpont	Hitelfelvétel összege	2014. évi állománya	Önkormányzat által nyújtott hitelek megnevezése	Hitel nyújtás időpontja	Hitel összege	2014. állomány
Beruházással megvalósult ingatlan beruházás				Dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás			
Beruházással megvalósult gép, berendezés, jármű vásárlás				Lakoságnak adott kölcsönök	2013.	300	
	Felhalmozási hitel			Más szervezetnek id. pénzeszköz átadás			
	Folyószámla hitel						
	Szállítói kötelezettség			Adósokkal szembeni követelés			
	Készletbeszerzés						
	Szolgáltatás-igénybevétele			Számlázott szolgáltatás			

Köt.fizetendő elmaradt
juttatások

Munkaadókat terh.
járulékok

Adós túlfizetés
Áfa

Egyéb fizetési köt.

Összesen

Egyéb
követelés

2013

Összesen

300

14.melléklet

2013.évi költségvetés

2012 január 01-től intézményi térítési díjak

Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája
2012.évi költségvetés

*2012.évi
nyersanyagnorma*

<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám</i>	<i>Tízórai</i>	<i>Ebéd</i>	<i>Uzsonna</i>	<i>Összesen Ft</i>
Jelenlegi norma					
Óvoda	45	107	376	107	590
Iskola					
-Alsó	45	117	418	117	652
-Felső	25	128	458	128	714
Vendég	50		590		590

sz.melléklet

Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája
2013.évi költségvetés

*2012.évi
nyersanyagnorma*

<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám</i>	<i>Tízórai</i>	<i>Ebéd</i>	<i>Uzsonna</i>	<i>Összesen Ft</i>
Jelenlegi norma					
Óvoda	45	53	147	53	253
Iskola					
-Alsó	45	58	163	58	279
-Felső	25	63	179	63	305
Vendég	50		237		240

Szükséges norma					
Óvoda	45	71	198	71	340
Iskola alsó	45	77	220	77	374
Iskola felső	25	85	241	85	411
Vendég	50		590		590
Összesen	165	59	182	59	270

16.sz.melléklet

Helyi Önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás
2013.évi költségvetés

Gyermekétkeztetési kedvezmény:

20 fő x 250 nap x 60 Ft = 300.000 Ft

A helyi adó bevételi forrásokból a következő közvetett támogatások kerültek tervezésre:

-magánszemélyek kommunális adó bevételeiből személyi mentesség

-polgárőr 19 fő 150.100 Ft

-tűzoltó 17 fő 184.850 Ft

Közvetett támogatás tervezett összege 634.950 Ft

1.sz.információs tábla

2014. évi normatív állami hozzájárulások

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Települési	üzemeltetéséhez	kapcsolódó	feladat	ellátás	támogatása
- A	zöldterület	gazdálkodásával	kapcsolatos	feladatok	ellátásának
támogatása					
				6.772.510	
- Közvilágítás feladatának támogatása					
7.164.960					
-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
				100.000	

-Közutak fenntartásának támogatása	13.576.870
-Könyvtári feladatok támogatása	1.853.640
Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	4.390.200
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása /visszaigénylés	27.145.148
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	13.292.843
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1.626.000
Gyermekétkeztetés támogatás	3.949.440
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	32.105.800
Óvodai normatív támogatás	19.137.120
Lakott külterületi feladatok támogatása	31.000
Összesen	131.145.531

Önkormányzatok elszámolásai részletezés

Tétel, rovat száma forint	A tétel, rovat megnevezése indoklása	2013. évi előir. tétel, rovat össz.

Államháztartáson belüli támogatások:		
37212	Működési célú pénzeszköz átadás	
	-Polgármesteri Hivatal Karád	7.198.000
	-Községi Óvoda Karád	2.826.000
	- Kistérségi tagi hozzájárulás B.lelle	1.000.000
	- Tagi hozzájárulás Fonyód	546.000
Összesen:		11.570.000
Államháztartáson kívüli támogatások:		
37411	Alapítványok támogatása:	
	- Bursa Alapítvány tám.	600.000
	- Siketek és Nagyothallók	5.000
Társadalmi szervezetek támogatása		
	- Sport támogatás	1.800.000
	- Arany János Tehetséggondozói tám	60.000
	-Karád Község Ifj. Boldogulásáért Közalapítv /könyvelői bér/ Nyugdíjas Klub	250.000
	-Szivárvány	100.000
	-Rozmaring	100.000
	-Polgárőr Egyesület	100.000
	-Somogyért Egyesület	100.000
	-Tűzoltó egyesület támog	100.000
		3.215.000
A cím kiadásai össz.:		14.785.000