

Szende hely
Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet
a 2014. évi költségvetésről

Szende hely község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében (továbbiakban: Áht) kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat intézményeire, melyek ellátják az önkormányzat gazdasági feladatait

2.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés
a.) bevételi főösszegét 269.587 e forintban
b.) kiadási főösszegét 269.587 e forintban állapítja meg.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- Intézményi működési bevétel	32.810 e Ft
- Közhatalmi bevételek	31.050 e Ft
- Költségvetési támogatás	99.125 e Ft

Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	99.125 e Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel	11.148 e Ft
- Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	95.454 e Ft

(2) A 2.§ a.) pontjában meghatározott bevételből:
a.) kötelező feladatok bevételei 269.587 e Ft

(3) A Képviselő-testület a 2.§ b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) Önkormányzat	
- Személyi jellegű kiadás	11.692 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.142 e Ft
- Dologi kiadásra	41.868 e Ft
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2.750 e Ft
- Átadott pénzeszköz működési célra	8.016 e Ft
- Felújítás	- e Ft
- Intézményi beruházás	115.592 e Ft
Összesen	183.060 e Ft

b.) Napközi Otthonos Óvoda	
- Személyi jellegű kiadás	25.860 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	6.955 e Ft
- Dologi kiadás	<u>18.172 e Ft</u>
Összesen:	50.987 e Ft

C, Közös Hivatala	
- Személyi jellegű kiadás	21.685 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék	5.205 e Ft
- Dologi kiadás	3.355 e Ft
Tartalék	<u>5.295 e Ft</u>
Összesen	35.540 e Ft

(4) A 2. §. b.) pontjában meghatározott kiadásból:

a.) kötelező feladatok kiadásai	268.523 e Ft
b.) önként vállalt feladatok kiadásai	1.064 e Ft
c.) államigazgatási feladatok kiadásai	- Ft

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.1. melléklete, a Napközi otthonos óvoda működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2.§ a. pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§. b. pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését, valamint az engedélyezett létszámkeretet a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a létszámkeretét a 3. melléklet szerint 26,5 főben állapítja meg, melyből köztisztviselő 7,5 fő, közalkalmazott 12 fő, munkatörvénye szerint 5 fő.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet alapján állapítja meg.

(7) A 2014. évi normatív állami támogatások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat a működési célú végleges pénzeszköz átadásait, valamint a működési célú támogatás értékű kiadásait a 7. számú melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat 2014. évi tervezett közvetett támogatásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 9. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettséget 2014. évben vállal.

6.§ A 2014. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

7.§ A Képviselő-testület a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-től 38.650,-Ft-ban állapítja meg. A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 200.000 Ft/fő/év, továbbá az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértékét 1.000 Ft. összegben állapítja meg

8.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4.§ (1) bekezdésében meghatározott működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra az igénylést, pályázatot külön testületi döntéssel adja be.

9.§ (1) Az előirányzat módosítás és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(2) A képviselő-testület megbízza az önkormányzati hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

10.§ (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevétel és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Szendehely, február 24.

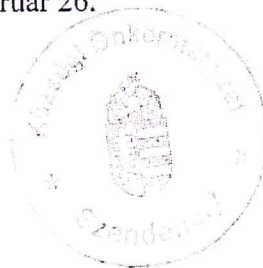
Hayer Mihály
polgármester

Polczer Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. február 26.

Polczer Krisztina
jegyző



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

ÁLLAMTARTÓ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	Összeg e Ft	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg e Ft
	99 125	1.	Személyi juttatások	59 237
(b bev.)	31 050	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	15 302
	32 252	3.	Dologi kiadások	67 834
rtáson belülről	5 853	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750
rtáson kívülről		5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	0
		6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré	8 016
		7.	Tartalék	5 295
			Intézményfinanszírozás	0
	168 280	I.	Tárgyévi működési kiadások	158 434
vétele				
	168 280	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 434
rtartáson belülről	75 807	8.	Beruházások	111 153
rtartáson kívülről	2 500	9.	Felújítások	0
		10.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	
		11.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	78 307	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	111 153
vétele				
	23 000			
	78 307	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		111 153
	269 587	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 587

SZENDEHELYI ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előir.	Ssz.	KIADÁSOK	2014.évi eredeti előir.
1.	Irányító szervi támogatás	45 550	1.	Személyi juttatások	25 860
2.	Működési bevétel	5 437	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	6 955
3.	Működési célú támogatások államházt. beltről		3.	Dologi kiadások	18 172
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről		4.	Egyéb működési célú kiadás	
I. Tárgyévi működési bevételek		50 987	I. Tárgyévi működési kiadások		50 987
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 987	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 987
7.	Fejlesztési bevételek		5.	Fejlesztési kiadások	
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 987	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		50 987

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

Szendehelyi KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

adatok e Ft-ban

Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK																				
		BEVÉTELEK																				
		Állami támogatás	Közh. bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett támogatás	Önkormányzati támogatás	Működés összesen	Fejlesztési célú bev.	Hitel felvétel	Fejlesztés összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN											
I.	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY																					
	Szendehelyi óvoda	35 803		5 437							41 240					0					41 240	
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK	35 540									35 540				0						35 540	
III.	EGYÉB FELADATOK																					
1.	Téli közfoglalkoztatás										0										0	
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalk.				2 311						2 311										2 311	
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 740		5 054							6 794										6 794	
4.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 740		3 176							4 916										4 916	
5.	Szociális étkeztetés			145							145										145	
6.	Házi segítségnyújtás			0							0										0	
7.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 469	31 050	858	200						54 577	78 307									132 884	
8.	Munkahelyi étkeztetés			383							383										383	
9	Könyvtár támogatás	1 833									1 833										1 833	
10	Város és Község Gazd.			180							180										180	
11	382 101 Hulladék gazdalk.			9 906							9 906										9 906	
12	74 031 Védőnő OEP tám				3 342						3 342										3 342	
12	72 311 Fogorvos			600							600										600	
13	910 502 Műv ház tev.			521							521										521	
14	52 020 Szennyvíz kezelés			5 272							5 272										5 272	
15	13 320 Temetkezés			20							20										20	
16	Busz értékesítés			700							700										700	
17	Hitel felvétel												23 000								23 000	
	Önkormányzat összesen:	27 782	31 050	26 815	5 853						91 500	78 307	23 000								192 807	
	MINDÖSSZESEN	99 125	31 050	32 252	5 853	0	168 280	78 307	23 000	0	269 587											

ebből:

A.	Kötelező önkormányzati feladatok	63 585	31 050	32 253	5 853	0	132 741	78 307	23 000	0	234 047
B.	Államigazgatási feladatok	35 540	0		0	0	35 540	0	0	0	35 540
C.	Önként vállalt feladatok						0				0
	MINDÖSSZESEN	99 125	31 050	32 253	5 853	0	168 281	78 307	23 000	0	269 587

19.	105010	Munkanélküli aktív korúak el			1 368		1 368		5 295	1 368	
-----	--------	------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	-------	--

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Ssz.	Kormányzati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK										Engedélyezett létszám			
			Személyi illetmény	Munkaad. l. elh. járul.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatás	Egyéb működ. kiadás	Működés összesen	Beruházás	Felújítás	Fejlesztés összesen	Tartalék		KIADÁS ÖSSZESEN		
20.																
21.	107051	Szociális étkeztetés			547				547						547	
22.		Település Hulladékkezelés			12 925				12 925						12 925	1 fő
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli tám.				1075			1 075						1 075	
24.		Munkahelyi étkeztetés							0						0	
		MINDÖSSZESEN	36 334	9 768	64 479	2 750	8 016	122 894	119 224	0	119 224			242 118	24	
ebből:																
A.		Kötelező önkormányzati feladatok	33 694	9 055	92 143	2 750	6 932	144 574	119 224	0	119 224			255 727	24	
B.		Államigazgatási feladatok	2 640	713	8 359	0	1 084	12 796	0	0	0			12 796		
C.		Önként vállalt feladatok					1 064	1 064						1 064		
		Munkahelyi étkeztetés														
		MINDÖSSZESEN	36 334	9 768	100 502	2 750	9 080	158 434	119 224	0	119 224			269 587	24	

**Szendehely KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TERVEZETT
FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI**

adatok e Ft-ban

M E G N E V E Z É S	2014. tervezett	2015. terv	2016. terv
I. BERUHÁZÁSOK			
1. Belterületi utak elszámolása	98 544		
2. Napkollektor kiépítése	0		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	98 544	0	0
II. FELÚJÍTÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0		
FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZES:	98 544	0	0

**SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI**

ssz.	M E G N E V E Z É S	2014.évi terv
I.	Helyi önkormányzatok ált. támogatása	
	Zöldterület karbantartása	2 593 490
	Közvilágítás	4 134 720
	Köztemető fenntartása	100 000
	Közutak fenntartása	2 148 782
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 341 600
	Beszámítás összege	2 805 156
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	
	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	31 752 747
	Óvodaműködtetési támogatás	4 050 667
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
	Pénzbeli, szociális ellátások	2 438 018
	Szociális étkeztetés	166 080
	Házi segítségnyújtás	
	Gyermek étkeztetés	3 480 033
	Kistelepülések támogatása	1 608 000
	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	2 131 707
IV.	Önkormányzati Hivatal	35 540 800
	Normatív támogatások összesen	97 291 800
V.	Egyéb állami támogatás	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 833 000
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	99 124 800