

Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szil 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 el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
 - a) 196.628 E Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 223.628 E Ft költségvetési kiadással,
 - c) 27.000 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 192.428 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 4.200 E Ft.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 218.722 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 4.906 E Ft.
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- (5) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 1.600 E Ft
- (6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- (7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- (8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
 - b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
 - c) Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
 - d) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.

- e) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- f) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevitelével történik.
- (3) Az önkormányzat a kiadások között 15.128 E Ft céltartalékot állapít meg, amelynek felhasználásáról év közben rendelkezik. Általános tartalék nem kerül megállapításra.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 18 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben állapítja meg a következők szerint:
- | | |
|--------------------------------|-------|
| a) Önkormányzat | 5 fő |
| aa) közfoglalkoztatott | 12 fő |
| b) Közös Önkormányzati Hivatal | 13 fő |
| ba) közfoglalkoztatott: | 0 fő |

4.§.

- (1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízva a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
- (3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
- (4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, a likviditási tervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyel Lajos
polgármester

Pető Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2014. február 17-én megtörtént.

Pető Attila
jegyző

1. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

SZIL Község
2013. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171470
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145516
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63086
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52857
1.3.	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27994
1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1579
1.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
1.5.	Címzett és céltámogatások	
1.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
1.8.	Egyéb támogatás	
2.	Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	25954
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	
4.	B3 Közhatalmi bevételek	18758
4.1.	Vagyoni típusú adók	2400
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	16200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	158
5.	B4 Működési bevételek	2200
5.1.	Tulajdonosi bevételek	1800
5.2.	Kamatbevételek	400
6.	B5 Felhalmozási bevételek	
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4200
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4200
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196628
10.	Finanszírozási bevételek	
10.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
10.3.	Maradvány igénybevétele	27000
	Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27000
10.4.	Külföldi finanszírozás bevételei	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:	27000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223628

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 435
1.1.	Személyi juttatások	23 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 166
1.3.	Dologi kiadások	45 215

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 628
1.6.	- az 1.5-ből:	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	71 865
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	2 763
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	4 906
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 985
2.2.	Felújítások	2 921
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	15 128
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	15 128
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	172 469
6.	VI. Finanszírozási kiadások	51 159
6.1.	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	51 159
	Ezen belül: -Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	51 159
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	223 628

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	27 000
----------	--	---------------

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	145 516	Személyi juttatások	23 176
Egyéb működési célú tám bevét. államháztart. belülről	25 954	Munkaadókat terhelő járulékok	6 166
Közhatalmi bevételek	18 758	Dologi kiadások	45 215
Működési bevételek	2 200	Egyéb működési célú kiadások	74 628
		Tartalékok	15 128
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 250
Költségvetési bevételek összesen:	192 428	Költségvetési kiadások összesen:	167 563
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 000	Hitel, kölcsöntörlesztés áll. háztartáson kívülre	
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		belföldi finanszírozás kiadásai (központi, ir. szervei. tám. folyósítása)	51 159
Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			
Finanszírozási célú bevételek	27 000	Finanszírozási célú kiadások	51 159
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 722
Költségvetési hiány:	-----	Költségvetési többlet:	706


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	1 985
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 921
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 200	Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás			
Költségvetési bevételek összesen:	4 200	Költségvetési kiadások összesen:	4 906
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 906
Költségvetési hiány:	706	Költségvetési többlet:	----

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	E Ft
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 086
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 857
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 994
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 579
Működési célú központosított előirányzatok	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	145 516

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Járda	2 540	2014	2 540	2 540	
Szili Közös Önkormányzati Hivatal Konyha	381	2014	381	381	
ÖSSZESEN:	2 921		2 921	2 921	0

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szobor	635	2014	635	635	
Autó (önerő)	1 350	2014	1 350	1 350	
	1 985		1 985	1 985	

**Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	15 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek	
I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 400
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400
Ellátási díjak	
Kiszámlázott ÁFA	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb működési bevételek	
II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
Támogatásértékű működési bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
EU-s forrásból származó bevételek	
Működési célú pénzeszközátvétel	
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
IV. Kölcsön	
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Finanszírozási bevételek	51 159
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	52 559

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 559
Személyi juttatások	37 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 765
Dologi kiadások	5 364
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
Intézményi beruházási kiadások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. Kölcsön	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 559

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Pénzmaradvány felhasználás	8000	2000	1000	1000	3000	1000	2000	4000	2000	3000			27000
2.	Sajátos működési bevételek	488	488	8600	488	488	3200	488	488	3000	488	488	796	19500
3.	Intézményi működési bevételek	121	122	122	121	121	122	121	122	121	122	122	121	1458
4.	Támogatások, hozzájárulások bev.	12 127	12 126	12 126	12 126	12 127	12 126	12 127	12 126	12 127	12 126	12 126	12 126	145516
5.	Támogatásértékű műk. bevételek	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 162	2 163	2 163	2 162	2 163	2 163	2 163	25954
6.	Felhalmozási célú bevételek			4 200										4200
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Finanszírozási célú bevételek													0
10.														0
11.	Bevételek összesen:	22 899	16 899	28 211	15 898	17 899	18 610	16 899	18 899	19 410	17 899	14 899	15 206	223 628
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 931	1 931	1 931	1 931	1 932	1 931	1 932	1 931	1 932	1 931	1 931	1 932	23 176
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514	514	514	514	514	514	514	514	514	513	513	514	6 166
15.	Dologi kiadások	3 768	3 768	3 768	3 768	3 768	3 768	3 767	3 768	3 768	3 768	3 768	3 768	45 215
16.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	271	271	271	271	271	271	270	271	270	271	271	271	3 250
17.	Működési célú pénzeszköz átad.	10 482	10 482	10 482	10 483	10 482	10 482	10 482	10 483	10 482	10 483	10 482	10 482	125 787
18.	Céltartalék	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 260	1 261	1 260	1 261	1 260	1 261	1 260	15 128
19.	Felhalmozási célú kiadások			1 350	381	1 270	1 270		635					4 906
20.	Kiadások összesen:	18 227	18 227	19 577	18 609	19 498	19 496	18 226	18 862	18 227	18 226	18 226	18 227	223 628
21.	Egyenleg	4 672	3 344	11 978	9 267	7 668	6 782	5 455	5 492	6 675	6 348	3 021		

11. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.	2015.	2016.
<u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u>			
Intézményi működési bevétek	1458	1470	1490
Önkormányzat sajátos működési bevételei	19500	20000	21000
Költségvetési támogatások	145516	145000	145000
Támogatásértékű működési bevétel	25954	13500	14000
Működési c. előző évi pénzmaradvány	27000	11000	10000
Működési célú bevételek összesen	219428	190970	191490
Személyi juttatások	23176	17869	17800
Munkaadót terhelő járulékok	6166	4824	4806
Dologi és egyéb folyó kiadások	45215	39590	40500
Egyéb működési kiadások	129037	128687	128384
Tartalékok	15128		
Működési célú kiadások összesen	218722	190970	191490
<u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u>			
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről	4200	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú bevételek összesen	4200	0	0
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre			
Beruházási,Felújítási kiadások	4906		
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése			
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen			
Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú kiadások összesen	4906	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223628	190970	191490
KIADÁSOK ÖSSZESEN	223628	190970	191490