

**Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Szank 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, át tekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed Szank Község Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő, gazdasági szervezettel rendelkező Szanki Polgármesteri Hivatal intézményre.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint, a Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1/a-10/a sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2014. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.

- (2) A képviselő-testület Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevételek
(1) működési	245.726
(2) felhalmozási	0
(3) költségvetési főösszeg	245.726
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	239.077
(2) felhalmozási	6.649
(3) költségvetési főösszeg	245.726
(5) ebből működési céltartalék	500
(6) ebből általános tartalék	1.000
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	95.439
(8) működési többlet	6.649
(9) felhalmozási hiány	-6.649
<p>(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési többlet összege 6.649 e Ft, a felhalmozási hiány összege -6.649 e Ft. A továbbiakban a működési többlet összesen 6.649 e Ft összege jelent pénzügyi forrást a felhalmozási hiány -6.649 e Ft összegére.</p>	

- (3) A képviselő-testület a Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevételek
(1) működési	98.497
(2) felhalmozási	0
(3) költségvetési főösszeg	98.497
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	98.497
(2) felhalmozási	0
(3) felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
(4) költségvetési főösszeg	98.497
(5) ebből működési céltartalék	0
(6) ebből általános tartalék	0
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	95.439
(8) működési többlet	0
(9) felhalmozási hiány	0
<p>(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési és felhalmozási többlet vagy hiány nincs. A Szanki Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei és az önkormányzat által nyújtott intézmény finanszírozás összege teljes egészében fedezet nyújt a működési kiadásokra.</p>	

4. §

A képviselő-testület az Áht 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

- (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelező feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es költségvetési évre állami feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.
Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Szanki Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és állami feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es költségvetési évre önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, a Polgármesteri Hivatal költségvetése önként vállalt feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.
- (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal éves bevételeit forrásonként és összesen az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal, működési, fenntartási kiadásait feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az Áht. 24 § (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

- (1) Szank Községi Önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6/a. számú melléklet tartalmazza.

- (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. Szanki Polgármesteri Hivatal összevont mérlegét a 8/a. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatások 2014. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza. Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10/a. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Szank Községi Önkormányzatnak hitelállománya nincs, önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. Szanki Polgármesteri Hivatalnak fejlesztési hitelállománya nincs. EU támogatással megvalósuló projekt a Polgármesteri Hivatalnál nincs.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

6. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
- (2) A polgármester Szank Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai közötti, kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben történő átcsoportosítás mértékét 500.000 Ft-ban határozza meg. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
 - (a) Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni.
 - (b) Az önkormányzati és intézményi saját bevételeket növelni és maximalizálni szükséges. Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző – feladatok (közterület használat, temetkezés, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása stb) – a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése szükséges, a bevételek növekedésének elérése érdekében.

- (c) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:
az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerőt igényelnek
- (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre
- (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken.
- (e) A Polgármesteri Hivatalnak az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatnia.
- (4) A Képviselőtestület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (5) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 61. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálандó – eszköznek tekintendők.
- (6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2014. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2014. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki.
- a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.
- b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
- (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
- a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2014. évre 5.000 Ft/hónap összeg.

- b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2014-es költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testület döntése alapján évközben elvonható.
- (8) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselők szociális keretét nem határoz meg a 2014-es évre.
- (9) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2014-es költségvetési évre.
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni.
- (12) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
- (13) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (14) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben biztosítja a Magyarországi Református Egyházzal szociális ellátás és köznevelési feladatellátásra megkötött Ellátási Szerződésekben meghatározott, együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (15) A képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fő orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2014. évi költségvetésben.
- (16) A képviselő-testület a korábban bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2014. évi költségvetésben biztosítja.
- (17) A rendeletben foglaltakat 2014. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2014. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
- (2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselőtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (5) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
- (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

Információs szolgáltatás

8. §.

- (1) Az Ávr. 170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.

- (2) Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal intézmény időközi költségvetési jelentését

- 2014. I-III. hónapokról
- 2014. I-VI. hónapokról
- 2014. I-IX. hónapokról
- 2014. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidők szerint nyújtja be az Önkormányzat felé.

- (3) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2014. március 10. napjában határozza meg

Záró rendelkezések

9. §

- (1) A rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (3) Hatályát veszti:
1. a Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet,
 2. a Szanki Polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet.

Patkós Zsolt
polgármester



Vincze Jánosné
Vincze Jánosné
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2014. június 25.

Szank, 2014. június 25.



Vincze Jánosné
Vincze Jánosné
jegyző

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásoként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szank Községi Önkormányzat
I. Önkormányzatok Működési támogatásai	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 106
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 318
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 384
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 656
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 464
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 858
Működési célú központosított előirányzatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 172
I. Önkormányzatok Működési támogatásai össz.	53 494
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Startmunkaprogram 2013.évi áthúzódó	3 164
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 244
OEP finanszírozás védőnő	4 792
Szociális támog 75%-80%-90%	27 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről össz.	42 570
Közhatalmi bevételek	
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó	110 000
Gépjármű adó	7 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	117 000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Központi költségvetési szerveket megillető bírság	500
Igazgatási szolgáltatási díjak	500
Helyi adópótlék, adóbírság	100
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 100
Közhatalmi bevételek összesen	118 100
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
Szank Története Könyv értékesítése	300
Áru- és készletértékesítés ellenértéke össz.	300
Szolgáltatások ellenértéke	
Piac, búcsú helypénz	170
Kiszámlázott ÁFA	900
Szolgáltatások ellenértéke összesen	1 070
Tulajdonosi bevételek	
Lakbérek	1 400
Bérleti díjak	1 500
Tulajdonosi bevételek összesen	2 900
Kamat bevételek	2 800
Egyéb működési bevételek	500
Működési bevételek összesen	7 570
Működési célú átvett pénzeszközök	
TÁMOP 6 1 2 Egészségre nevelő életmód program	7 692
IKSZT működtetése ESZA pályázat	5 000
IPA Határon Átnyúló Együttműködés pályázat	10 000
Méz-és meggyfesztivál MVH pályázat	1 300
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	23 992
Pénzforgalmi bevételek összesen	245 726
Önkormányzat bevételei összesen:	245 726

Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei forrásonként
--

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szanki Polgármesteri Hivatal összesen:	Szanki Polgármesteri Hivatal	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Szolgáltatások ellenértéke		200	
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások		2 250	
Áfa bevételek		608	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 058	3 058	
Irányítószervtől kapott támogatás	95 439	95 439	
Pénzforgalmi bevételek összesen	98 497	98 497	

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		47 212
Munkaadókat terhelő járulékok		12 577
Dologi kiadások		68 908
Támogatások pénzeszközök átad		108 880
Működési fennt. kiad összesen:	237 577	237 577
Polg. Hivatal működési céltartalék		500
Általános tartalék		1 000
Működési és általános tartalékok összesen:	1 500	1 500
Működési előirányzatok összesen:	239 077	239 077
Felhalmozási előirányzatok		
Beruházások		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500
Térfigyelő kamera rendszer bővítése		700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)		1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TÁMOP6 1.2		331
Részesedések beszerzése Kunság-Halás		260
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft		683
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 474
Beruházások összesen		
Felújítások		
Járda felújítás		2 000
Orvosi Rendelő Béke u. 40. Parkoló		500
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		675
Felújítások összesen		3 175
Felhalmozási előirányzatok összesen		6 649
Kiadási előirányzat. mindösszesen	245 726	245 726

Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Szanki Polgármesteri Hivatal összesen	
Személyi juttatások	31 522	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 852	
Dologi kiadások	24 823	
Támogatások pénzeszközök átad.	33 300	
Működési fennt. kiad összesen:	98 497	
Kiadási előirányzat. mindösszesen	98 497	

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

I. Szank Községi Önkormányzat

16. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	987
17. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 890
18. Töldterület kezelés	3 883
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 637
19. Önkormányzati jogalkotás	13 863
20. Közvilágítás	7 620
21. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 866
22. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 608
23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 222
24. Védőnői szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	6 298
25. Önkormányzati segély	1 050
26. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2013 évről áthúzódó	3 603
27. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 882
28. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1 578
29. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	355
30. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	4 360
31. Múzeumi kiállítási tevékenység	2 122
32. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Ízek Háza	5 741
33. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működt. Művelődési Ház	11 178
34. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	3 710
35. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	445
36. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	89
37. Tartalékok (általános + működési céltartalék)	1 500
38. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek IPA	1 635
39. Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok TÁMOP 6.1.2	7 391
40. Élelmiszergyártás	5 564
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad. Össz.	239 077
50. Felhalmozási kiadások	
Beruházások	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500
Térfigyelő kamera rendszer bővítése	700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TÁMOP6 1.2	331
Részesedések beszerzése Kunság-Halás Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	260
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	683
Beruházások összesen	3 474
Felújítások	
Járda felújítás	2 000
Orvosi Rendelő Béke u. 40. Parkoló	500
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	675
Felújítások összesen	3 175
Felhalmozási előirányzatok összesen	6 649
Szank Községi Önkormányzat összesen:	245 726

Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		
I. Szanki Polgármesteri Hivatal		
1.	Építményüzemeltetés	4 366
2.	Általános épülettakarítás	4 511
3.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	56 320
4.	Rendszeres szociális segély	21 900
5.	Lakásfenntartási támogatás	10 000
6.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	110
7.	Óvodáztatási támogatás	440
8.	Közgyógyellátás	850
I. Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:		98 497

Szank Községi Önkormányzat által 2014. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

I. 23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
K506 Egyéb működési célú támog. államházt. belülré	
K50616 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Polgármesteri hivatal finanszírozás	95 439
K50616 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	95 439
K50611 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek	
Bursa Hungarica ösztöndíj	910
Rendőrség támogatása	1 000
K50611 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek összesen	1 910
K50616 Működ. célú támog. ért. kiad helyi önkormányzatoknak	
Polgári védelmi iroda támogatása	60
Közös működtetésű tábor Kunfehértó	80
K50616 Működ. célú támog. ért. kiad helyi önkormányz. össz.	140
K 50617 Működ. célú támog. ért. kiad társulásnak	
IKI ügyeleti ellátásra	2 206
IKI Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat támogatás	3 077
IKI Szociális ellátás	1 229
IKI hozzájárulás tagdíj	400
Hulladékgyűjtési önkorm. társulás	207
K50617 Működ. célú támog. ért. kiad társulásnak össz.	7 119
I. 23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	104 608
II. 24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülré	
K511122 Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	
K511122 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	
Vakáció Kft támogatás	222
K511122 Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás összesen	222
K51113 Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	
K51113 Arany János tehetséggondozó program	100
K51113 Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	100
K51114 Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	
K5111411 Szanki Polgárőr Egyesület	150
K5111412 Olajbányász Sportegyesület	1 500
K5111413 Nyugdíjas Klub támogatása	150
K5111414 Talentum Alapítvány támogatása	150
K5111415 Micimackó Alapítvány támogatása	150
K51113 Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	2 100
K51115 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás	
K511151 Magyarországi Református Egyház szoc. ellátás	300
K511152 Orgona Ref. Egy. Szoc. Intézmény	500
K51115 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás összesen	800
II. 24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 222

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi létszámkerete

Szank Községi Önkormányzat		fő
19. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1 fő x 12 hó munkatörvénykönyves (8 órás)	1,00	
1 fő x 4 hó munkatörvénykönyves (6 órás)	0,25	
1 fő x 1,5 hó munkatörvénykönyves (8 órás)	0,13	
19. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	1,38	1,00
20. Önkormányzati jogalkotás		
1 fő x 12 hó polgármester	1,00	
20. Önkormányzati jogalkotás összesen	1,00	1,00
22. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások		
Településőr munkatörvénykönyves 0,5 fő	0,50	
Településőr munkatörvénykönyves 1 fő x 4 hó	0,33	
22. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	0,83	1,00
25. Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)		
Védőnő Közalkalmazott 2 fő	2,00	
25. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összes	2,00	2,00
27. Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram 2013. évi áthúzódó		
35 fő X 1 hónap közfoglalkoztatott	2,91	
27. Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram 2013. évi össz.	2,91	3,00
28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
4 fő x 5 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	1,67	
3 fő x 4 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	1,00	
14 fő x 5 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	8,75	
1 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	0,17	
25 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	4,17	
28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	15,76	16,00
31. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)		
1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó	1,00	
31. Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.	1,00	1,00
32. Múzeumi kiállítási tevékenység		
1 fő x 8 hó képtári dolgozó közalkalmazott	0,67	
Múzeumi kiállítási tevékenység összesen	0,67	1,00
33. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ. Ízek Háza		
0,5 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	0,50	
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
33. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.össz. Ízek Háza	1,50	2,00
34. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ. Művelődési Ház		
0,5 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	0,50	
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
1 fő x 10 hó takarító munkatörvénykönyves	0,83	
34. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.össz. Művelődési Ház	2,33	2,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	29,38	30,00
Polgármester	1,00	1,00
Közalkalmazottak összesen	6,67	8,00
Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen	3,04	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen	18,67	19,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	29,38	30,00

Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évi létszámkerete

		fő	
Polgármesteri Hivatal			
Építményüzemeltetés			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Karbantartó 1 fő x 12 hó	1,00	
		1,00	1,00
Építményüzemeltetés			
Általános épülettakarítás			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Takarító-2 fő x 12 hó	2,00	
		2,00	2,00
Általános épülettakarítás			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	Jegyző 1 fő x 12 hó	1,00	1,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	I. besorolás 4 fő x 12 hó	4,00	4,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	II. besorolás 5 fő x 12 hó	5,00	5,00
		10,00	10,00
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Szanki Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző	1,00	1,00
	Köztisztviselő	9,00	9,00
	Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott takarítók	2,00	2,00
	Munkatörvény könyv alapján fogl.kar. antartó	1,00	1,00
		13,00	13,00
Szanki Polgármesteri Hivatal össz.:			

Szanki Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2014. évre

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK:													
Működ. bevételek													
Működési bevételek	255	255	254	254	255	255	255	255	255	255	255	255	3058
Működ. Bev. össz:	255	255	254	254	255	255	255	255	255	255	255	255	3058
Támogatások													
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7953	7953	7953	7953	7953	7953	7953	7953	7954	7954	7954	7953	95439
Támog. össz.:	7953	7953	7953	7953	7953	7953	7953	7953	7954	7954	7954	7953	95439
Bevételek össz:	8208	8208	8207	8207	8208	8208	8208	8208	8209	8209	8209	8208	98497

Szanki Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2014. évre

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK:													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	2627	2627	2627	2627	2627	2627	2627	2627	2627	2627	2627	2626	31522
Munkaad. terh. jár.	737	738	738	737	738	738	737	738	738	737	738	738	8852
Dologi kiadások	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2068	2068	2068	2068	2068	24823
Tám. pénzeszk. átad.	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	33300
Műk. céltartalék													0
Általános tartalék													0
Műk. célú kiad. össz.	8208	8209	8209	8208	8208	8209	8208	8208	8208	8207	8207	8207	98497
Kiadások össz:	8208	8209	8209	8208	8208	8209	8208	8208	8208	8207	8207	8207	98497

**Több éves kihatással járó döntések jegyzéke
szöveges indoklással**

Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése	A döntés szükségének oka	Ráfordítások 2013 dec 31-ig ezer Ft-ban	A megvalósítás költségei évenként ezer Ft-ban
Művelődési Ház átalakítása	Feladatváltozás	64.775 e Ft (építés+gépek, berendezések, kisértékű tárgyi eszközök)	IKSZT 2014-ben fenntartási működtetési kötelezettség
TÁMOP3.2.3 IKSZT működtetése	Működtetési kötelezettség		Nyertes pályázat, 2014-ben 5.000 e Ft költség
Ivóvíz vízminőség javító program	Ellátási feladat	Működési hozzájárulás 148 eFt, fejlesztési hozzájárulás 253 eFt	2014-ben is ellátási feladat, 2014 évben 9.085 e Ft önerő biztosítása szükséges KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminőségjavító program fejlesztés megvalósításához
Magyarország pont	Elektronikus ügyintézés fejlesztése	2009-ben 1 000 eFt fejlesztés	2014-ben fenntartási kötelezettség
Biogáz kiserőmű	Munkahelyteremtés energiatakarékosság		2014-ben pályázati lehetőség függvénye
KEOP Napelempark létrehozása	Energiatakarékosság		Sikeres pályázat függvénye
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	Műszaki szükségesség		2014-ben 889 e Ft ráfordítás
TÁMOP6.1.2 Egészségfejlesztő programok megvalósítása	Településen élők egészség fejlesztése	2 162 e Ft	2014-ben 7.811 e Ft ráfordítás
TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása	Oktatási színvonal javítása	21.000 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2014-ben
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1	Oktatási színvonal javítása	8192 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2014-ben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2014. évi MÉRLEGE

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
I. Működési bevételek				Működési kiadások			
Működési bevételek	3 058		3 058	Személyi juttatások	31 522		31 522
Közhatalmi bevételek	-			Munkaadókat terhelő jár.	8 852		8 852
I. Működési bevételek össz.	3 058		3 058	Dologi kiadások	24 823		24 823
Irányítószervtől kapott támog.	95 439		95 439	Támogatások, pénzeszk. Átadások	33 300		33 300
				Működési és általános tartalék	-		-
				Működési előirányzatok össz.:	98 497		98 497
Pénzforgalmi bevét mindössz.	98 497		98 497	Pénzforgalmi kiadások mindössz	98 497		98 497

Szanki Polgármesteri Hivatal 2014. évre tervezett kiadásai feladatainaként

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadó kat terh. jár.	Dologi kiadások	Támogatások	Céltartalék	Összesen
1. Építményüzemeltetés	1 531	422	2 413			4 366
2. Általános épülettakarítás	3 283	898	330			4 511
3. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 708	7 532	22 080			56 320
4. Rendszeres szociális segély				21 900		21 900
5. Lakásfenntartási támogatás				10 000		10 000
6. Mozdáskorlátozottak közlek. Támog.				110		110
7. Óvodáztatási támogatás				440		440
8. Közgyógyellátás				850		850
Szanki Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai össz.:	31 522	8 852	24 823	33 300	-	98 497

ezer Ft-ban

A közvetett támogatások 2014. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Az önkormányzat a települési civil szervezetek részére térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház helyiségeinek használatát

500

II. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparüzési adóról szóló 24/2010 (XII 15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.

5 200

Szank Községi Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásai feladatonként

								ezer Ft-ban
Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen	
16 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			987				987	
17 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása			3 890				3 890	
18 Zöldterület-kezelés			3 883				3 883	
19 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 736	1 286	21 615				27 637	
20. Önkormányzati jogalkotás	10 923	2 813	127				13 863	
21. Közvilágítás			7 620				7 620	
22 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1 156	290	1 420				2 866	
23 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				104 688			104 688	
24 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				3 142			3 142	
25 Védőnői Szolgálat (Család és névvelmi egészségügyi gondozás)	3 914	1 059	1 325				6 298	
26. Önkormányzati segély				1 050			1 050	
27 Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2013. évi	2 837	766					3 603	
28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 929	2 953					13 882	
29 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	840	204	534				1 578	
30 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			355				355	
31 Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	2 723	742	895				4 360	
32. Múzeumi kiállítási tevékenység	1 060	293	769				2 122	
33 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Izek Háza	2 662	734	2 345				5 741	
34 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Művelődési Ház	4 448	1 186	5 544				11 178	
35 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			3 710				3 710	
36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			445				445	
37. Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetése			89				89	
38. Tartalékok (általános+működési)					1 500		1 500	
39 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek IPA	138	37	1 460				1 635	
40 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	846	214	6 331				7 391	
41. Élelmiszergyártás			5 564				5 564	
Szank Községi Önkormányzat működési, fennt. kiadásai össz.:	47 212	12 577	68 908	108 880	1 500		239 077	
Felhalmozási kiadások								
50 Felhalmozási kiadások						6 649	6 649	
Felhalmozási kiadások összesen:						6 649	6 649	
Szank Községi Önkorm. felad.mindössz.	47 212	12 577	68 908	108 880	1 500	6 649	245 726	