

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. (II. 07.) számú rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bisse 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 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre
2. § Az Önkormányzat címrendjét az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

II. RÉSZ

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Bisse Község Önkormányzata 2014. évi költségvetését

35.909 e Ft bevétellel és
35.909 e Ft kiadással, ezen belül

18.228 e Ft	személyi juttatásokkal,
3.442 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
11.044 e Ft	dologi kiadásokkal,
1.913 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásával,
1.282 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
0 e Ft	beruházásokkal,
0 e Ft	felújítással,
0 e Ft	finanszírozási kiadásokkal

állapítja meg.

- (2) Bisse Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlegét a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

- 4.§ A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását és címek szerinti részletezését a **3. számú melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat bevételei pótlására **3.420 e Ft összeggel pályázatot nyújt be a "Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására"**

Az önkormányzat kiadásai

5.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint címeken belül elkülönítetten a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb kiadások előirányzatát a **4. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évre felhalmozási kiadásokat nem tervez.

(3) Az önkormányzat 2014. évre 350 e Ft általános tartalékot képez.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programokból, projektekből bevételeket és kiadásokat nem tervez, önkormányzaton kívül ilyen projektekhez nem járul hozzá.

6. § A képviselő-testület 2014. évre **létszámkeretét** a következőképpen határozza meg:

- 1 fő társadalmi megbízatású polgármester
- 4 fő önkormányzati képviselő
- 25 fő teljes munkaidős (közmunkás)
- 1 fő főfoglalkozású falugondnok
- 1 fő megbízási díjas könyvtáros
- 1 fő részfoglalkozású hivatalsegédet

7. § A képviselő-testület a 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló **Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza**

III. RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.

(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.

(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht.

rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2013. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédje, és a kiadásait teljesítse.

(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszédett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

10. § (1) Bisse Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.

(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Bisse Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt az OTP és Kereskedelmi Bank RT. Siklósi kirendeltségén vezeti.

Készpénzben teljesíthető kifizetések

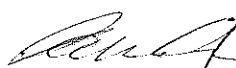
11. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:

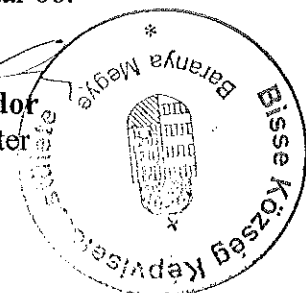
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
- c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások.

Záró rendelkezések

12. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.

Bisse, 2014. február 06.


Bausz Sándor
polgármester




Dr. Mórocz Eva
jegyző



A rendeletet a képviselő-testület 2014. február 6-án tartott
ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:
2014. február 07.


Dr. Mórocz Éva
jegyző



**Bisse Községi Önkormányzat
Címrendje 2014. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgazdálkodás	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060

Bisse Község Önkormányzat
2014.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	18228
Munkaadókat terhelő járulékok	3442
Dologi kiadások	11044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1913
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	60
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	620
Lakhatással kapcsolatos ellátások	120
Egyéb nem intézményi ellátások	1113
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1282
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	932
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	0
Tartalékok	350
Beruházások	0
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	35909
<hr/>	
Kiadások összesen:	35909
<hr/>	
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	30738
Önkormányzatok működési támogatásai	15623
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	15115
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	2545
Vagyon típusú adók	150
Termékek és szolgáltatások adói	2320
Egyéb közhatalmi bevételek	75
Működési bevételek	26
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kötségvetési bevételek összesen:	33309
Finanszírozás bevételei	2600
Belföldi finanszírozás bevételei	2600
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	2600
Külföldi finanszírozás bevételei	0
<hr/>	
Bevételek összesen:	35909

Bisse Községi Önkormányzat
2014 évi Kiadásai
 (ezer forintban)

045120	Út, autópálya építés	
	Utak karbantartása	783
	ÁFA 211,41	211
	Kiadás összesen:	994

066010	Zöldterület- kezelés	
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	550
	Kisért.te.besz.	150
	Egyéb anyagberzés	40
	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	150
	ÁFA 240,3	241
	Kiadások összesen:	1131

011130 Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.

Részfoglalkozásu dol. 1 főx50.750x12hó	609
Polgármester tiszteletdíja 118000x12hó	1416
Alpolgármester Tiszt.d. 31000X12 hó	372
Helyi önk. Képviselők jutt.3 főx25000x12 hó	900
Szociális hozzájárulási adó 890,19	890
Cafetéria keret Bruttó	100
Irodaszer, nyomtatvány	20
Könyv beszerzés	10
Kisértékű tárgyi eszköz beszezés	30
Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)	20
Telefondíj	300
Belföldi kiküldetés (Polgármester)	480
Szállítási szolgáltatás	150
Karbantartás, kisjavítás	50
Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	100
Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)	220
ÁFA 184,14	184
Egyéb különféle dologi kiadás	100
Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak, Mecsek Dráva stb.)	100
Reprezentáció (Nőnap rendezvény)	200
Mediserv BT.Eüi.hj.	672
Harkányi Óvoda	60
Étkeztetés Szalánta 2013.évi	10
Garéi védőnő 2013. évi elsz.	39
Pécsi Kistérség (Szalántai Óvoda)	151
Tartalék	350
Kiadások összesen:	7533

064010	Közvilágítás	
	Áramdíj	1250
	ÁFA 337,5	338
	Kiadások összesen:	1588

066020 Város-, községg.egyéb szolgáltatások

Gázszolgáltatás	370
Villamosenergia	300
Víz- és csatornadíj	90
Karbantartás, kisjavítás	400
Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	200
Egyéb anyagbeszerzés	100
Vásárolt közszolgáltatás	50
ÁFA 407,7	408
Adók, díjak bef. (Biztosítás)	160
Kiadások összesen.	2078

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Rendszeres szociális segély (10 %) 1 fő	23
Foglalkoztatást hely.tám. (20 %)	620
Kiadás összesen:	643

106020 Lakásfenntartási tám. normatív alapon

Lakásfenntartási támogatás (10 %)	120
Kiadás összesen:	120

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások

Önkormányzati segély	400
Köztemetés	120
Szülési segély	120
Házassági segély	30
BURSA	300
Kiadások összesen:	970

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

Közgyógyellátás	60
Kiadás összesen:	60

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.

Temetési segély	120
Kiadás összesen:	120

Bisse Községi Önkormányzat
2014 évi Bevételei
 (ezer forintban)

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
	Egyéb sajátos bevétel (Kifüggesztés stb.)	10
	ÁH-on kívüli kamatbevétel	6
	Pénzmaradvány igénybevétele	2600
	Bevételek összesen.	2616
018010	Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai	
	Gépjárműadó	520
	Építményadó	150
	Iparüzési adó	1800
	Adópótlék, adóbírság	50
	Egyéb közhatalmi bevétel	15
	Működési célú központosított előirányzat	28
	Zöldterület gazdálkodás	1131
	Közvilágítás fenntartása	1586
	Köztemető fenntartása	100
	Közutak fenntartása	998
	Kistelep.szoc.fej.tám.	600
	Hj. Pénzbeli szoc.ellátáshoz	974
	Egyéb kötelező feladatokra	4000
	Falugondnoki szolgálat	2500
	Könyvtári normatíva 251fő x 1.140	286
	Egyes jöv.p.tám.	0
	Bevételek összesen:	14738
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Műk. célú pe. Átvét.(előleg nélkül)	1643
	Bevételek összesen:	1643

2.

014232	START munkaprogram	
	Műk. célú pe. átvét.	13472
	Bevételek összesen:	13472

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Szolgáltatások ellenértéke	20
	Bevételek összesen:	20

	Forráshiány:	3420
--	---------------------	-------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35909
--------------------------------	--------------

041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás		
	Egyéb bérrend. 4 fő x 77300 x 3 hó		928
	Egyéb bérrend. 1 fő x 99100 x 2 hó		198
	Egyéb bérrend. 5 fő x 77300 x 3 hó		1160
	Egyéb bérrend. 1 fő x 99100 x 4 hó		396
	Szociális hozzájárulási adó	724,14	724
	Kiadások összesen:		3406
014232	START munkaprogram (Mg.,Helyi saj.)		
	Egyéb bérrendsz.m.bére 9 fő x 9 hó x 77.300		6262
	Egyéb bérrendsz.m.bére 1 fő x 9 hó x 99.100		892
	Egyéb bérrend. 4 fő x 77.300 x 9 hó		2783
	Szociális hozzájárulási adó	1341,495	1342
	Munkaruha		275
	Egyéb anyag (Vetőmag, műtrágya, takarmány)		752
	Benzin		140
	Foglalkozáseü.		23
	Kisértékü tárgyi eszköz		62
	Talajmővelés		183
	Tárgyi eszköz		292
	ÁFA	466,29	466
	Kiadások összesen:		13472

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Falugondnok bérk. 118000,- x 12 hó		1416
	Cafetéria keret Bruttó		200
	Szociális hozzájárulási adó	382,32	382
	Hajtó és kenőanyag (Busz)		600
	Munkaruha		30
	Egyéb készletbesz.		20
	Telefondíj		90
	Karbantartás (Busz)		200
	ÁFA	91,8	92
	Belföldi kiküldetés		0
	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO)		150
	Kiadások összesen:		3180

082044	Könyvtári szolgáltatás		
	Megbízási díj 1 fő		396
	Egészségügyi hj.		104
	Egyéb készletbeszerzés		10
	ÁFA	2,7	3
	Kiadás összesen:		513

013320	Köztemető fenntartása működtetése		
	Egyéb különféle dologi kiadás		79
	ÁFA	21,33	22
	Kiadás összesen:		101

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

35909

Bisse Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevéteeli előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 6509	Eredeti 6509	Eredeti 2990	Eredeti 2990
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 2992	Eredeti 9501	Eredeti 2990	Eredeti 5980
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 2992	Eredeti 12493	Eredeti 2990	Eredeti 8970
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 2992	Eredeti 15485	Eredeti 2990	Eredeti 11960
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2992	Eredeti 18477	Eredeti 2990	Eredeti 14950
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 2992	Eredeti 21469	Eredeti 2990	Eredeti 17940
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Bisse Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási
 ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
 7 - 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 2992	Eredeti 24461	Eredeti 2900	Eredeti 20840
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 2900	Eredeti 27361	Eredeti 2900	Eredeti 23740
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 2900	Eredeti 30261	Eredeti 3717	Eredeti 27457
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 1900	Eredeti 32161	Eredeti 2717	Eredeti 30174
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1900	Eredeti 34061	Eredeti 2717	Eredeti 32891
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 1848	Eredeti 35909	Eredeti 3018	Eredeti 35909
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított