

KÁNÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2014. (II.20.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.30) Korm. rendeletben meghatározottakat figyelembe véve a 2014. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

32 421 E Ft Költségvetési bevétellel
32 421 E Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a *1.melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. §. A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A (1) bekezdése meghatározott bevételi előirányzatok kiadási címenkénti, kiadási nemenkénti részletezését a 2/1. számú mellékletek, valamint bevételi előirányzatok bevételi címenkénti, kiadási nemenkénti részletezését a 2/2. számú melléklet tartalmazza..
- (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

- (4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014 évben engedélyezett létszámát **0.5 főben**, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát **15 főben** állapítja meg a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat nem tervez általános – és céltartalékot.
- (6) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem tervez beruházási és felújítási kiadásokat.

4. §. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §. Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. §. A gazdálkodás szabályai

- (1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (2) Az Önkormányzati hivatal évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés biztosításáról a Putnoki székhelyű Önkormányzati Társulás által megszervezett belső ellenőrzés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §. Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni

Nahaj Ferenc
jegyző

Gyenesné Garan Edina
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kánó.2014.02.20.

Nahaj Ferenc
jegyző

Kánó Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímeltek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 421
1.1.	Személyi juttatások	14 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 799
1.3.	Dologi kiadások	12 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 421
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 421

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 393

2/1 sz.melléklet

Kánó Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Kiadás

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	ezer Ft
Polgármester tiszteletdíj 12x173.500.-	2082
Képviselők tiszteletdíja 3x14.000.1x33.000x12 hó	900
Közalkalmazott bére 12x59.000 /4 órás/	708
TB járulék 27 %	996
Nyomtatvány, irodaszer, irodai anyag	96
Nem adatátviteli célú távközlési díjak/telefon díj,internet/	200
Egyéb kommunikációs szolgáltatás/számítógép karbantartása/	50
Villamos energia	160
Egyéb üzemeltetési fennt. Szolg/postaköltség/	100
Pénzügyi szolgáltatás/Bankköltség/	250
Reprezentáció	100
Gázenergia szolgáltatás	320
Belföldi kiküldetés	348
Víz és csatornadíjak	10
ÁFA	321
Közös önkorm.hivatal hozzáj./múlt évről.886 e Ft,2014 év 434e Ft/	1320
Támogatás vállalkozásnak/fogorvosi ellátás,állatorvos/	150
Hozzájárulástársulásnak/tagdíjak, orvosi ügyelet,körzeti orvos hozzáj.falugond.h/	660
Összesen:	8771

Zöldterület kezelés	ezer Ft
Szállítási szolgáltatás	52
Hajtó és kenőanyag	120
Egyéb anyagbeszerzés	100
Karbantartás kisjavítás	140
ÁFA	111
Összesen	523

Települési hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése) szállítása, átrakása	ezer Ft
Szemétszállítás ÉHG Rt	1766
ÁFA	477
Összesen	2243

Közcélu foglalkoztatás	ezer Ft
Közcélu foglalkoztatottak bére	10380
TB hozzájárulás bér 13.5%	2803
Anyagbeszerzés	2070
ÁFA	559
Összesen	15812

Létszám:15 fő	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	ezer Ft

Víz és csatornadíj	250
ÁFA	68
Összesen	318

Közvilágítás	ezer Ft
Közvilágítás	1039
ÁFA	281
Összesen	1320

Köztemető fenntartás	ezer Ft
Üzemanyag, díj	60
Villamosenergia szolg	3
ÁFA	17
Összesen	80

Közművelődési intézmények	ezer Ft
Tüzelőanyag beszerzés	190
Gázenergia szolg	200
Víz és csatorna díjak	31
Villamosenergia	70
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg./Kéményseprés/	8
ÁFA	135
Összesen	634

882111 Aktív korúak ellátása	ezer Ft
Rendszeres szociális segély	750
Foglalkoztatást helyettesítő tám	1040
Összesen	1790

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	ezer Ft
Normatív lakásfenntartási támogatás	680
Összesen	680

882122 Átmeneti segély	ezer Ft
Első lakáshoz jutók támogatása	60
Pénzbeni átmeneti segély	140
Összesen	200

882123 Temetési segély	ezer Ft
Temetési segély	50
Összesen	50

Kiadások összesen 32421

Kánó Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevétel

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	ezer Ft
Nyújtott szolgáltatás/szállás/	52
ÁFA bevétel	14
Kamat árfolyam nyereség	38
Pénzmaradvány	1393
Összesen:	1497

Közcélú foglalkoztatás	ezer Ft
Működési célú támogatás	15812
Összesen	15812

Önkormányzatok elszámolásai	ezer Ft
Kommunális adó	850
Gépjárműadó	1000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	2024
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000
Hozzj. Pénzbeli szociális ellátásokhoz	753
Könyvtári köművelődési feladatok támogatása	194
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600
Egyes jövedelempótló támogatás	1976
Működőképességet megőrző támogatás /ÖNHKI/	3587
Összesen	14984

Települési vízellátás	ezer Ft
Nyújtott szolgáltatás /Vízdíj/	90
ÁFA bevételek	38
Összesen	128

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

32 421