

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Dobronhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Dobronhegy Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Dobronhegy Községi Önkormányzatra.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- a.) bevételi főösszegét 18.394 ezer Ft-ban,
 - b.) kiadási főösszegét 18.394 ezer Ft-ban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

- Működési kiadások előirányzata összesen:	17.784 ezer Ft.
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	8.501
- munkaadókat terhelő járulékok	1.486
- dologi jellegű kiadások	5.484
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.560
- működési célú támogatások	618
- általános tartalék	135

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 610 ezer forint.
A felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|------------------|------------------|
| - Felújítás | 480 ezer forint, |
| - Felújítási ÁFA | 130 ezer forint. |

III. A költségvetési létszámkeret

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 9 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
- állapítja meg, melyből
- 1 fő részmunkaidős (5 órás) főállású polgármester,
 - 1 fő Falugondnok,
 - 1 fő hivatalsegéd, könyvtáros és Teleházvezető és
 - 6 fő teljes munkaidős közmunkás.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

8. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011.XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

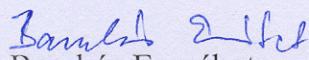
10. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

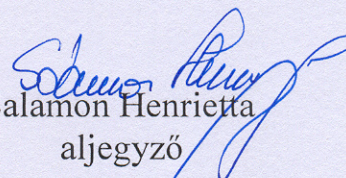
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Dobronhegy, 2014. március 12.


Barabás Erzsébet
polgármester

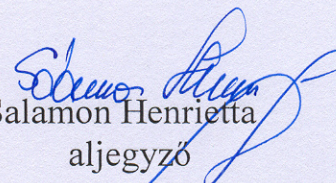



Salamon Henrietta
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2014. március 13 - án kihirdetésre került.




Salamon Henrietta
aljegyző

Mellékletek

1. *melléklet* a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
2. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletes bemutatása.
3. *melléklet* a költségvetési rendelet 6. §. szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	175	175		175	
Intézmények egyéb sajátos bev.					
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek					
<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>	175	175		175	
Illetékek					
Egyéb közhatalmi bevételek	1.057	1.057		1.057	
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	397	397		397	
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok					
Egyéb sajátos bevételek					
Közhatalmi bevételek(2)	1.454	1.454		1.454	
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	610		610	610	
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékesítése					
<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	610		610	610	
Felügyeleti szervtől kapott támogat.					
Költségvetési működési támogatás	12.624	12.624		12.624	
Kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú támogatás értékű bevétel	2.632	2.632		2.632	
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről					

<i>Működési célú támogatások (4)</i>	15.256	15.256		15.256	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről					
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Külföldi finanszírozás bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	899	899		899	
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.					
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	899	899		899	
Bevételek összesen:	18.394	17.784	610	18.394	

2. melléklet
A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásai összesen

Ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Vonat- kozó év várható	Kötelez ő	Önként vállalt
1.	Rendszeres személyi juttatások	7.733	7.733	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	192	192	
3.	Külső személyi juttatások	576	576	
I.	Személyi juttatások összesen	8.501	8.501	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.486	1.486	
2.	Korkedvezmény-biztosítási járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás			
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1.486	1.486	
1.	Készletbeszerzések	771	771	
2.	Szolgáltatások	3.595	3.595	
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1073	1073	
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások			
5.	Egyéb dologi kiadások			
III.	Dologi Kiadások összesen	5.484	5.484	
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések			
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen			
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	618	618	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1.560	1.560	
V.	Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás összesen	2.178	2.178	

1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások			
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások			
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások			
X.	Háztartások közvetett támogatása			
1.	Ingatlanok felújítása	480		480
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	130		130
XI.	Felújítás összesen	610		610
1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.	Egyéb központi beruházások			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai			
8.	Beruházások általános forgalmi adója			
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen			
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Céltartalék			
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz.			
	Kiadások összesen (I-XIII-ig):	18394	17784	610

3. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1	Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elh.A.		420
2	Települési hull.gyűjtése,száll.A.	634	
3	Utak üzemeltetése fenntartása	600	
4	Önkormányzati jogalkotás A.	3.915	
5	Önkorm.igazg.tevék. A.	435	
6	Közüvilágítás	1.700	
7	Város és községgazdálk. A.	1.249	190
8	Egészségügy támogatása T.	163	
9	Belső ellenőrzés T.	40	
10	Óvodai nevelés, ellátás T.	6	
11	Óvodai,iskolai étkeztetés T.	92	
12	Kistérségi Társulás támog.T.	1	
13	Házi orvosi ügyelet T.	75	
14	Fogorvosi ügyelet	10	
15	Családsegítő-és gyermekjól.T.	111	
16	Finanszírozási feladatok		899
17	Falugondnoki szolgálat A.	2.934	
19	Rendszeres szoc.segély A.	568	
20	Foglak.hely.támog A.	547	
21	Önkormányzati segélyek A.	100	
22	Lakásfenntartási támogatás A.	345	
23	Önkorm.működési költségv.támogatása C.		14.078
24	Köz foglalkoztatás A.	2.632	2.632
25	Közműv.intézmények műk.A.	1.599	175
26	Sportlétesítm.működtetése A.	28	
27	Köztemető fenntart. működt.A.	100	
28.	Összesen:	18.394	18.394