

KISDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. (I. 26.) számú rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kisdér 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) Kisdér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetését

**20.606 e Ft bevétellel és
20.606 e Ft kiadással, ezen belül**

10.063 e Ft	személyi juttatásokkal,
1.918 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
7.399 e Ft	dologi kiadásokkal,
563 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásával,
663 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
0 e Ft	beruházásokkal,
0 e Ft	felújítással,
0 e Ft	finanszírozási kiadásokkal

állapítja meg.

- (2) Kisdéri 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 **371 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 600 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

7 fő teljes munkaidős (közmunkás)

1 fő közalkalmazott falugondnok

1 fő teljes munkaidős mezőőr

2 fő megbízási díjas könyvtáros

1 fő megbízási díjas takarító

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 beszedje, és a kiadásait teljesítse.

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

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

10. § (1) Kisdér 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) Kisdér Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt az OTP és Kereskedelmi Bank. RT. Pécsi kirendeltségén vezeti.

Készpénzben teljesíthető kifizetések

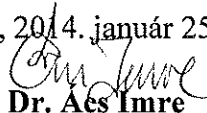
11. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:

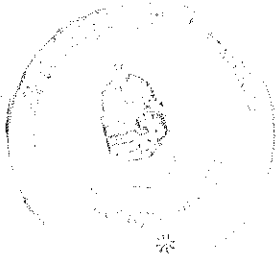
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
- c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások

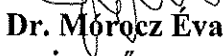
Záró rendelkezések

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

Kisdér, 2014. január 25


Dr. Ács Imre
polgármester

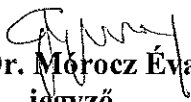



Dr. Mórócz Éva
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2014. január 25-én tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:
2014. január 26.




Dr. Mórocz Éva
jegyző

**Kisdér 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 Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082044 082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés	096010 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. Családtámogatások	104051 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

**Kisdér Község Önkormányzatának
2014.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

	eredeti előirányzat
	ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	10063
Munkaadókat terhelő járulékok	1918
Dologi kiadások	7399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	563
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	55
Lakhatással kapcsolatos ellátások	65
Egyéb nem intézményi ellátások	443
Egyéb működési célú kiadások összesen:	663
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	63
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	0
Tartalékok	600
Beruházások	0
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	20606

Kiadások összesen:	20606
---------------------------	--------------

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	18275
Önkormányzatok működési támogatásai	8895
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	9380
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	370
Vagyon típusú adók	110
Termékek és szolgáltatások adói	210
Egyéb közhatalmi bevételek	50
Működési bevételek	1361
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kölségvetési bevételek összesen:	20006
Finanszírozás bevételei	600
Belföldi finanszírozás bevételei	600
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	600
Külföldi finanszírozás bevételei	0

Bevételek összesen:	20606
----------------------------	--------------

**Kisdér Község Önkormányzatának
2014.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	10063
Munkaadókat terhelő járulékok	1918
Dologi kiadások	7399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	563
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	55
Lakhatással kapcsolatos ellátások	65
Egyéb nem intézményi ellátások	443
Egyéb működési célú kiadások összesen:	663
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	63
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0
Tartalékok	600
Beruházások	0
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	20606

Kiadások összesen: 20606

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	18275
Önkormányzatok működési támogatásai	8895
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	9380
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	370
Vagyoni típusú adók	110
Termékek és szolgáltatások adói	210
Egyéb közhatalmi bevételek	50
Működési bevételek	1361
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	20006
Finanszírozás bevételei	600
Belföldi finanszírozás bevételei	600
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	600
Külföldi finanszírozás bevételei	0

Bevételek összesen: 20606

Kisdér Községi Önkormányzat
2014 évi KIADÁSAI
 (ezer forintban)

051030	Nem veszélyes telep. hull. vegyes.(öml.)begy.		
	Hulladékszállítás	22350 x 12 hó	268
	ÁFA	72,36	72
	Kiadás összesen:		340

045120	Út, autópálya építés		
	Utak karbantartása		204
	ÁFA	56100	56
	Kiadás összesen:		260

042180	Állategészségügyi ellátás		
	Vásárolt közszolgáltatás		78
	ÁFA	21,06	21
	Kiadások összesen:		99

066010	Zöldterület- kezelés		
	Hajtó és kenőanyag beszerzés		200
	Kisért.te.besz.		140
	Egyéb anyagberzés		30
	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)		40
	ÁFA	110,7	111
	Kiadások összesen:		521

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.		
	Polgármester költségtérítése		144
	Polgármester tiszteletdíja		480
	Helyi önk. Képviselők jutt.	4 fő	480
	Orvosi rendelő tak. 4000 x 12 hó		48
	Szociális hozzájárulási adó	259,2	259
	Eüi hj.		8
	Irodaszer, nyomtavány		5
	Könyv beszerzés		5
	Kisértékű tárgyi eszköz beszezés		30
	Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)		20
	Szállítási szolgáltatás		25
	Karbantartás, kisjavítás		50
	Egyéb üzemeltetési kiadások		200
	Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)		150
	ÁFA	146,34	146
	Egyéb különféle dologi kiadás		50
	Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak)		19
	Kamatkiadások ÁH-on kívülre		5
	Baksai Óvodához hj.		63
	Tartalék		600
	Kiadások összesen:		2787

064010	Közvilágítás		
	Áramdíj		197
	ÁFA	53,19	53
	Kiadások összesen:		250
066020	Város-, község, egyéb szolgáltatások		
	Mezőőr bérköltsége	101.500x12	1218
	Étkezési hozzájárulás		0
	Szociális hozzájárulási adó	328,86	329
	Gázszolgáltatás		370
	Villamosenergia		300
	Víz- és csatornadíj		90
	Karbantartás, kisjavítás (Orvosi r., Faluház)		0
	Egyéb üz. (Kábel TV)		400
	Munkaruha		50
	Egyéb anyagbeszerzés		10
	Telefondíj (Mezőőr)		75
	Vásárolt közszolgáltatás		5
	ÁFA	351	351
	Pályázat visszafizetése	55.153,-Ft/hó 10 hó	552
	Adók, díjak bef. (Biztosítás)		160
	Kiadások összesen.		3910
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása		
	Rendszeres szociális segély (10 %) 1 fő		23
	Foglalkoztatást hely.tám. (20 %) 1 fő		55
	Kiadás összesen:		78
106020	Lakásfenntartási tám. normatív alapon		
	Lakásfenntartási támogatás (10 %)		65
	Kiadás összesen:		65
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások		
	Átmeneti segélyek (Húsvét, Karácsony, Egyéb)		400
	Temetési segély		20
	Szülési segély		0
	Házassági segély		0
	Természetben nyújtott átmeneti segélyek(Csomagok)		0
	Étkeztetés (Öv,Isk.tér.díj tám.)		0
	Kiadások összesen:		420
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás		
	Egyéb bérrend. 1 fő x 77.300 x 4 hó		310
	Szociális hozzájárulási adó	83,7	84
	Kiadások összesen:		394

Kisdér Községi Önkormányzat
2014 évi BEVÉTELEI
 (ezer forintban)

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
	Bérleti díj, Lakásh. díj (Danóczy, Csirke,)	180
	Egyéb sajátos bevétel (Szücs, Bartha)	80
	ÁH-on kívüli kamatbevétele	5
	Pénzmaradvány igénybevétele	600
	Átvett pénzeszköz (Gallus, Fábos,)	200
	Bérleti és lízing díj T-mobile	150
	Óvodások szállítása (baksától)	603
	Bevételek összesen.	1818
066020	Város-, községg.egyéb szolgáltatások	
	Bérleti díj (NÖVKER, Bóly, közt.h.díj)	150
	Működési célú pe. Átvétel Mezőőr	600
	Szolgáltatás ellenértéke (Rezszi továbbszámlázása)	300
	Bevételek összesen:	1050
018010	Önkormányzatok,többc.kist.t.eiszámolásai	
	Kommunális adó	110
	Pótlékok, bírság	50
	Gépjárműadó	210
	Zöldterület gazdálkodás	515
	Közvilágítás fenntartása	227
	Köztemető fenntartása	100
	Közutak fenntartása	259
	Beszámlítás	0
	Kistelep.szoc.fel.tám.	600
	Hj. Pénzbeli szoc.ellátáshoz	170
	Egyéb kötelező feladatokra	4000
	Falugondnoki szolgálat	2500
	Könyvtári normatíva 134fő x 1140,-	153
	Egyes jöv.p.tám.	0
	Bevételek összesen:	8894
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Műk. célú pe. átvét.	394
	Bevételek összesen:	394

014232	START munkaprogram	
	Műk. célú pe. átvét.	7583
	Bevételek összesen:	7583
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Szolgáltatások ellenértéke (Busz üz.hj.)	20
	Iskolások szállítása (Kleb.)	476
	Bevételek összesen:	496
	Forráshiány	371
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		20606

014232	START munkaprogram		
	Egyéb bérrendsz.m.bére 6 fő x 12 hó x 77.300		5566
	Szociális hozzájárulási adó	751,41	752
	Munkaruha		77
	Vetőmag, műtrágya		361
	Egyéb költségek		305
	Foglalkozáseü.		39
	Kisértékü tárgyi eszköz		483
	Kiadások összesen:		7583

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Falugondnok bérek. 118.000,- x 12 hó		1416
	Falugondnok illetmény kiegészítése		120
	Étkezési hozzájárulás		0
	Szociális hozzájárulási adó	414,72	415
			0
	Hajtó és kenőanyag (Busz)		520
	Munkaruha		30
	Egyéb készletbesz.		20
	Telefondíj		60
	Karbantartás (Busz)		200
	Vásárolt közszolg (Tachográf)		30
	ÁFA 91,8		92
	Belföldi kiküldetés		0
	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO)		530
	Kiadások összesen:		3433

082044	Könyvtári szolgáltatás		
	Megbízási díj 2 fő		281
	Egészségügyi hj.		71
	Egyéb készletbeszerzés		10
	ÁFA 2,7		3
	Kiadás összesen:		365

013320	Köztetető fenntartása működtetése		
	Egyébkülönféle dologi kiadás		79
	ÁFA 21,33		22
	Kiadás összesen:		101

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

20606

Kisdér Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

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

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 2821	Eredeti 2821	Eredeti 2821	Eredeti 2821
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 1717	Eredeti 4538	Eredeti 1717	Eredeti 4538
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 1717	Eredeti 6255	Eredeti 1717	Eredeti 6255
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1717	Eredeti 7972	Eredeti 1717	Eredeti 7972
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1717	Eredeti 9689	Eredeti 1717	Eredeti 9689
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1717	Eredeti 11406	Eredeti 1717	Eredeti 11406
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Kisdér Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

2. lap

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

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1717	Eredeti 13123	Eredeti 1717	Eredeti 13123
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1717	Eredeti 14840	Eredeti 1717	Eredeti 14840
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 1717	Eredeti 16557	Eredeti 1717	Eredeti 16557
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 1717	Eredeti 18274	Eredeti 1717	Eredeti 18274
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1217	Eredeti 19491	Eredeti 1217	Eredeti 19491
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 1115	Eredeti 20606	Eredeti 1115	Eredeti 20606
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított