

Ópusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2014. (II.11.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Ópusztaszer Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a, és Magyarország 2014. évi Központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletét alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület Ópusztaszer Község 2014. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	810.471 e Ft-ban
költségvetési kiadásait	810.471 e Ft-ban
költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét	0 Ft-ban
költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	810.471 e Ft-ban
kiadási főösszegét	810.471 e Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület költségvetési és felhalmozási hiánya 0 Ft.

2. §

Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

- 1.1 Ópusztaszer Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
- 1.2 Ópusztaszer Községi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

3. §

- (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatát az *1. sz. melléklet*, a működési bevételeket részletesen az *1/A. sz. melléklet*, a közhatalmi bevételeket az *1/B. sz. melléklet*, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről az *1/C. sz. melléklet*, a felhalmozási bevételeket az *1/D. sz. melléklet*, a működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, a finanszírozási bevételeket az *1/E. sz.* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatát a *2. sz. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá. A dologi kiadásokból kiemelt feladatokat a *2/A. sz. melléklet*, az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a *2/B. sz. melléklet*, az egyéb működési célú kiadásokat a *2/C. sz. melléklet*, a beruházásokat, felújításokat a *2/D. sz. melléklet*, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a *2/E. sz. melléklet* tartalmazza.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten együttesen, egyensúlyban a rendelet *3. sz. melléklete*, a bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét a *3/A. sz.*

melléklet, a kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a *3/B. sz. melléklet* tartalmazza.

- (4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásait a *4. sz. melléklet*, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban és összesen (szöveges indoklással) a *5. sz. melléklet*, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a *6. sz. melléklet*, a közvetett támogatásokat (szöveges indoklással) a *7. sz. melléklet*, az Önkormányzat és költségvetési szervek 2014. évi költségvetési létszámkeretét *8. sz. melléklet*, a Közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a *8/A. sz. melléklet*, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételeit, kiadásait a *9. sz. melléklet* tartalmazza.

E bekezdésben lévő mellékletek szerinti tartalommal kell a következő években ezen mérlegeket elkészíteni.

4. §

- (1) 2014. évben a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi az önkormányzat.

5. §

- (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, melyet elsősorban felhalmozási célú kiadásra lehet fordítani.
- (2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3) Az Önkormányzat tartalék elkülönítéséről 10.159 e Ft összegben rendelkezik, amely:

- a megváltozott könyvvézetési szabályok miatti időbeli elhatárolásra,
 - évközi többletigények teljesítésére,
 - elmaradt bevételek pótlására,
 - vis maior eseményekkel kapcsolatos pályázati önrész biztosítására
- használható fel.

6. §

A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a Képviselő-testület engedélyezheti, melyet a költségvetési szervek estében is alkalmazni kell.

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el, vagy onnan kivegye.

- (2) A 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött (lekötendő) pénzeszközt, amennyiben ilyenmel rendelkezne az Önkormányzat
 - a) felhalmozási célú kiadásra vagy (és)
 - b) 2013. december 31. előtt vállalt kötelezettség teljesítésére (értve ez alatt a bírósági döntés nyomán keletkező esetleges fizetési kötelezettséget is) lehet fordítani.
- (3) Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyó összeget felhalmozási célú kiadásra lehet fordítani.
- (4) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1000 e Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
- (5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Ópusztaszer Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

8. §

- (1) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

9. §

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2014. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

Egyéb rendelkezések

10.§

Illetményalap

Az Önkormányzat a 2014. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2014. évi Központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.

Illetménykiegészítés

2014. január 1-től a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. §

E rendelet 2014. február 11-én lép hatályba.


Makra József
polgármester




dr. Faragó Zsolt
jegyző



Kihirdetve: 2014. február 11.
Ópusztaszer, 2014. február 11.


dr. Faragó Zsolt
jegyző



TARTALOMJEGYZÉK

melléklet
sor-száma

Melléklet címe

1. Ópusztaszer Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve
 - 1/A Működési bevételek
 - 1/B Közhatalmi bevételek
 - 1/C Működési célú támogatások Áh-on belül
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
 - 1/D Felhalmozási bevételek
 - 1/E Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

2. Ópusztaszer Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
 - 2/A Ópusztaszer Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásából kiemelten
 - 2/B Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 2/C Egyéb működési célú kiadások
 - 2/D Beruházások, felújítások
 - 2/E Egyéb felhalmozási célú kiadások

3. Ópusztaszer Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
 - 3/A Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg
 - 3/B Ópusztaszer Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5. Ópusztaszer Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
6. Ópusztaszer Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7. Közvetett támogatások
8. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2014-ben
- 8/A. Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2014-ben
9. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételei, kiadásai

Ópusztaszer Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzati intézményenként és összesítve

(ezer Ft)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 104
B3	Közhatalmi bevételek	16 368
B4	Működési bevételek	41 878
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (OEP)kölcson	3 650
	Működési bevételek összesen	163 000
B5	Felhalmozási bevételek (viacolor, adóvisszatér, szennyvíz	534 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartástól)	57 782
	Felhalmozási bevételek összesen	591 782
	Költségvetési bevételek összesen	754 782
B8	Finanszírozási bevételek	55 689
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	810 471

Önkormányzat

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 104
B3	Közhatalmi bevételek	16 368
B4	Működési bevételek	41 378
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650
	Működési bevételek összesen	162 500
B5	Felhalmozási bevételek	534 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 782
	Felhalmozási bevételek összesen	538 945
	Költségvetési bevételek összesen	162 500
B8	Finanszírozási bevételek	23 738
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 223

Polgármesteri Hivatal

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési bevételek összesen	500
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	500
B8	Finanszírozási bevételek	29 816
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 316

Könyvtár

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	<i>Működési bevételek összesen</i>	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	-
	Költségvetési bevételek összesen	-
B8	Finanszírozási bevételek	2 135
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 135

Működési bevételek

	(ezer Ft)
Alkalmazottak térítési díjbevétele	787
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	273
Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	1 060
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	269
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	6 731
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	7 000
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.	-
Önk.vagyon koncessz.szárm.bevétele	-
Önk.vagy.vagyonk.adásb.szárm.bevétel	-
Önkorm.lakások lakbérbevétele (szolg.lakások)	1 000
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Rend.ház, egyéb bérbead.)	150
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.	-
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	238
Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	-
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel (Telecom, Mvh, Vízik.)	4 700
Tulajdonosi bevételek összesen	6 088
Intézményi ellátási díjak	16 406
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-
Egyéb ellátási díjak (vendég étk.)	1 614
Ellátási díjak összesen	18 020
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	8 685
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	8 685
Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	1 000
ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	-
ÁH.kiv.fedezeti ügyletek kamatbevétele	-
ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	25
Kamatbevételek összesen	25
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-
Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-
Egyéb kártérítési bevételek	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-
Egyéb költség-visszatérítés	-
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-
Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-
Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-
Egyéb különféle működési bevételek	-
Egyéb működési bevételek összesen	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 878

Közhatalmi bevételek

	(ezer Ft)
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	2470
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	0
Vagyoni típusú adók összesen	2470
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	9923
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	0
Értékesítési és forgalmi adók összesen	9923
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	0
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	3310
Gépjárműadók összesen	3310
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	276
Helyi környezetterhelési díj	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltató adók összesen	276
Termékek és szolgáltatások adói összesen	
Igazgatási szolgáltatási díj	
Eljárási illeték	0
Környezetvédelmi bírság	0
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	0
Egyéb bírság	
Helyi adópótlék, adóbírság	151
Egyéb helyi közhatalm. bevétel (termőföld bérbead.)	238
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	389
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16368

Működési célú támogatások Áh-on belül
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

	(ezer Ft)
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	77 189
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	18 143
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	2 570
Működési célú központosított előirányzat(id.for.,külterület)	3 202
Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-
Egyéb központi működ.c.támogatás	-
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	101 104
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-
Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek	-
Elvonások és befizetések összesen	-
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(közfog.,gyermekvéd.,óvodáztatási)	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(IKSZT)	-
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(jöv.pótló)	-
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-
Társulástól működc.támogatás bev.	-
Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	101 104
Felhal.c. központ.támogatások	-
Címzett támogatások	-
Céltámogatások	-
Vis maior támogatások	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Szennyvíz Tár.)	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH belül összesen	-
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	-
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(szabadidőpark,kiállítótér,tanya)	-
Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	-

Felhalmozási bevételek

	(ezer Ft)
Egyéb immateriális javak értékesítése	-
<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-
Informatikai eszközök értékesítése	-
Egyéb gép, berend.értékesítése	-
Jármű értékesítése	3 500
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	3 500
Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
<i>Részesedések értékesítése</i>	-
<i>Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek</i>	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 500

	(ezer Ft)
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Finanszírozási bevételek	
<i>Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv.</i>	0
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	0
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	0
<i>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen</i>	250
műk.c.átvett pénzeszköz (OEP)	3400
Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	0
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen</i>	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3650
	0
Önk.többs.tul.gazd.társ.felh.gar.megtér.	0
Egyéb ÁH kívül felh.gar.és kezess.megtér.	0
<i>Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen</i>	0
<i>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül</i>	0
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	0
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	57782
<i>Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök</i>	57782
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	57782
	0
<i>Hitel- kölcsönfelvétel ÁH kívül</i>	0
Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	0
Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	0
<i>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</i>	0
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	23738
<i>Maradvány igénybevétele összesen</i>	23738
<i>ÁH-on belüli megelőlegezések</i>	0
<i>ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése</i>	0
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	0
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások	31951
Kp-i irány.szervi támog.zárolt előirányz.	0
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	31951
<i>Betétek megszüntetése</i>	0
Belföldi finanszírozási bevételek	55689
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55689

Ópusztaszer Község Önkormányzat Könyvtár

K1 Személyi juttatások	1 592
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430
K3 Dologi kiadások	113
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	-
<i>Működési kiadások összesen</i>	2 135
K6 Beruházások	-
K7 Felújítások	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	-
Költségvetési kiadások összesen	2 135
K9 Finanszírozási kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 135

Ópusztaszer Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
(ezer Ft)

Önkormányzati kiadások főösszesítője:

K1	Személyi juttatások	54 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 968
K3	Dologi kiadások	72 992
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 320
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 100
	Tartalék	10 159
	Működési kiadások összesen	163 000
K6	Beruházások	568 807
K7	Felújítások	22 975
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások összesen	591 782
	Költségvetési kiadások összesen	754 782
K9	Finanszírozási kiadások	55 689
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	810 471

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

Ópusztaszer Község Önkormányzata

K1	Személyi juttatások	34 298
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 552
K3	Dologi kiadások	66 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 320
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 100
	Tartalék	10 159
	Működési kiadások összesen	130 549
K6	Beruházások	568 807
K7	Felújítások	22 975
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások összesen	591 782
	Költségvetési kiadások összesen	722 331
K9	Finanszírozási kiadások	31 951
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	754 282

Ópusztaszer Polgármesteri Hivatal

K1	Személyi juttatások	18 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 986
K3	Dologi kiadások	6 759
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Működési kiadások összesen	30 316
K6	Beruházások	-
K7	Felújítások	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások összesen	-
	Költségvetési kiadások összesen	30 316
K9	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 316

Ópusztaszer Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásaiából kiemelten

	Me.: eFt
<u>01.jan</u> Ópusztaszer Község Önkormányzat	
1. Falunap (2014. szeptember 7.)	2 000
2. Belvízvédekezés, utak karbantartása	1 000
Összesen:	3 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai
((Önkormányzatot terhelő összeg)

(ezer Ft)

Pénzbeli óvodáztatási támogatás	-
Családi támogatások összesen	
Helyi megállapítású ápolási díj	-
Helyi megállapítású közgyógyellátás	-
Betegséggel kapcs.(nem Tb.) ellátások összesen	-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500
Foglalkozt.munkanélk.kapcs.ellátások	1 500
Egyéb önk.lakhatással kapcs.pénzb.ellát.	118
Egyéb önk.lakhatással kapcs. termé.ellát.(áram, gáz)	700
Lakhatással kapcsolatos ellátások	818
Rendszeres pénzbeli szociális segély	732
Önkormányzati segély (Átmeneti pénzbeli segély)	250
Önkormányzati segély (Átmeneti segély természetbeni)	36
Önkormányzati segély (Temetési pénzbeli segély)	274
Önkormányzati segély Köztemetés (pénzbeli)	400
Önkormányzati segély (Önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatás: Bursa Hungarica	60
Önkormányzati segély (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , 1. és 8.o. tám.)	1 250
Önkormányzati segély összesen :	3 002
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	5 320

Egyéb működési célú kiadások

	(ezer Ft)
<i>Nemzetközi befizetések</i>	-
Egyéb elvonások és befizetések	
<i>Elvonások és befizetések összesen</i>	
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-
Társulások működ.c.támogatás (Kistérségi Társulás, Kistelek	3 000
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen</i>	3 000
Civil szer.működ.c.támogatása	1 100
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-
Egyházak működ.c.támogatása	-
<i>Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen</i>	1 100
Tartalékok előirányzata	
Zárolt kiadási előirányzat	-
<i>Tartalékok</i>	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 100
1. Szeri Polgárőr Egyesület	500
2. Mozgáskorlátozottak Ópusztaszeri Csoportja	100
3. Ópusztaszeri Veszélyezt. És Hátrányos Helyz. Közhasznú Egyesülete	100
4. Községi Sportkör	-
5. Bozsik Program	100
6. Gyermekszív Nagycsaládos Egyesület	100
7. "Őszikék " Nyugdíjas Klub	100
8. Szerikör Faluszépítő Egyesület	100
Civil szervezetek működési célú támogatása	1 100

Beruházások, felújítások

	(ezer Ft)
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-
Szellemi termékek beszerzése	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-
Erdőtelepítés	2 000
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 000
Termőföld beszerzése	-
Egyéb célú telkek beszerzése	-
Lakóépület beszerzése	-
Egyéb épület beszerzése	-
Egyéb építmény beszerzése	529 132
Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	529 132
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-
Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	-
Informatikai eszközök beszerzése, létes.	-
Egyéb gép, berendezés beszerzése	12 224
Kulturális javak beszerzése	-
Jármű beszerzése	25 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	37 675
Részesedések beszerzése	-
Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	568 807
	-
Egyéb épület felújítása	-
Egyéb építmény felújítása	22 975
Ingatlanok felújítása összesen	22 975
Informatikai eszközök felújítása	-
Informatikai eszközök felújítása összesen	-
Egyéb gép, berendezés felújítása	-
Jármű felújítása	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	22 975

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	(ezer Ft)
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás	-
Társulásnak felh.c.támogatás	-
<i>Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen</i>	-
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
<i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen</i>	-
Helyi önk.lakásépítés támogatása	
<i>Lakástámogatás összesen</i>	
<i>Egyéb felhalm.c.támogatások Áh kívül</i>	-
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

Ópusztaszer Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

		(ezer Ft)	
KÖLTSÉGVETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 104	Személyi juttatások	54 461
Közhatalmi bevételek	16 368	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 968
Működési bevételek	41 878	Dologi kiadások	72 992
Működési célú átvett pénzeszközök	3 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 320
		Egyéb működési célú kiadások	4 100
		Tartalék	10 159
Működési bevételek összesen	163 000	Működési kiadások összesen	163 000
Felhalmozási bevételek	534 000	Beruházások	568 807
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	22 975
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 782	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	591 782	Felhalmozási kiadások összesen	591 782
Költségvetési bevételek összesen	754 782	Költségvetési kiadások összesen	754 782
Finanszírozási bevételek	55 689	Finanszírozási kiadások	55 689
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	810 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN	810 471

Ópusztaszer Község Önkormányzata										(ezer Ft)
	2014. kiadási előirányzat	2014. bevételi előirányzat	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	26000	26000	25750			250				
11130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenys										
11220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	641	641	641							
13320 Köztemető fenntartás és működtetés	661	661	661							
13330 Pályázat és támogatáskezelés	600361	600361	2442		8579		534000	57782		
13350 Az önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	4583	4583	4583							
18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	55689	55689							55689	
41232 Rövid időt.-Start munkapr.-Téli közfoglalkoztatás	500	500	500							
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1000	1000	1000							
41234 Közfogl.mobilizását szolg.támogatás (közhasznú kölcs. részére)										
41236 Országos közfoglalkoztatási program										
41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram.										
45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1000	1000	1000	1000						
51030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjt.	3175	3175	3175							
52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
64010 Közvilágítás	5000	5000	5000							
66010 Zöldterület-kezelés	3835	3835	3835							
66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	318	318	318							
72111 Háziorvosi alapellátás	76	76	76							
72311 Fogorvosi alapellátás	107	107	107							
74031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3400	3400								
82091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részv.fejlesztése	7342	7342	435	6000	907	3400				
82092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult.értékek gondoz.										
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										
900070 Fejezeti és általános tartalekok elszámolása	10159	10159								
96010 Óvodai intézményi étkeztetés	5000	5000			10159					
96020 Iskolai intézményi étkeztetés	10693	10693			5000					
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	10600	10600			10693					
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások			5000	658	2000					
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása										
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2232	2232	2232							
107051 Szociális étkeztetés	818	818	818							
	4080	4080	4080							

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Falumegújítás (Faluközpont II. ütem viacolór)	EMVA	18 091	4 885	22 975
	Felújítások összesen:		18 091	4 485	22 975
1.	Ivóvíz minőség javító program	KEOP-1.3.3/09-11-2011-0005.	374 055	-	374 055
2.	Szennyvíztisztító- és csatornaépítés	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0004	119 571	35 506	155 077
3.	Tanyafejlesztés - Tanyagondn.szolg.tevékenységének fejl.	56/2013.(VI.29.) VM rend.alapj.	1 914	213	2 127
4.	Tanyafejlesztés - Vontatott eszközök beszerzése	56/2013.(VI.29.) VM rend.alapj.	9 087	1 010	10 097
5.	Tanyagondnoki buszok beszerzése		20 040	5 411	25 451
6.	Erdőtelepítés (2 ha)			2 000	2 000
	Beruházások összesen (1+...+8)		524 667	44 140	568 807
	Felhalmozások összesen		542 758	48 625	591 782

(ezer Ft)

5. sz. melléklet Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2014.(II.11.) sz.önl

Ópusztaszer Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Beruházás megnevezése	Forrás megnevezése	Lejárati dátuma	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és azt követően lejáratig	Összesen
Összesen:			-	-	-	-	-	-

Ópusztaszer Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	(ezer Ft)													
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2014. évi előirányzatok
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	5 418	101 104	101 104
2. Közhatalmi bevételek	237	240	7 000	230	235	240	245	240	7 000	250	240	211	16 368	16 368
3. Működési bevételek	2 778	4 100	4 100	4 100	4 200	4 300	1 600	1 200	1 500	4 500	5 000	4 500	41 878	41 878
4. Működési célú átvett pénzeszközök	326	326	326	326	304	304	274	274	295	295	300	300	3 650	3 650
5. Működési bevételek összesen	14 767	13 092	19 852	13 082	13 165	13 270	10 545	10 140	17 221	13 471	13 966	10 429	163 000	163 000
6. Felhalmozási bevételek	-	4 590	29 665	-	59 115	-	-	18 081	21 240	52 837	272 826	75 646	534 000	534 000
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 179	4 179	5 000	5 000	0	0	0	2 124	5 283	32 142	75 646	57 782	57 782
9. Felhalmozási bevételek összesen	4 590	338 44	0	64 115	77 280	13 270	10 545	28 221	38 461	66 308	335 395	86 075	754 782	754 782
10. Költségvetési bevételek összesen	14 767	17 682	53 696	13 082	11 360	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 666	55 689	55 689
11. Finanszírozási bevételek	2 665	2 662	17 702	2 662	11 360	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 666	55 689	55 689
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 432	20 344	71 398	15 744	88 640	15 932	13 207	30 883	41 123	68 970	338 057	88 741	810 471	810 471
1. Személyi juttatások	4 531	4 536	4 539	4 539	4 540	4 538	4 538	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	54 461	54 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 331	1 331	1 331	1 330	1 331	1 330	1 330	1 331	1 331	1 330	1 331	1 331	15 968	15 968
3. Dologi kiadások	5 815	5 815	5 815	5 815	5 815	5 815	5 815	6 000	6 015	6 172	6 150	6 150	71 192	72 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	365	365	365	365	365	1 400	250	250	365	365	365	500	5 320	5 320
5. Egyéb működési célú kiadások	339	339	339	339	339	339	339	339	371	339	339	339	4 100	4 100
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	10 159	-	-	-	-	10 159	10 159
6. Működési kiadások összesen	12 381	12 386	12 389	12 388	12 390	13 422	12 272	22 619	14 422	12 746	12 725	12 860	163 000	163 000
7. Beruházások	4 590	37 675	-	-	75 077	-	-	-	26 975	-	326 000	98 490	568 807	568 807
8. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	22 975	-	-	-	-	22 975	22 975
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	4 590	37 675	-	75 077	-	-	22 975	26 975	-	326 000	98 490	591 782	591 782
10. Felhalmozási kiadások összesen	12 381	16 976	50 064	12 388	87 467	13 422	12 272	45 594	41 397	12 746	338 725	111 350	754 782	754 782
11. Költségvetési kiadások összesen	2 665	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	1 000	2 662	-	30 728	55 689	55 689
12. Finanszírozási kiadások	15 046	19 638	52 726	15 050	90 129	16 084	14 934	48 256	42 397	15 408	338 725	142 078	810 471	810 471
13. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 386	3 092	21 764	22 458	20 969	20 817	19 090	1 717	443	54 005	53 337	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	2 386	3 092	21 764	22 458	20 969	20 817	19 090	1 717	443	54 005	53 337	-	-	-

	Közvetett támogatások	0
	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
I.	0 fő	0 Ft
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
II.	0 fő	0 Ft
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
III/I.	2014. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2013-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:	
	2013-ban teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) 185 fő x 5000 Ft	925000 Ft
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 8/1991.(XII.12.) KT. rendelet 5 § (1) bekezdése alapján.	
III/II.	Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	7 fő x 13000	91 000 Ft
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
VI/I.	Lakossági személyszállítási kedvezmény - helyi határozat alapján	0 Ft

Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2014-ben

	2014. évi tényleges nyitó létszám	2014. évi engedélyezett létszámkeret
	(fő)	(fő)
I. Ópusztaszer Közs. Önkorm. Polgármesteri Hivatala		
jegyző	1	1
ügyintéző (11 fő)	5	5,4
Összesen:	6	6,4
II. Ópusztaszer Község Önkormányzat		
Ópusztaszer Község Önkormányzat	3,5	4
Tanyagondnoki Szolgálat	4	3
Rendezvényház	2	2
Bölcsőde	5	5
Konyha	1	5
Védőnői szolgálat	1	1
Egészségház	1,5	2
Összesen:	18	22
III. Ópusztaszer Községi Könyvtár		
- közalkalmazott (4 fő)	1	1
Összesen:	1	1
Összesen:	25	29,4

Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2014-ben

	2014. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
I. Önkormányzat	
éves átlagléttség (munkaidőarányosan)	40
Mindösszesen:	40

9. sz. melléklet Ópusztaszer Község Képviselő-testülete 2/2014. (II. 11.) sz. önkorm. rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés	Szennyvíztisztító és csatorna beruh.	Ivóvíz minőség javító program
1. Uniós támogatás	119571	374055
2. Hazai támogatás	0	0
3. Hitelfelvétel	0	0
4. Költségvetési forrás		0
5. Átvett pénzeszköz	35506	0
6. Afa visszatérülés	0	0
Bevételek	155077	374055