



PETTEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

1/2014. (II.13.)

Önkormányzati Rendelete

a községi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Pettend Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
a községi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Pettend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat a címrendet 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

26.153 eFt bevétellel,
26.153 eFt kiadással,

A bevételi előirányzaton belül:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| – a felhalmozási célú bevételt | 0 ezer Ft-ban, |
| – a működési célú bevételt | 26.153 ezer Ft-ban, |

A kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|---|----------------------------|
| – a felhalmozási célú kiadást | 0 ezer Ft-ban, |
| • <i>a beruházási kiadásokat</i> | <i>0 ezer Ft-ban,</i> |
| • <i>a felújítási kiadásokat</i> | <i>0 ezer Ft-ban,</i> |
| • <i>az egyéb felhalmozási kiadásokat</i> | <i>0 ezer Ft-ban,</i> |
| – a működési célú kiadást | 26.133 ezer Ft-ban, |
| • <i>a személyi juttatásokat</i> | <i>13.682 ezer Ft-ban,</i> |
| • <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i> | <i>2.378 ezer Ft-ban,</i> |
| • <i>a dologi kiadásokat</i> | <i>5.082 ezer Ft-ban,</i> |
| • <i>az ellátottak pénzbeli juttatásait</i> | <i>3.420 ezer Ft-ban,</i> |
| • <i>egyéb működési kiadásait</i> | <i>1.571 ezer Ft-ban,</i> |
| – a tartalékot | 20 ezer Ft-ban |
| • <i>tartalék</i> | <i>20 ezer Ft-ban</i> |

- a finanszírozás kiadásait
 - a költségvetési létszámkeretet
- állapítja meg.

0 ezer Ft-ban
28 főben

- (2) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9.számú melléklet tartalmazza.
- (4) A 2. §. (1) bekezdés szerinti címek létszám-előirányzatát a képviselő-testület az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg, mely szerint 21 fő közfoglalkoztatott részére biztosít fedezete a költségvetésben
- (5) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása folyószámla-hitel felvételével történik.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket címenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselő-testület 2014. évi költségvetés címenkénti működési kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 20 eFt összegben hagyja jóvá, a 7. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
- (3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Európai Uniók projektek

10. § Az Európai Uniók támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III.fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 140.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 12. § (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. § Az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.

16. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

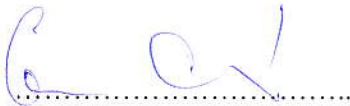
IV.fejezet Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Pettend, 2014.02.13.



Lakatos Sándor
polgármester



Dr. Fekete Zsolt
jegyző

Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet 2014.02.14 -én a község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került

Pettend, 2014.02.14.



Dr. Fekete Zsolt
jegyző

C í m r e n d

1. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (011130)

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - bevételek, kiadások

- 066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
- 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
- 064010 Közvilágítás
- 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
- 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
- 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
- 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
- 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
- 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
- 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
- 107055 Falugondnoki szolgálat

Mellékletek nyilvántartása

- Az önkormányzat címrende az 1.sz. melléklet
- Az önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. sz. melléklet
- Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása a 3. sz. melléklet
- Az önkormányzat bevétele címenkénti megbontásba a 4.sz.melléklet
- Az önkormányzat kiadása címenkénti megbontásba és a létszám – előirányzat az 5.sz.melléklet
- Az önkormányzat felhalmozási előirányzata célonként a 6.sz. melléklet
- Az önkormányzat általános és céltartaléka a 7.sz. melléklet
- Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban a 8.sz. mellél
- Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai a 9.sz. melléklet
- Az önkormányzat hitállományának változása a 10.sz. melléklet
- Az önkormányzat Európai Unió projektjei a 11.sz. melléklet
- Az önkormányzat közvetett támogatásai a 12.sz. melléklet
- Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve a 13.sz. melléklet

Pettend Önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
B1	Önkormányzatok működési támogatása	14 047		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek	101		
B4	Működési bevételek	290		
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 715		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
	Költségvetési bevételek összesen	26 153	-	
	Bevételek mindösszesen	26 153	-	-
	KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	13 682		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 378		
K3	Dologi kiadások	5 082		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 591		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások	-		
K9	Finanszírozási bevételek			
	Költségvetési kiadások összesen	26 153	-	-
	Kiadások mindösszesen	26 153	-	-

Pettend Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Bevételi forrás megnevezése		Előirányzat és teljesítés (ezer forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Közhatalmi bevételek:		101	-	-
B3 1. Közhatalmi bevételek			-	-
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	37			
1.2. Gépjárműadó	64			
1.3. Egyéb közhatalmi bevétel	-			
II. Támogatások:		14 047		
B1 1. Önkormányzatok működési támogatása				
1.1. Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása	5 985			
1.2. Települési önk. szoc. gyermekj. tám.	3 223			
1.3. Települési önkormányzatok kulturális fel. Tám.	178			
1.4. Helyi önk. kiegészítő tám.	4 661			
III. Működési bevételek:		290	-	-
B4 1. Közvetített szolgáltatások				
2. Kamatbevételek	20			
3. Egyéb működési bevételek	180			
4. Szolgáltatás ellenértéke	90			
IV. Felhalmozási bevételek		-	-	-
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V. Működési célú átvett pénzeszközök		11 715	-	-
B6 1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül				
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 715			
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B7 1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+....+VI)		26 153	-	-

Pettend Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai címenként

Cím/funkció	Név		Eredeti (Ezer Ft-ban)	Módosított	Teljesítés
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
011130 Önk.igazgatási tev.		Működési bevételek	50		
		Működési célú átvett pénzeszközök	290		
		I. cím összesen:	340	-	-
II.	Önkormányzat egyéb tevékenysége				
018010 Önk. Elsz. a központi költségvetéssel		Önkormányzatok működési támogatása	14 047		
		Közhatalmi bevételek	101		
		I. cím összesen:	14 148		
107055 Falugondnoki szolgálat		Működési bevételek	-		
		Működési célú átvett pénzeszközök	610		
		I. cím összesen:	610		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Működési célú átvett pénzeszközök	11 055		
		I. cím összesen:	11 055		
		II. cím összesen:	25 813		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 153		

Pettend Önkormányzat 2014. működési kiadási előirányzatai és létszáma

Cím/funkció	Név	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerinti)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Létszám
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége 011130 Önk. igazgatási tev.	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	3 424 842 1 096 1 418			5
II.	Önkormányzat egyéb tevékenysége 066020 Város és községgazdálkodás	I. cím összesen: Dologi kiadások	6 780 466	-	-	5
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	8 117 1 096 1 842			21
	064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	250			21
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 720			
	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 610			
	104042 Gyermekjóléti szolgálat	Egyéb működési célú kiadások	123			
	107060 Egyéb szoc. term. és pénzbeli ellátások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90			
	82094 Közművelődés alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok	180 45			1
	107055 Falugondnoki szolgálat	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások	225 1 541 395 30 1 848 3 814			1
		II. cím összesen:	19 353	-	-	23
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 133	-	-	28

Pettend Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

(Ezer forintban)

Cím	Funkció		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	66020	<u>Város és községgazdálkodás</u>			
		Felújítás			
		ÁFA			
		összesen	-		
		Felújítás összesen:	-	-	-
		Felhalmozási kiadások mindösszesen	-	-	-

Pettend Községi Önkormányzat 2014.évi tartalékok

Sor- sz.	Feladat/cél	2014.évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Tartalékok	20	
	Összesen	20	

előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Pettend Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Önkormányzatok működési támogatása	14 047			Személyi juttatások	13 682		
Közhatalmi bevételek	101			Munkaadókat terhelő jár.	2 378		
Működési bevételek	290			Dologi kiadás	5 082		
Működési célú átvett pénzeszközök	11 715			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420		
Finanszírozási bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 591		
Működési bevételek összesen:	26 153	-	-	Működési kiadások összesen:	26 153	-	-
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú önk. támogatás	-			Felújítás	-		
Felhalmozási célú gar.-és kezességv. bev.	-			Beruházások	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.	-			Immateriális javak vásárlása	-		
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Bevételek mindösszesen	26 153	-	-	Kiadások mindösszesen:	26 153	-	-

Pettend Önkormányzat hitállományának változása 2014. évben

Megnevezés (Ezer forintban)	2014. évi nyitó	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	2014. évi záró terv
Felhalmozási célú hitelek				-
Összesen:	-	-	-	-

Pettend Önkormányzat 2014. évi az Európai Unió projektjei

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						

ezer Ft-ban

Pettend Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

[illegible]

Pettend Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevétel	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	290
2.	Közhatalmi bevétel	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	101
3.	Önkormányzatok működési támogatása	1170	1170	1170	1170	1170	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171	14047
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	976	976	976	976	976	976	976	976	976	977	977	977	11715
5.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bevételek összesen (1-9)	2178	2178	2178	2178	2178	2179	2179	2180	2180	2181	2182	2182	26153
	Kiadások													
8.	Működési kiadások	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2180	2180	2180	2180	2180	26153
	Felhalmozási kiadások				0							0		0
10.	Finanszírozási kiadások													
11.	Kiadások összesen (11-17)	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2180	2180	2180	2180	2180	26153
12.	Egyenleg (navi záró pénzállomány)	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	1	2	2	xxxxxxx

ezer Ft-ban