

**Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelete
Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2014. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerinti kell elkészíteni az önkormányzat 2014. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2014. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.

- (2) A képviselő-testület a 2014 évi költségvetési főösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban).

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevételek
(1) működési	245.726
(2) felhalmozási	0
(3) költségvetési főösszeg	245.726
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	239.077
(2) felhalmozási	6.649
(3) költségvetési főösszeg	245.726
(5) ebből működési céltartalék	500
(6) ebből általános tartalék	1.000
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	95.439
(8) működési többlet	6.649
(9) felhalmozási hiány	-6.649
(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési többlet összege 6.649 e Ft, a felhalmozási hiány összege -6 649 e Ft. A továbbiakban a működési többlet összesen 6 649 e Ft összege jelent pénzügyi forrást a felhalmozási hiány -6 649 e Ft összegére.	

4. §

A képviselő-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

- (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelező feladatok kiadásait kiemelt előirányzatokként és feladatokként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es költségvetési évre állami feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.
- (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatokként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait feladatokként, a felhalmozási kiadásokat feladatokként, a felújítási előirányzatokat célonként, a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

- (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatások 2014. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Szank Községi Önkormányzatnak hitelállománya nincs, önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

6. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
- (2) Az Mőtv. 143. § (4) h) pontja alapján a Képviselő-testület a polgármester helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai közötti, kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben történő átcsoportosítás mértékét 500.000 Ft-ban határozza meg. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
 - (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni
 - (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:

Az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerőt igényelnek
 - (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre.

- (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken.
- (4) A Képviselőtestület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (5) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 61. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálendő – eszköznek tekintendők.
- (6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2014. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2014. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki.
- a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.
- b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
- (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
- a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2014. évre 5.000 Ft/hónap összeg.
- b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2014-es költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testület döntése alapján évközben elvonható.
- (8) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselők szociális keretét nem határozza meg a 2014-es évre.

- (9) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2014-es költségvetési évre
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni.
- (12) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
- (13) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (14) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben biztosítja a Magyarországi Református Egyházzal szociális ellátás és köznevelési feladatellátásra megkötött Ellátási Szerződésekben meghatározott, együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (15) A képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fő orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2014. évi költségvetésben.
- (16) A képviselő-testület a korábban bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2014. évi költségvetésben biztosítja.
- (17) A rendeletben foglaltakat 2014. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2014. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
- (2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.

- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (5) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegetű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben
- (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

Információszolgáltatás

8. §.

- (1) Az Ávt. 170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.
- (2) Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal intézmény időközi költségvetési jelentését


- 2014. I-III. hónapokról
- 2014. I-VI. hónapokról
- 2014. I-IX. hónapokról
- 2014. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidők szerint nyújtja be az Önkormányzat felé


- (3) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2014. március 10. napjában határozza meg.


9. §.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 7. §. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.


Patkós Zsolt
polgármester




Vincze Jánosné
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2014. március 11.

Szank, 2014. március 11.




Vincze Jánosné
jegyző

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásoként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szank Községi Önkormányzat
I. Önkormányzatok Működési támogatásai	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 106
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 318
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 384
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 656
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 464
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 858
Működési célú központosított előirányzatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 172
I. Önkormányzatok Működési támogatásai össz.	53 494
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Startmunkaprogram 2013.évi áthúzódó	3 164
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 244
OEP finanszírozás védőnő	4 792
Szociális támog 75%-80%-90%	27 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről össz.	42 570
Közhatalmi bevételek	
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó	110 000
Gépjármű adó	7 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	117 000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Központi költségvetési szerveket megillető bírság	500
Igazgatási szolgáltatási díjak	500
Helyi adópótlék, adóbírság	100
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 100
Közhatalmi bevételek összesen	118 100
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
Szank Története Könyv értékesítése	300
Áru- és készletértékesítés ellenértéke össz.	300
Szolgáltatások ellenértéke	
Piac, búcsú helypénz	170
Kiszámlázott ÁFA	900
Szolgáltatások ellenértéke összesen	1 070
Tulajdonosi bevételek	
Lakbérek	1 400
Bérleti díjak	1 500
Tulajdonosi bevételek összesen	2 900
Kamat bevételek	2 800
Egyéb működési bevételek	500
Működési bevételek összesen	7 570
Működési célú átvett pénzeszközök	
TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő életmód program	7 692
IKSZT működtetése ESZA pályázat	5 000
IPA Határon Átnyúló Együtműködés pályázat	10 000
Méz-és meggyfesztivál MVH pályázat	1 300
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	23 992
Pénzforgalmi bevételek összesen	245 726
Önkormányzat bevételei összesen:	245 726

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		47 212
Munkaadókat terhelő járulékok		12 577
Dologi kiadások		68 908
Támogatások pénzeszközök átad		108 880
Működési fennt. kiad összesen:	237 577	237 577
Polg. Hivatal működési céltartalék		500
Általános tartalék		1 000
Működési és általános tartalékok összesen:	1 500	1 500
Működési előirányzatok összesen:	239 077	239 077
Felhalmozási előirányzatok		
Beruházások		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500
Térfigyelő kamera rendszer bővítése		700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)		1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TÁMOP6.1.2		331
Részesedések beszerzése Kunság-Halas		
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft		260
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		683
Beruházások összesen		3 474
Felújítások		
Járda felújítás		2 000
Orvosi Rendelő Béke u. 40. Parkoló		500
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		675
Felújítások összesen		3 175
Felhalmozási előirányzatok összesen		6 649
Kiadási előirányzat. mindösszesen	245 726	245 726

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

I. Szank Községi Önkormányzat

16. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	987
17. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 890
18. Töldterület kezelés	3 883
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	
19. tevékenysége	27 637
20. Önkormányzati jogalkotás	13 863
21. Közvilágítás	7 620
22. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 866
23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 608
24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 222
25. Védőnői szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	6 298
26. Önkormányzati segély	1 050
27. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2013. évről áthúzódó	3 603
28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 882
29. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1 578
30. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	355
31. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	4 360
32. Múzeumi kiállítási tevékenység	2 122
33. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Ízek Háza	5 741
34. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működt. Művelődési Ház	11 178
35. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	3 710
36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	445
37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	89
38. Tartalékok (általános + működési céltartalék)	1 500
39. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek IPA	1 635
40. Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok TÁMOP 6.1.2	7 391
41. Élelmiszergyártás	5 564
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad. Össz.	239 077

50. Felhalmozási kiadások

Beruházások

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500
Térfigyelő kamera rendszer bővítése	700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TÁMOP6.1.2	331
Részesedések beszerzése Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	260
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	683

Beruházások összesen

3 474

Felújítások

Járda felújítás	2 000
Orvosi Rendelő Béke u. 40. Parkoló	500
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	675

Felújítások összesen

3 175

Felhalmozási előirányzatok összesen

6 649

Szank Községi Önkormányzat összesen:

245 726

Szank Községi Önkormányzat által 2014. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

I. 23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K506 Egyéb működési célú támog államházt. belülre	
K50616 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Polgármesteri hivatal finanszírozás	95 439
K50616 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	95 439
K50611 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek	
Bursa Hungarica ösztöndíj	910
Rendőrség támogatása	1 000
K50611 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek összesen	1 910
K50616 Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak	
Polgári védelmi iroda támogatása	60
Közös működtetési tabor Kunfehértó	80
K50616 Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz.	140
K 50617 Működ. célú támog.ért.kiad társulásnak	
IKI ügyeleti ellátásra	2 206
IKI Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat támogatás	3 077
IKI Szociális ellátás	1 229
IKI hozzájárulás tagdíj	400
Hulladékgyűjtési önkorm. társulás	207
K50617 Működ. célú támog.ért.kiad társulásnak össz.	7 119
I. 23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 608
II. 24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
K511122 Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	
K511122 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	
Vakáció Kft támogatás	222
K511122 Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás összesen	222
K51113 Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	
K51113 Arany János tehetséggondozó program	100
K51113 Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	100
K51114 Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	
K5111411 Szanki Polgárőr Egyesület	150
K5111412 Olajbányász Sportegyesület	1 500
K5111413 Nyugdíjas Klub támogatása	150
K5111414 Talentum Alapítvány támogatása	150
K5111415 Micimackó Alapítvány támogatása	150
K51113 Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	2 100
K51115 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás	
K511151 Magyarországi Református Egyház szoc. ellátás	300
K511152 Orgona Ref. Egy. Szoc. Intézmény	500
K51115 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás összesen	800
II. 24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 222

Szank Községi Önkormányzat 2014. évi létszámkerete

Szank Községi Önkormányzat	fő	
19. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1 fő x 12 hó munkatörvénykönyves (8 órás)	1,00	
1 fő x 4 hó munkatörvénykönyves (6 órás)	0,25	
1 fő x 1,5 hó munkatörvénykönyves (8 órás)	0,13	
19. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	1,38	1,00
20. Önkormányzati jogalkotás		
1 fő x 12 hó polgármester	1,00	
20. Önkormányzati jogalkotás összesen	1,00	1,00
22. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások		
Településőr munkatörvénykönyves 0,5 fő	0,50	
Településőr munkatörvénykönyves 1 fő x 4 hó	0,33	
22. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	0,83	1,00
25. Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)		
Védőnő Közalkalmazott 2 fő	2,00	
25. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összes	2,00	2,00
27. Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram 2013. évi áthúzódó		
35 fő X 1 hónap közfoglalkoztatott	2,91	
27. Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram 2013. évi össz.	2,91	3,00
28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
4 fő x 5 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	1,67	
3 fő x 4 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	1,00	
14 fő x 5 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	8,75	
1 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	0,17	
25 fő x 2 hó közfoglalkoztatott (8 órás)	4,17	
28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	15,76	16,00
31. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)		
1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó	1,00	
31. Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.	1,00	1,00
32. Múzeumi kiállítási tevékenység		
1 fő x 8 hó képtári dolgozó közalkalmazott	0,67	
32. Múzeumi kiállítási tevékenység összesen	0,67	1,00
33. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működ. Izek Háza		
0,5 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	0,50	
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
33. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működ.össz. Izek Háza	1,50	2,00
34. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működ. Művelődési Ház		
0,5 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	0,50	
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
1 fő x 10 hó takarító munkatörvénykönyves	0,83	
34. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működ.össz. Művelődési Ház	2,33	2,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	29,38	30,00
Polgármester	1,00	1,00
Közalkalmazottak összesen	6,67	8,00
Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen	3,04	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen	18,67	19,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	29,38	30,00

6. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2014. évre

Megnevezés BEVÉTELEK:	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Helyi önkormányzatok működ. ált. támog	4458	4458	4458	4458	4458	4458	4458	4458	4458	4458	4458	4458	53494
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3547	3547	3547	3548	3548	3548	3547	3547	3547	3547	3548	3549	42570
Közhatalmi bevételek	3700	3700	41000	3700	3700	3700	3700	3700	40100	3700	3700	3700	118100
Működési bevételek	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	630	630	7570
Működési célú átvett pénzeszközök	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	2000	2000	2000	2000	23992
Bevételek össz:	14335	14335	51635	14336	14336	14336	14335	14335	50736	14336	14336	14335	245726

6. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2014. évre

Megnevezés KIADÁSOK	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Működési kiadások	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3934	3935	3935	3935	3935	47212
Személyi juttatások	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1049	12577
Munkaad. terh. jár.	5742	5742	5742	5742	5742	5742	5742	5742	5743	5743	5743	5743	177788
Dologi kiadások	9073	9073	9073	9073	9073	9073	9073	9073	9074	9074	9074	9074	108880
Tám. pénzeszk. átad.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
Műk. Céltartalék, ált tart.	19922	19922	19922	19922	19922	19922	19922	19922	19925	19925	19925	19926	239077
Műk. célú kiad. össz.	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	555	6649
Felhalm. kiadások	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20479	20479	20481	245726
Kiadások össz:	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20476	20479	20479	20481	245726

**Több éves kihatással járó döntések jegyzéke
szöveges indoklással**

Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése	A döntés szükségének oka	Ráfordítások 2013. dec 31-ig ezer Ft-ban	A megvalósítás költségei évenként ezer Ft-ban
Művelődési Ház átalakítása	Feladatváltozás	64.775 e Ft (építés+gépek, berendezések, kisértékű tárgyi eszközök)	IKSZT 2014-ben fenntartási működtetési kötelezettség
TÁMOP3 2 3 IKSZT működtetése	Működtetési kötelezettség		Nyertes pályázat, 2014-ben 5.000 e Ft költség
Ivóvíz vízminőség javító program	Ellátási feladat	Működési hozzájárulás 148 eFt, fejlesztési hozzájárulás 253 eFt	2014-ben is ellátási feladat, 2014 évben 9 085 e Ft önerő biztosítása szükséges KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminőségjavító program fejlesztés megvalósításához
eMagyarország pont	Elektronikus ügyintézés fejlesztése	2009-ben 1 000 eFt fejlesztés	2014-ben fenntartási kötelezettség
Biogáz kiserőmű	Munkahelyteremtés energiatakarékosság		2014-ben pályázati lehetőség függvénye
KEOP Napelempark létrehozása	Energiatakarékosság		Sikeres pályázat függvénye
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	Műszaki szükségesség		2014-ben 889 e Ft ráfordítás
TÁMOP6 1 2 Egészségfejlesztő programok megvalósítása	Településen élők egészség fejlesztése	2 162 e Ft	2014-ben 7 811 e Ft ráfordítás
TÁMOP 3 1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása	Oktatási színvonal javítása	21 000 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2014-ben
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1 1 1	Oktatási színvonal javítása	8192 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2014-ben

**Szank Községi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2014. évi MÉRLEGE**

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ		ÖSSZESEN	MŰKÖDÉSI CÉLÚ		FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ		MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ		
BEVÉTELEK							
I. Működési bevételek							
Önkorm.működési támogatásai	53 494		53 494				47 212
Működ.célú támog.államházt.belül.	42 570		42 570				12 577
Közhatalmi bevételek	118 100		118 100				68 908
Működési bevételek	7 570		7 570				108 880
Működési célú átvett pénzeszk.	23 992		23 992				1 500
Önkormányzat pénzforgalmi bevételei összesen	245 726	0	245 726				239 077
KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							47 212
Munkaadókat terhelő jár.							12 577
Dologi kiadások							68 908
Támogatások, pénzeszk. Átadások							108 880
Működési és általános tartalék							1 500
Működési előirányzatok össz.:	239 077		239 077				239 077
Felhalmozási célú előirányzatok							
Felhalmozási célú immateriális javak						3 474	3 474
Felhalmozási célú beruházások						3 175	3 175
Felhalmozási célú felújítások						6 649	6 649
Felhalmozási célú előirányz. össz.:						6 649	6 649
Pénzforgalmi kiadások mindössz.						239 077	245 726

ezer Ft-ban

A közvetett támogatások 2014. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Az önkormányzat a települési civil szervezetek részére térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház helyiségeinek használatát.

500

II. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparüzési adóról szóló 24/2010. (XII. 15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot

5 200

Szank Községi Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásai feladatonként

							ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
16	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			987				987
17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 890				3 890
18	Zöldterület-kezelés			3 883				3 883
19	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 736	1 286	21 615				27 637
20	Önkormányzati jogalkotás	10 923	2 813	127				13 863
21	Közvilágítás			7 620				7 620
22	Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1 156	290	1 420				2 866
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				104 688			104 688
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				3 142			3 142
25	Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	3 914	1 059	1 325				6 298
26	Önkormányzati segély				1 050			1 050
27	Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2013. évi	2 837	766					3 603
28	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 929	2 953					13 882
29	Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai	840	204	534				1 578
30	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			355				355
31	Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	2 723	742	895				4 360
32	Múzeumi kiállítási tevékenység	1 060	293	769				2 122
33	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Izek Háza	2 662	734	2 345				5 741
34	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Művelődési Ház	4 448	1 186	5 544				11 178
35	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			3 710				3 710
36	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			445				445
37	Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetése			89				89
38	Tartalékok (általános+működési)					1 500		1 500
39	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek IPA	138	37	1 460				1 635
40	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	846	214	6 331				7 391
41	Élelmiszergyártás			5 564				5 564
	Szank Községi Önkormányzat működési, fennt. kiadásai össz.:	47 212	12 577	68 908	108 880	1 500		239 077
	Felhalmozási kiadások							
50.	Felhalmozási kiadások						6 649	6 649
	Felhalmozási kiadások összesen:						6 649	6 649
	Szank Községi Önkorm. felad.mindössz.	47 212	12 577	68 908	108 880	1 500	6 649	245 726