

Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.20) rendelete
Dúzs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Dúzs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. Tv. 143.§ (4) bek. b/ és h/ pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Tv. (továbbiakban Áht.) 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bek. f/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dúzs Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és annak képviselő-testületére terjed ki.

(2) Költségvetési szervként a helyi Önkormányzat működik. Dúzs Község Önkormányzat megnevezést használja.

(3) Nemzetiségi Önkormányzat nem működik Dúzs Község Önkormányzatánál.

(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed Dúzs Község Önkormányzatára.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet ,az önkormányzat feladatonkénti bontásban az 1.sz melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati hivatal önálló címnek minősül.

(3) A működési költségvetésen belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok

(4) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés, felhalmozás.

(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

(6) E § (3)- (5) bekezdéseiben meghatározott rendelkezésektől eltérő címrendszabályok vonatkoznak a polgármesteri hivatalra az alábbiak szerint:

Dúzs Község Önkormányzat, olyan önkormányzat, ahol nincs költségvetési szerv és minden feladatát, vagy azok többségét társulással látja el, igazgatási feladatait is a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, tehát nincs intézménye, ami a településen működik.

Ez esetben címei az önkormányzat, a felújítás és a fejlesztés. Címek lehetnek az ún. szakfeladatok.

A fenti címek kötelező és nem kötelező feladatok alcímekre tagolódnak. Ezen alcímeken belül jogcímcsoport, előirányzat csoport, kiemelt előirányzat bontást indokolt elvégezni.

(7) A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek mint címek címrendszabályai az e §-ban meghatározottaktól eltérően e §-ban meghatározottaktól eltérően azokat a jogcímeket előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatokat tartalmazzák, amelyekre alapító okiratuk, és a rájuk vonatkozó jogszabályi előírások, valamint megállapodások alapján gazdálkodási jogosítványaik kiterjednek.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét	44 400 E Ft
<i>aa) működési költségvetési bevételét</i>	44 400 E Ft
<i>ab) felhalmozási bevétel</i>	0 E Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását	44 400 E Ft
<i>ba) működési költségvetési kiadását</i>	43 905 E Ft
- személyi kiadások	17 190 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	2 719 E. Ft,
- dologi jellegű kiadások	6 320 E Ft,
- Működési célú pénzeszköztadás	10 929 E Ft
- társ.szoc.politikai juttatások	6 747 E Ft,
<i>bb) felhalmozási kiadások</i>	495 E Ft

c) előző évi pénzmaradványát 2 306 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve az 2 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások szakfeladatonkénti összesítve a 1. számú mellékletben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzmaradványt a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 2014. évre 495 E Ft-ban hagyja jóvá az 4. számú melléklet szerint.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása

8. § A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

9. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

10. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetési előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

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

(2) A Képviselő-testület - cím - alcím működési/fejlesztési előirányzat csoport - kiemelt előirányzatai között 200 E. Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.)

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) 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.

Önkormányzati biztos kirendelése

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 3 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek .

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

13. § (1) A polgármesteri hivatal által jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal által teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén adható személyi juttatások előirányzat módosítását csak a Képviselő-testület hagyhatja jóvá.

14. § A Képviselő-testület a polgármester részére cafetéria-juttatás éves keret összegét 200 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

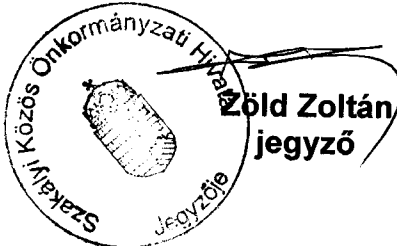
15. §. (1) E rendelet a kihirdetését követő 4. napon lép hatályba

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet magalkotásáig 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.

Ignác István
polgármester



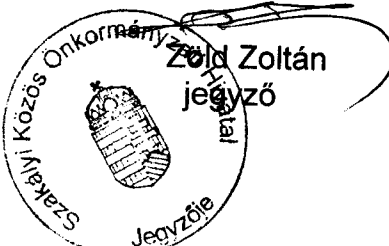
Zöld Zoltán
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendlet 2014. február 20-án került kihirdetésre.

Zöld Zoltán
jegyző



[illegible]

[illegible]

Dúzs Község Önkormányzata			
2014 évi Költségvetés			
	BEVÉTELEK	<i>összege Ft-ban</i>	<i>összesen Ft</i>
A	Önkormányzat állami támogatása		9 498 410
1	Település-üzemeltetési feladatokra		
	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladatokra	1 175 210	
	Közüvilágítás fenntartása	849 600	
	Köztemető fenntartás	100 000	
	Közüutak fenntartása	1 169 731	
2	Egyéb önkormányzati feladatokra	4 000 000	
3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 603 869	
4	Kistéleplések szociális feladataira	600 000	
B	Önkormányzati bevételek		1 315 000
	gépjárműadó	625 000	
	kommunális adó	180 000	
	iparűzési adó (1%)	500 000	
	kifüggesztés díja	10 000	
C	Közfoglalkoztatási támogatás	16 645 574	16 645 574
D	Szociális ellátások támogatása		5 525 760
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	3 200 000	
	Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 350 000	
	Rendszeres szociális segély (80%)	245 760	
	Nyári gyermekétkeztetés (100%)	430 000	
	Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény (100%)	280 000	
	Óvodáztatási támogatás (100%)	20 000	
E	Államháztartáson belül átvett pénz	11 415 030	11 415 030
	Bevételek összesen	44 399 774	44 399 774
Dúzs Község Önkormányzata			
2014 évi Költségvetés			
	KIADÁSOK	<i>összege Ft-ban</i>	<i>összesen Ft</i>
A	Személyi kiadások		5 434 000
	Polgármester bére, képviselők megbízási díja	3 691 000	
	Költségterítés	746 000	
	Munkaadói járulékok	997 000	
B	Dologi kiadások		4 645 000
	Irodaszer, nyomtatvány	250 000	
	Üzemanyag	20 000	
	Készlet beszerzés	100 000	
	Telefon díja	150 000	
	Internet díja	190 000	
	Gázdíj	600 000	

	Áramdíj	140 000	
	Közüvilágítás díja	960 000	
	Vízdíj	80 000	
	gépjárműadó 60%-a MÁK-nak	375 000	
	Informatikai szolgáltatások (Eper prog, Kataszter, szgép karb)	350 000	
	Egészségügyi szolgáltatás (Emergency service)	800 000	
	Önkormányzati épületek biztosítása	130 000	
	Egyéb üzemeltetési költség (kéményseprői díj, gépek karb, stb)	350 000	
	Egyéb dologi költség	150 000	
C	Önkormányzati segélyek		210 000
	Születési segély	20 000	
	Átmeneti, rendkívüli segély	50 000	
	Temetési segély	40 000	
	Köztemetés	100 000	
D	Szociális kiadások		6 537 200
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000 000	
	Lakásfenntartási támogatás	1 500 000	
	Rendszeres szociális segély	307 200	
	Nyári gyermekétkeztetés	430 000	
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	280 000	
	Óvodáztatási támogatás	20 000	
E	Hozzájárulás DÁM Önkormányzati Társulás működéséhez		265 000
	Tagi hozzájárulás	105 000	
	Szociális hozzájárulás	160 000	
F	Hozzájárulás Szakályi Közös Hivatal működéséhez	963 000	963 000
G	Éven túli tartozások (iskola, óvoda társulások, stb.)	9 700 000	9 700 000
H	Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása		16 645 574
	Közhasznúak munkabére és járulékai	14 474 088	
	Munkaruha	354 025	
	Kis értékű tárgyi eszközök	854 684	
	Nagy értékű tárgyi eszközök	495 300	
	Benzin	361 372	
	Egyéb dologi kiadások	106 105	
	Kiadások összesen	44 399 774	44 399 774

2.sz melléklet

No.	B E V É T E L E K	2014. évi terv	No.	K I A D Á S O K	2014. évi terv
	2.	5.		2.	5.
1.	Intézményi működési bevételek	10	29.	Működési kiadások	43905
2.	ebből: igazgatási tev. bevételei	10		(30+31+32+37+38)	
5.	Önkormányzatok sajátos mők. bevételei	1305	30.	- személyi juttatások	17190
6	ebből: gépjárműadó	625	31.	- munkaadókat terhelő járulékok	2719
7	magánsz. Komm adója	180	32.	- dologi kiadások	6321
6.	iparűzési adó	500	33.	Pénzeszközátadások	10928
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	33	közös hivatalra átadott pénz	2706
8.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+1	15024	34	iskola társulásra átadott pénz	6216
9.	önkormányzat költségvetési támogatása	9498	35	kistérségeknek átadott pénz	265
10.	egyes jövedelemplóó támogatás	5526	37	óvodai társulásra átadott pénz	1741
11.	könyvtár támogatása	0			
12.	működéskeptelené vált önkorm tám				
13.	kieg. Hj. A helyi önk bérkiadásaihoz	0	38.	Szociális kiadások	6747
14.	normatív, kötött felhasználású támogatások	0			
15.	egyéb központi támogatások		39.	Felújítás	0
16.	Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.	28 061	40.	Beruházási kiadások	495
17.	ebből: közmunkaprogram támogatása	16646	41.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
18.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.	0	42.	Vis major önerő	0
19.	Hitel, kötvény (20+21)	0	43.	Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45)	0
20.	- működési célú hitel, kötvény kibocsátás	0	44.	- működ. c. hitelvisszaftz., kötvényvisszav.	0
21.	- felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás	0	45.	- felhalm. c. hitelvisszaftz., kötvényvisszav.	0
22.	Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása	0	46.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel	0
23.	Előző évi pénzmaradvány, eredmény	0	47.	Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása	0
			48.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány	0		ebből: államháztartási céltartalék	
25.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	49.	Kölcsönök	0
26.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	50.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
27.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	44 400	51.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	44400
	(1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)			(29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)	
28.	ebből: vállalkozási bevételek összesen	0	52.	ebből: vállalkozási kiadások összesen	0

Pénzmaradvány kimutatás

2014 évi

1. Záró pénzkészlet

2 306 e Ft

Pénzmaradvány összesen**2 306 e Ft**

4 sz. melléklet**Felhalmozási kiadások 2014 évre**

START program keretében az alábbi eszközök kerülnek megvásárlásra.:

1 db kistraktor utánfutóval

495 e Ft

Összesen

495 e Ft

5. sz melléklet**Dúzs Község Önkormányzatának 2014. évi létszám – előirányzata**

Teljes munkaidős szellemi foglalkoztatott átlagos állományi létszáma : 1 fő

Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma : 12 fő