

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014./II.24./ önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

- (1) Bevételi főösszegét 54.233 ezer Ft-ban
- (2) Kiadási főösszegét 54.233 ezer Ft-ban állapítja meg.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezve az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 33.035 ezer Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 13.474 ezer Ft-ban
b) a járulékok összegét 2.521 ezer Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 5.705 ezer Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 11.335 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 5.415 ezer Ft-ban
ebből a felhalmozás összegét 5.244 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét 71 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kölcsönnyújtás összegét 100 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint külön tételben a tartalék előirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

- 5.§** Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza.
- 6.§** A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 15.783 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 7.§** A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014. évi alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
- 8.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
(2) a közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 8 fő.
- 9.§** (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megelőző testületi ülésen köteles módosítani költségvetési rendeletét 2014. december 31-i hatállyal a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt.
- (5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (6) A részelőirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület 100 e/Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, amely átcsoportosításokról a polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- 10.§** (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésben nem tervezett, rendkívüli helyzetben, rendkívüli feladat megvalósítására 100.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon.
- (2) A polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles e kötelezettségvállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.
- 11.§** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetől.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos jogosítványok kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- 12.§** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosíthatja a képviselő-testület.

(2) A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

13.§ (1) Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

14.§ (1) A helyi önkormányzati képviselő megválasztásától tiszteletdíjra jogosult.

(2) A tiszteletdíj összege havi 25.000.-Ft.

15.§ A temetési segély összege 2014. évben 20.000.-Ft.

16.§ (1) A Bakonypölöskei állandó lakcímmel rendelkező édesanya szülés esetén szülési támogatásra jogosult, gyermeke születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával.

(2) A szülési támogatás összege 2014. évben 10.000.-Ft gyermekenként.

17.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bakonypölöske, 2014. február 10.

Ulaki Béla
polgármester

Bóka Istvánné
jegyző

A rendelet kihirdetve 2014. február 24-én.

Bóka Istvánné jegyző

Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	690	690			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	1	1			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	691	691			
Illetékek					
Helyi adók	6678	6678			
Átengedett központi adók	781	781			
Környezetv., műemlékvéd., bírság					
Egyéb sajátos bevételek	192	192			
Önkormközhatalmi bev.össz./2/	7651	7651			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Allami készletek, tartalékok értékes.					
Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	25883	19383	6500		
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	9614	9614			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.	4149		4149		
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/	39646	28997	10649		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	6145	6145			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	100		100		
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/	6245	6145	100		
Bevételek összesen	54233	43484	10749		

Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése/összesen és kiemelt előirányzatok szerint/	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
Sz.	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló	Személyi juttatások	13474		
			Munkált.terhelő járul.	2521		
			Dologi kiadások	5705		
			Spec.célú támogatások	11335		
	Összesen			33035		

3. melléklet 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Sz.	Cím	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Játszótér kialakítás	4652		
			Buszöböl kialakítás (VOLÁN pályázat)	431		
			Riasztórendszer kiépítése	161		
			Összesen	5244		

Az önkormányzat 2014. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			Cím	szakfeladat		
1.	Játszóter kialakítás	4652				
2.	Buszöböl kialakítása (VOLÁN pályázat)	431				
3.	Riasztórendszer kiépítése	161				
	Összesen:	5244				

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai összesen

Ezer forint

Közfoglalkoztatás	8.700
Önk. és önk. Hivatal jogalkotó és általános igazg. Tevékenység	6.714
Város és községgazdálkodás	712
Köztemető fenntartás és működtetés	70
Közvilágítás	1.198
Háziorvosi alapellátás	33
Közművelődés	731
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2.675
Könyvtári szolgáltatások	867
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	8.285
Működési célú pénzeszköz átadás	2.983
Elvonások, befizetések	67
Tartalék	15.783
Felhalmozási és felújítási kiadás	5.244
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	71
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	100
Összesen	54.233

6. melléklet 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelethez

**Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással
megvalósuló projektek kiadásai és azok forrásai**

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Projekt kiadása	KDOP támogatás összege
1.	Buszöböl kialakítás (VOLÁN pályázat)	431	596
2.	Játszóter kialakítás	4.652	3.553
	Összesen	5.083	4.149

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2014.		
------------	--------	-------	--	--

I. működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek	01	691		
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	7651		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása	03	19383		
Működési célú pénzeszközátvétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	9614		
Továbbadási célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	6145		
Működési célú bevételek összesen 01-10	11	43484		
Személyi juttatások	12	13474		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	2521		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	5705		
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	15	8329		
Támogatásértékű működési kiadás	16	3006		
Továbbadási célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	22			
Tartalékok	23	15783		
Működési célú kiadások összesen 12-23	24	48818		

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2014.		
------------	--------	-------	--	--

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célútámogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson .kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	10649		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33	100		
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36	37	10749		
Felhalmozási kiadások áfával	38	5244		
Felújítási kiadások áfával	39			
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	41	71		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	100		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48	49	5415		
Önkormányzat bevételei összesen 11-37	50	54233		
Önkormányzat kiadásai összesen 24-49	51	54233		

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat – felhasználási és likviditási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	Április	Május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1.saját bevétel adó	64	64	3851	64	64	64	64	64	3851	64	64	64	8342
2. átvett pénzeszköz	1161	1161	1161	1161	1161	1932	1004	1004	1004	1004	1004	1006	13763
3. áll.tám.	1474	1474	1474	9671	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1472	25883
4.hitel,kölcs visszatér.								100					100
5. előző havi záró pénzáll.	6145	5739	5764	9576	17257	16950	17746	17614	17582	21237	16994	16406	
6. bevételek összesen	8844	8438	12250	20472	19956	20420	20288	20256	23911	23779	19536	18948	
Kiadások													
7. műk.kiad	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	3130	3165	33035
8. adósság-szolgálat													
9. felújítás													
10. fejlesztés	431			541	332					4111			5415
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	3105	2674	2674	3215	3006	2674	2674	2674	2674	6785	3130	3165	
13. egyenleg	5739	5764	9576	17257	16950	17746	17614	17582	21237	16994	16406	15783	