

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014./IV.01. / önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013./II.18./ önkormányzati rendelete (a továbbiakban : ktvr) 2. §-a helyére a következő rendelkezés lép :

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- (1) Bevételi főösszegét 49.398 e/Ft-ban
- (2) Kiadási főösszegét 49.398 e/Ft-ban hagyja jóvá.”

2.§ A ktvr. 4.§. (1) és a 4.§(3) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„4.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 36.922 e/Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 8.046 e/Ft-ban
b) a járulékok összegét 2.035 e/Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 6.659 e/Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 20.182 e/Ft-ban hagyja jóvá.”

„4.§ (3) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 6.326 e/Ft-ban
Ebből: a) a felhalmozás összegét 6.126 e/Ft-ban
b) felhalmozás célú pénzeszköz átadást 200 e/Ft-ban hagyja jóvá”

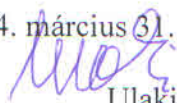
3.§ A ktvr. 6.§ helyére a következő rendelkezés lép :

„6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 6.150 e/Ft-ban hagyja jóvá.

4.§ A ktvr.1-8 számú melléklete helyére e rendelet 1-8. számú melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba és 2014. április 2-án hatályát veszti.

Bakonypölöske, 2014. március 31.



Ulaki Béla
polgármester



Bóka Istvánné
jegyző

1. melléklet 2/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	708	708			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	50	50			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	758	758			
Illetékek					
Helyi adók és kapcs.pótlék,bírság	8690	8690			
Átengedett központi adók	610	610			
Bírság bevételek	8	8			
Igazgatási szolg.díjak	2	2			
Közhatalmi bevételek/2/	9310	9310			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékes.					
Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/					
Felügyeleti szervtől kapott támogat.					
Központi ktgvet-től kapott támogat.	23992	23992			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	3791	3791			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.	5220		5220		
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/	33003	27783	5220		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	6327	6327			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése					
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/	6327	6327			
Bevételek összesen	49398	44178	5220		

Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	708	708			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	50	50			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	758	758			
Illetékek					
Helyi adók és kapcs.pótlék,bírság	8690	8690			
Átengedett központi adók	610	610			
Bírság bevételek	8	8			
Igazgatási szolg.díjak	2	2			
Közhatalmi bevételek/2/	9310	9310			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékes.					
Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/					
Felügyeleti szervtől kapott támogat.					
Központi ktgvet-től kapott támogat.	23992	23992			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	3791	3791			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.	5220		5220		
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/	33003	27783	5220		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	6327	6327			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése					
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/	6327	6327			
Bevételek összesen	49398	44178	5220		

Az önkormányzat 2013. 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	8046		
			Munkált.terhelő járul.	2035		
			Dologi kiadások	6659		
			Spec.célú támogatások	20182		
	Összesen			36922		

Az önkormányzat 2013. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rend- Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Fűkasza vásárlás	180		
			Motorfűrész vásárlás	125		
			Utánfutó vásárlás	230		
			Buszöböl kialakítás (VOLÁN pályázat)	5565		
			Szgép.monitor vásárlás	26		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Egyház támogatás)	200		
			Összesen	6326		

Az önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Ezer forintban Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			Cím	szakfeladat		
1.	Fűkasza vásárlás	180				
2.	Motorfűrész vásárlás	125				
3.	Utánfutó vásárlás	230				
4.	Buszöböl kialakítása (VOLÁN pályázat)	5565				
5.	Sz gép. Monitor vásárlás	26				
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Egyház támogatás)	200				
	Összesen:	6326				

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai összesen

	Ezer forint
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	140
Közfoglalkoztatás	2.408
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7.179
Város és községgazdálkodás	1.508
Köztető fenntartási kiadásai	70
Közvilágítás	1.143
Háziorvosi alapellátás	20
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.	753
Falugondnoki szolgálat	2.453
Könyvtári szolgáltatások	1.066
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	10.348
Működési célú pénzeszköz átadás	9.834
Felhalmozási célú pénzeszközáadás	200
Tartalék	6.150
Felhalmozási és felújítási kiadás	6.126
Összesen	49.398

6. melléklet 2/2014.(IV.01.) 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)	5.565	5.220
	Összesen	5.565	5.220

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2013.		
------------	--------	-------	--	--

I. működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek	01	758		
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	9310		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása	03	23992		
Működési célú pénzeszköztárvétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	3791		
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	6327		
Működési célú bevételek összesen 01-10	11	44178		
Személyi juttatások	12	8046		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	2035		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	6659		
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	15	10383		
Támogatásértékű működési kiadás	16	9799		
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	6150		
Működési célú kiadások összesen 12-23	24	43072		

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2013.	.	
------------	--------	-------	---	--

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 pénzeszköztvétel államháztartáson .kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	5220		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36	37	5220		
Felhalmozási kiadások áfával	38	6126		
Felújítási kiadások áfával	39			
Értékesített tárgyi eszközök; imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	41	200		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48	49	6326		
Önkormányzat bevételei összesen 11-37	50	49398		
Önkormányzat kiadásai összesen 24-49	51	49398		

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2013. 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 bevét., közhat.	83	83	4606	83	83	83	83	83	4606	83	83	109	10068
bevét., adó													
2. átvett pénzeszköz	167	167	6091	167	313	242	242	242	242	242	242	654	9011
3. áll.tám.	1613	1613	1613	1613	1613	1613	1614	2540	2540	2540	2540	2540	23992
4.hitel.kölcs. visszatér.													
5. előző havi záró pénzáll.	6327	5113	3899	7032	5818	4750	3611	2473	2261	6572	6360	6148	
6. bevételek összesen	8190	6976	16209	8895	7827	6688	5550	5338	9649	9437	9225	9451	
Kiadások													
7. műk.kiad	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3075	36922
8. adósság-szolgálat													
9. felújítás													
10. fejlesztés			6100									226	6326
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	3077	3077	9177	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3301	
13. egyenleg	5113	3899	7032	5818	4750	3611	2473	2261	6572	6360	6148	6150	