

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 51.793 ezer Ft-ban
- (2) Kiadási főösszegét 51.793 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 32.122 ezer Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 11.496 ezer Ft-ban
b) a járulékok összegét 2.283 ezer Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 7.859 ezer Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 10.484 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 5.396 ezer Ft-ban
ebből a felhalmozás összegét 5.396 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 14.275 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: 3 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 kötelezettség-vállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.

11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos jogosítványok kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

12.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 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	750	750			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	20	20			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	770	770			
Illetékek					
Helyi adók	8500	8500			
Átengedett központi adók	600	600			
Környezetv., műemlékvéd., bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkormközhatalmi bev.össz./2/	9100	9100			
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 kgtvet-től kapott támogat.	19583	19583			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	11923	11923			
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/	35655	31506	4149		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	6268	6268			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése					
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/	6268	6268			
Bevételek összesen	51793	47644	4149		

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	11496		
			Munkált.terhelő járul.	2283		
			Dologi kiadások	7859		
			Spec.célú támogatások	10484		
			.			
	Összesen			32122		

Az önkormányzat 2014. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
Sz.	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Játszóter kialakítás	4512		
			Buszöböl kialakítás (VOLÁN pályázat)	723		
			Riasztórendszer kiépítése	161		
			Összesen	5396		

Az önkormányzat 2014. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			Cím	szakfeladat		
1.	Játszótér kialakítás	4512				
2.	Buszöböl kialakítása (VOLÁN pályázat)	723				
3.	Riasztórendszer kiépítése	161				
	Összesen:	5396				

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai összesen

Ezer forint

Közfoglalkoztatás	6.728
Önk. és önk. Hivatal jogalkotó és általános igazg. Tevékenység	7.028
Város és községgazdálkodás	1.000
Köztemető fenntartás és működtetés	70
Közvilágítás	2.000
Háziorvosi alapellátás	20
Közművelődés	900
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2.771
Könyvtári szolgáltatások	1.121
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	8.968
Működési célú pénzeszköz átadás	1.516
Tartalék	14.275
Felhalmozási és felújítási kiadás	5.396
Összesen	51.793

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)	723	596
2.	Játszótér kialakítás	4.512	3.553
	Összesen	5.235	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	770		
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	9100		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása	03	19583		
Működési célú pénzeszköztétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	11923		
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	6268		
Működési célú bevételek összesen 01-10	11	47644		
Személyi juttatások	12	11496		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	2283		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	7859		
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	15	9083		
Támogatásértékű működési kiadás	16	1401		
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	14275		
Működési célú kiadások összesen 12-23	24	46397		

**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 pénzeszköztvétel államháztartáson ,kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	4149		
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	4149		
Felhalmozási kiadások áfával	38	5396		
Felújítási kiadások áfával	39			
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	41			
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	5396		
Önkormányzat bevételei összesen 11-37	50	51793		
Önkormányzat kiadásai összesen 24-49	51	51793		

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

Bakonypölske 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	4615	64	64	64	64	64	4615	64	64	64	9870
2. átvett pénzeszköz	1161	1161	1161	1161	1161	4241	1004	1004	1004	1004	1004	1006	16072
3. áll.tám.	1474	1474	1474	3371	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1472	19583
4.hitel.kölcs. visszatér.													
5. előző havi záró pénzáll.	6268	6293	6318	10894	12816	12680	15785	15653	15521	14705	14573	14441	
6. bevételek összesen	8967	8992	13568	15490	15515	18459	18327	18195	22614	17247	17115	16983	
Kiadások													
7. műk.kiad	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2674	2708	32122
8. adósság-szolgálat													
9. felújítás													
10. fejlesztés					161				5235				5396
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	2674	2674	2674	2674	2835	2674	2674	2674	7909	2674	2674	2708	
13. egyenleg	6293	6318	10894	12816	12680	15785	15653	15521	14705	14573	14441	14275	