

Sóskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Napköziotthonos Óvoda egy címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda 2014. évi költségvetése összevont mérlegének:

- | | | | | |
|------------------------|-------------|-----|------|---|
| a) bevételi főösszegét | 581.483.000 | Ft, | azaz | ötszáznyolcvanegymillió-négyszáznyolcvanháromezer forintban |
| b) kiadási főösszegét | 581.483.000 | Ft, | azaz | ötszáznyolcvanegymillió-négyszáznyolcvanháromezer forintban |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|--------------------------|---|
| a) Önkormányzat: | 487 830 e Ft működési bevétel |
| | 48 370 e Ft felhalmozási bevétel |
| | 487 830 e Ft működési kiadás |
| | 48 370 e Ft felhalmozási kiadás |
| | a költségvetési hiány/többlet: |
| | 330 066 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete |
| | 330 066 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
| b) Napköziotthonos Óvoda | 43 278 e Ft működési bevétel, melyből |
| | 34 740 e Ft, az irányító szervtől kapott támogatás (intézményi finanszírozás) |
| | 8 538 e Ft egyéb működési bevétel |
| | 216 e Ft felhalmozási bevétel, melyből |

216 e Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)
45 067 e Ft működési kiadás
216 e Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
1 789 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
1 789 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	165 015 e Ft
- személyi jellegű kiadás	23 741 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	6 818 e Ft
- dologi kiadások	56 860 e Ft
- ellátottak juttatásai	10 460 e Ft
- speciális célú támogatás és átadott pénzeszköz	32 396 e Ft
- finanszírozási kiadások	34 740 e Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei és feladatai működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 8., 9., 12., 13., 14., sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 48 370 e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	12 065 e Ft
- felújítások előirányzata	35 589 e Ft
- egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
- felhalmozási célú finanszírozási kiadás	216 e Ft

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) kiadásait feladatonként a 10. sz. melléklet, a felújítási kiadásait feladatonként a 11. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka 312.133.000 Ft, azaz háromszáztizenkétfélmillió-százharmincháromezer forint. A céltartalék 10. 682. 000 Ft, azaz tízmillió-hatszáznyolcvankétezer forint. A tartalékok részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázat keretében megvalósuló projektje az iskolaépület energetikai korszerűsítése. A kiadások és bevételek részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A likviditási tervet a 19. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzatnak a 2014. évben adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége.

A költségvetési létszámkeret

12. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét címenként a 12. sz. mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a közfoglalkoztatottak számának előirányzata az év egészében átlagosan 4 fő.

(2) Az intézmény esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

13. §

Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzati év közben megváltoztathatóak.

14. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) 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 tájékoztatja.

15. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtható. A polgármester önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg a 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg az általános tartalék 1 %-át. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

16. §

A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 250.000 Ft.

17. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Záró rendelkezés

18. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

dr. Újházi Miklós
jegyző

Pátrovics Benedek
polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 26-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2014. március 12-én lett.

dr. Újházi Miklós
jegyző