

Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének

2 /2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a 2011. évi CLXXXIX törvény alapján kapott felhatalmazás , figyelembe véve Magyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX.. törvényt, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, Mátételke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

**Általános rendelkezések
A rendelet célja**

A rendelet célja Mátételke Község Önkormányzata 2014 évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja- egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével- azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2.§.

(1) Mátételke Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014 évi

a) bevételi főösszegét 86 620 e forintban

b) kiadási főösszegét 86 620 e forintban állapítja meg

A költségvetési egyenleg 0.

(2)Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi		
a) Működési bevételek		2470 e Ft
b) Közhatalmi bevételek		5269 e Ft
c) Önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatás		16 807 e Ft
d) Támogatásértékű bevételek		
	működési	44 937 e Ft
	felhalmozási	870 e Ft
e) Felhalmozási célú magánszemélyek kommunális adója		808 e Ft
f) finanszírozási bevételek: belső finanszírozásra (előző évi várható pénzmaradvány)		
	működési	15 459 e Ft

(4) a) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési **kiadásait** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

c) Az önkormányzat kiadását kötelező, önként vállalt és állami feladatok, bevételét finanszírozási bontás szerinti kimutatásban a 3 sz melléklet tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2014. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 4.számú melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzati feladatokon 2014. évre engedélyezett létszámot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a 6.számú melléklet tartalmazza .

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontást bemutató 3. sz tábla utolsó oszlopa tartalmazza az engedélyezett létszámot feladathoz tartozóan.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2014. évben a 4. számú mellékletben felsorolt fejlesztési célokat határozza meg, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése előreláthatóan **nem válik szükségessé.**

Jelenleg nincs az Önkormányzatnak fennálló adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége.

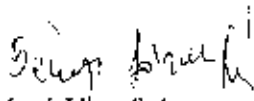
5. §

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) A Képviselő – testület az ÁHT 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 e forintot meg nem haladó összeg erejéig a polgármesterre ruházza át.
- (4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 2,5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja.
- (7) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ai hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) A Képviselő – testület az ÁHT 24. § (4) bekezdés b) és c) szerinti többéves kihatással járó döntéssel és közvetett támogatással nem számol.

6. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtásánál kell alkalmazni.
- (2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások
 - a) 7.számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
 - b) 8.számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve,
 - c) 9. számú melléklet : Az önkormányzat 2014 évi állami támogatásai

Mátételke, 2014. február 19.


Bényi Józsefné
polgármester




Patocska Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.
Mátételke, 2014. február 19.


Patocska Ibolya
jegyző



BEVÉTELEK		<i>Eredeti előirányzat</i>
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		69483
<i>1. Működési bevételei</i>		<i>2470</i>
	Árú értékesítés	779
	Tulajdonosi bevételek : Bérbeadás, vagyonezelőshe adás	1059
	Egyéb m. bevételek	600
		132
<i>2. Önkormányzat közhatalmi működési bevételei</i>		<i>5269</i>
	Jövedelemadók: termelői bérbeadás utáni szja	159
	Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó	4269
	Gépjárműadó	800
	Egyéb közhatalmi bevétel	50
<i>3. Működési támogatások</i>		<i>16807</i>
	Helyi önkormányzatok általános működésének általános támogatása	13079
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3100
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	20
	Könyvtár és közművelődési feladatok	608
<i>4. Egyéb működési bevételek</i>		<i>44937</i>
	Támogatás értékű működési bevételek - elkülönített állami alaptól	31425
	- ESZA	12714
	- NVA	778
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1678
<i>1. Felhalmozási bevételek</i>		<i>1678</i>
	Vagyontulajdonosi adó : magánszemélyek kommunális adója	808
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel :Elkülönített alaptól	870
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1-II.		
III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		15459
	Előző évi pénzmaradvány	15459
	ebből - működési	15459
	- felhalmozási	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:		
IV. HITELEK		0
	működési célú hitel felvétel	0
I-IV. MINDÖSSZESEN:		86620

Mátételke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadás előirányzata

	e ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Személyi juttatások	37 387
Munkaadókat terhelő járulékok	6871
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31066
Egyéb működési célú kiadások	6153
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatások	3465
Működési kiadás összesen	84 942
Intézményi beruházások	1678
Felújítások	0
Felhalmozási kiadás összesen	1678
Kiadás mindösszesen	86 620

2/2012.(II.19.) számú rendelethez
Mátételke Község Önkormányzata 2014. évi beruházási feladatai

s sz	Feladat	összesen	beruházás		felújítás		e ft
			ei.	ei.	ei.	ei.	
1	Temető /úrnafa/		808	808			0
2	közfoglalkoztatás		870	870			
	összesen:		1678	1678			0

Mátételke Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, ellátások	
FOGCÍM	e Ft eredeti előirányzat
Betegséggel kapcsolatos ellátások	716
helyi megállapítású ápolási díj	566
helyi megállapítású közgyógy ellátás	150
Egyéb nem intézményi ellátások	894
önkormányzati segélyek	800
rendszeres szociális segély *	94
Lakhatással kapcsolatos ellátások	840
normatív lakásfenntartási tám. saját erő *	540
természetesen nyújtott lakásf. /szoc tűzifa saját erő/	300
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos elszámolások	985
foglalkoztatást helyettesítő támogatás *	985
Önkormányzati kötelező feladat	3435
Egyéb támogatás	30
BURSA támogatás	30
Önként vállalt feladat	30
Mindösszesen:	3465

* saját erő

Mátételke Község Önkormányzata 2014. évben engedélyezett létszáma, továbbá közfoglalkoztatottak létszáma

						fő
			Közalkalmazott engedélyezett létszám	Munka T. engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatott engedélyezett létszám	Mindössze sen
Költségvetési létszám: telejs munkaidős			2	1	30	33
Költségvetési létszám : rész munkaidős				1		1
összesen			2	2	30	34

1 fő falugondnok

1 fő zöldterület kezelő

1 fő város és község gazdálkodás

1 fő könyvtáros /részmunkaidős

e ft

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2014

KIADÁSOK		eredeti ei	BEVÉTELEK		eredeti ei
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1	Személyi juttatások	37387		Működési bevételek	2470
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6871		Önkormányzat közhatalmi bevételei	5269
3	Dologi és folyó kiadások	31066		H.önkormányzat működésének általános támog.	16807
4	Egyéb működési célú támogatások összesen	6153		Támogatás értékű működési bevétel	44937
5	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3465	II.		
	Működés összesen	84942		Működés összesen	69483
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
II. 1	Felújítás	0		Felhalmozási célú kommunális adó	808
2	Intézményi beruházások	1678		Felhalmozási célú támogatások	870
	Felhalmozás mindösszeesen	1678		Felhalmozás mindösszeesen	1678
III.			III.		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	0		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
				Pénzmaradvány működési része	15459
				Pénzmaradvány felhalmozási része	
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	86 620		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	86 620

2/2014.(II.19.) sz rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

Mátételke Község Önkormányzata 2014. évi likviditási terve

e ft

BEVÉTELEK**Megnevezés**

01 hó 02 hó 03 hó 04 hó 05 hó 06 hó 07 hó 08 hó 09 hó 10 hó 11 hó 12 hó összesen

Működési bevételek	50	50	100	100	100	200	300	300	520	350	350	50	2470
Közhatalmi bevételek	100	200	600	600	1000	300	600	300	1000	250	119	200	5269
H. önkormányzat ált. műk. támogatása	857	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	16807
Támogatás értékű működési bevételek	2500	2500	2500	7000	2437	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	44937
Felhalmozási bevételek	0	0	0	870	0	0	0	808	0	0	0	0	1678
Pénzmaradvány - működési	15459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15459

Bevétel mindösszesen:

18966	4200	4650	10020	4987	5950	6350	6858	6970	6050	5919	5700	86620
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

KIADÁSOK

Személyi juttatás

3528 2265 2265 3240 3240 3240 3125 3040 3100 4144 3100 3100 37387

Járadékok

580 520 520 600 600 600 510 540 550 751 550 550 6871

Dologi kiadások

2000 1000 3000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3066 3000 3000 31066

Felhalmozási kiadások

0 0 0 0 0 870 808 0 0 0 0 0 1678

Támogatás értékű kiadás

200 200 200 500 500 500 500 345 600 600 1000 808 5953

Speciális támogatások

180 220 300 300 300 300 300 300 300 265 350 350 3465

AHT-n kívül pe. átadás

0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Kiadás mindösszesen

6488	4205	6285	6640	6640	8510	8443	7225	7550	8826	8000	7808	86620
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

	Támogatási jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos	Összesen
A	helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (a 2013. évi költségvetési törvény tervezet 2. számú melléklete szerint)				
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.	A Települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)					
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért hektár		belterület alapján		2 502 060
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				2 803 680
bc)	Köztetető fenntartás				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása				1 325 453
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	lakos	2000 fő alatt		4 000 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	szolgálat		1 2 500 000	2 500 000
m)	Kistelepülések támogatása				600 000
d)	Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő	533	1 140	607 620
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok				20 564
	MINDÖSSZESEN:				16 806 866