

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése

2.§. Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 46.609 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési : 46.609 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 5.407 ezer forint
- önként vállalt feladat: 32.754 ezer forint
- állami feladat: 8.448 ezer forint

- **felhalmozási: 0 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 0 ezer forint
- önként vállalt feladat: 0 ezer forint
- állami feladat: 0 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 46.609 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési: 45.029 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 18.321 ezer forint
- önként vállalt feladat: 26.085 ezer forint
- állami feladat: 623 ezer forint

- **felhalmozási: 1.580 ezer forint.**

Ebből: - kötelező feladat: 0 ezer forint
- önként vállalt feladat: 1.580 ezer forint
- állami feladat: 0 ezer forint

I. A költségvetési bevételek

3.§. /1/. Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban 1. számú melléklet tartalmazza.

- /2/. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /3/. Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat 3. számú melléklet mutatja be.
- /4/. Az Önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet részletezi.
- /5/. Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit az 5. számú melléklet, felhalmozásra átvett pénzeszközeit és támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 5.1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

- 4.§. /1/.** Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzatcsoportok szerinti bontásban a 1.számú melléklet tartalmazza.
- /2/. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
 - /3/. Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait 7. számú melléklet tartalmazza.
 - /4/. Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait 8. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§./1/.** Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadást nem tervezett.
- /2/. Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatot nem tervez.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 6.§. /1/** Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot képez 8.333 ezer Ft értékben.
/2/ Az önkormányzat céltartalékot nem képez.
- 7.§.** Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.
- 8.§./1/.** A rendelet az Áht. 24.§. /4/. bekezdése alapján az alábbi kimutatásokat tartalmazza:
- a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege 9. számú melléklet szerint.
 - b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 10. számú melléklet szerint
 - c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet szerint.
- /2/.** Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

9.§. Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet 12. számú melléklet tartalmazza.

10.§. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§. /1/. A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 7 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

/2/. Az /1/ bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 5 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§. Az Önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

13.§. A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

14.§. Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1./-2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

15.§. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

16.§. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

17.§./1/. Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézménytől lehet felvenni.

/2/. A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/. Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

18.§. Az Önkormányzat a fizetési számlájukon lévő szabadpénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

19.§. Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


20.§. Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.


21.§. A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.-ában meghatározottak alapján rendelheti el.


Záró és átmeneti rendelkezések

22.§. /1/. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

/2/. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.



Péko Tamás
polgármester





Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014. február 20. napján.




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

1. számú melléklet

2014. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÓNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	KIADÁSOK			
	MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költségv. támogatása	16.271	Működési kiadások		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3.350	Személyi juttatások		10.470
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	20	Szociális hozzájárulási adó, TB		2.816
KÖH támogatása	516	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10.147
Fejezeti kezelésű előirányzat támogatása	2.814			
Intézményi működési bevétel	670	Működési célú támogatásértékű kiadás		7.326
Közhatalmi bevételek	17524	önkormányzatoknak		2.706
telekadó	24	kistérségi társulásnak		4.620
iparüzési adó	16.000			
talajterhelési díj	600	Működési célú pénzeszköz átadás		1.460
pótlék	100	non-profit szervezeteknek		1.460
gépjárműadó	800			
Felhalmozási bevétel	1.580	Társadalom és szociálpolitikai juttatás		6.057
felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	280	Felújítási, felhalmozási kiadás		0
ingatlanértékesítés	1.300	Beruházási kiadás		0
Pénzmaradvány (működési)	7.214	Általános tartalék		8.333
Összesen:	46.609	Összesen:		46.609

3. számú melléklet

2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2., 3. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	7.339.603
támogatás összesen beszámítás után	5.227.648
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.939.140
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.beszám.után	827.185
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.378.880
Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	2.378.880
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	712.701
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	712.701
Közutak fenntartásának támogatása	1.308.882
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	1.308.882
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3.000.000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	1.500.000
Beszámítás	4.806.605
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2.389.299
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	1.194.649
Falugondnoki szolgáltatás	2.500.000
Gyermekétkeztetés (elismert dolgozók bértámogatása)	652.800
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	498.180
Üdülőhelyi feladatok támogatása	210.600
Külterületi lakosok támogatás	15.423
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	149.886
Összesen:	11.949.186

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Telekadó	24.050
Talajterhelési díj	600.000
Iparüzési adó állandó jelleggel	16.000.000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	16.624.050
Gépjárműadó	800.000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	100.000
ADÓ ÖSSZESEN:	17.524.050

5.1.számú melléklet

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL, FELHALMOZÁSRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2014. ÉV

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, felhalmozási bevétel	Összeg
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	280
- ingatlanértékesítés	1.300
Összesen:	1.580

5. számú melléklet

MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEK
2014. év

adatok ezer forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	
- Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzattól	20
- Támogatásértékű működési bevétel KÖH-től	516
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzat.	2.814
OSSZESEN:	3.350

7. számú melléklet

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2014. ÉVBEN

ezer Ft-ban	
ÁTADOTT	ELOIRANYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	1.460
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	1.460
- Közhasznú Egyesület támogatása	1.360
- Polgárórség támogatása	100
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	7.326
- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1.550
- Kistérség támogatása	4.620
- Orvosi ügyelet támogatása	424
- Védőnői szolgálat támogatása	732
Összesen:	8.786

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2014. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT
Rendszeres szoc. Segély	923
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3.264
Szociális ösztöndíjak	100
Lakásfenntartási támogatás normatív term.	920
Lakásfenntartási támogatás normatív pénzb	56
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150
Önkormányzati segélyek	210
- átmeneti segély pénzbeli 100	
- átmeneti segély természetbeli 50	
- temetési segély 60	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.	220
- tankönyvtámogatás	
Közgyógyellátás	94
Önkormányzat által nyújtott lakástám.	120
ÖSSZESEN:	6.057

9. számú melléklet

RÓNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV

ezer Ft-ban

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK:		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	
- Közhatalmi bevétel	17524	- felhal.célú átv.p.eszk.háztartásoktól	280
- Intézményi működési bevétel	670	- ingatlanértékesítés	1300
- Támogatásértékű működési bevétel	3350		
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	16271		
- Kölcsönök visszatérülése	0		
- Pénzmaradvány	7214		
ÖSSZESEN:	45029	ÖSSZESEN:	1580
MUKÖDÉSI KIADÁSOK:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	
- Személyi juttatások	10470	- Beruházások, felújítások	0
- Szociális hozzájárulási adó	2816	- Támogatásértékű működési kiadás	0
- Dologi kiadások	10147	- Felhalmozási célú pe. átadás	0
- Támogatásértékű működési kiadás	7326		
- Működési célú pe. átadás	1460		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	6057		
- Általános tartalék	8333		
ÖSSZESEN:	46609	ÖSSZESEN:	0

10.számú melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	0	45	45	45	45	45	132	133	45	45	45	45	670
Közhatalmi bevétel	1000	2300	5200	200	0	1600	0	0	5624	100	300	1200	17524
Önkorm. ktgv. támogatása	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1366	16271
Támogatásértékű műk.bev.	0	703	832	703	705	129	0	0	129	0	0	149	3350
Felhalmozási bevételek	0	1300	0	0	0	140	140	0	0	0	0	0	1580
Pénzmaradvány	7214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7214
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9569	5703	7432	2303	2105	3269	1627	1488	7153	1500	1700	2760	46609
Személyi juttatások	839	839	939	839	839	939	839	839	939	839	839	941	10470
Szociális hozzájárulási adó	226	226	254	226	226	254	226	226	254	226	226	246	2816
Dologi kiadások	700	715	715	800	850	850	1100	1100	1100	617	800	800	10147
Működési célú támogatásértékű kiad			1831			916			3663			916	7326
Műk.c.p.e. átadás			487			487			486				1460
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	500	500	500	500	500	500	500	528	500	500	500	529	6057
Általános tartalék	78	3411	2694	80	388	171	350	183	909	16	33	20	8333
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2343	5691	7420	2445	2803	4117	3015	2876	7851	2198	2398	3452	46609

11. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2014. ÉVBEN

adatok e FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Gyermek étkeztetés térítési díj	Kedvezmény	410
Összesen:		410

12. számú melléklet

2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	
		Bevétel	Kiadás Egyenleg		
január	7 214	2 355	2 343	12	7 226
február	7 226	5 703	5 691	12	7 238
március	7 238	7 432	7 420	12	7 250
április	7 250	2 303	2 445	-142	7 108
május	7 108	2 105	2 803	-698	6 410
június	6 410	3 269	4 117	-848	5 562
július	5 562	1 627	3 015	-1 388	4 174
augusztus	4 174	1 488	2 876	-1 388	2 786
szeptember	2 786	7 153	7 851	-698	2 088
október	2 088	1 500	2 198	-698	1 390
november	1 390	1 700	2 398	-698	692
december	692	2 760	3 452	-692	0
ÖSSZES:		39 395	46 609		

adatok e FT-ban

13. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

Megnevezés	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Osszesen
Személyi juttatások		4665	5805	10470
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó		1264	1552	2816
Dologi kiadások		9056	1091	10147
Társadalom- és szocpol.juttatás	5407	650		6057
Támogatásértékű működési kiadás:		7326		7326
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak		2706		2706
- kistérségi társulásoknak		4620		4620
Működési célú pénzeszköz átadás		1460		1460
Ebből:				
- non-profit szervezetek		1460		1460
Általános tartalék (működési)		8333		8333
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5407	32754	8448	46609
Felújítások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n kiv.				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5407	32754	8448	46609

Megnevezés	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Osszesen
Önkormányzatok működési célú támogatása	16271			16271
Telekadó		24		24
Helyi iparüzési adó		16000		16000
Gépjárműadó	800			800
Talajterhelési díj	600			600
Pótlék		100		100
Közhatalmi bevétel összesen	1400	16124		17524
Intézményi működési bevétel	500	63	107	670
Támogatásértékű működési bevétel:	150	2684	516	3350
Ebből:				
- nemzetiségi önkormányzattól		20		20
- KÖH			516	516
- fejezeti kezelésű előirányzat támogatása		2814		2814
Előző évi működési célú pénzmaradvány		7214		7214
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	18321	26085	623	45029
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartás.		280		280
Ingatlanértékesítés		1300		1300
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		1580		1580
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18321	27665	623	46609