

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének .5./2014. (II.26.) önkormányzati rendelete Egercsehi Község 2014. évi költségvetéséről

Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya Egercsehi Község Önkormányzatra és szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 136 256 ezer forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2014.évre nem tervez.

3. §

Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 2014.évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a./ Egercsehi Községi Önkormányzat	11,5 fő
b./ Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	5,5 fő
c./ Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	8,0 fő

6. §

(1) Az önkormányzati szintre összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2015-2017. évekre a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített, 2014.évi bevételi és kiadási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által 2014.évben nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 2014. évi általános tartalék összege 300 000 Ft. A céltartalék nagysága 200 000 forint.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletet kiadá-sai finanszírozására köteles fordítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megített intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletről a képviselő-testület határozatban dönt.

9.§

- (1) A köztisztviselők illetményalapja 2014. évre 38 650 Ft.
- (2) A köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás összege 2014.évre vonatkozóan az illetményalap ötszöröse, azaz 193 250 Ft/év/ fő.

4. Záró rendelkezések

10.§

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az I/2014. (I.29.) önkormány-zati rendelet.

Kelt: Egercsehi, 2014. február 26.
Tóth Andrasné,
polgármester



dr. Benkár József
jegyző

Záradék:
Ezt a rendeletet a mai napon kihirdetem.
Kelt: Egercsehi, 2014. február 27.

dr. Benkár József
jegyző

I. számú melléklet az 5 /2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását
bemutató mérleg

Ezer forintban				Ezer forintban			
I. Működési bevételek	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi előirányzatok	I. Működési kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi előirányzatok
Intézményi működési bevételek	2 049	4 442	5 916	Személyi juttatások	132 274	61 739	57 653
Közhatalmi bevételek	58 416	6 836	9 055	Munkaadókat terhelő járulékok	33 853	15 133	14 778
Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 930	137 553	99 135	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	78 862	41 753	48 235
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	54	51	-	Működésű célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 544	31 581	-
Támogatásértékű működési bevétel	64 668	31 205	22 103	Támogatásértékű működési kiadás	6 030	3 158	344
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	-	-	-	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	-	-	-
Működésű célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	83	42	47	Szociális célú támogatások	40 119	31 250	14 746
Rövid lejáratú hitel	-	-	-	Működésű célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	10 000	-	-
Működésű célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 658	5 584	-	Rövid lejáratú hitel kamata	1 978	-	-
Működésű célú bevételek összesen	327 858	185 713	136 256	Működésű célú kiadások összesen	305 660	184 614	135 756
II. Felhalmozási bevételek	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi előirányzatok	II. Felhalmozási kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható teljesítés	2014. évi előirányzatok
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	-	-	-	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	140	98	-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	-	-	-
Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	24	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-	-	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	-	-	-	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	-	-	-
Felhalmozási áfa visszatérülése	-	-	-	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	880	290	-	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	15 490	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-	Hosszú lejáratú hitel kamata	1 889	-	-
Hosszú lejáratú hitel	-	-	-	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	Tartalékok	-	-	500
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	Részeseedés vásárlása	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	904	290	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 519	98	500
Átfutó bevételek	47	50	-	Átfutó kiadások	1 094	2 213	-
Önkormányzat bevételei összesen	328 715	186 053	136 256	Önkormányzat kiadásai összesen	322 085	182 499	136 256

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			
Cím	Előirányz cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Működési bevételek			
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Működési bevételek			14 971
		Intézményi működési bevételek	5 916
		Közhatalmi bevételek	9 055
		2.1 Helyi adók	
		iparüzési adó	5 000
		építményadó	255
		kommunális adó	3 500
		2.2 gépjárműadó	300
Támogatások			99 135
		Önkormányzatok költségvetési támogatása	
		1.1 Normatív hozzájárulások	99 135
Támogatásértékű bevételek			22 103
		4.1 központi költségvetési szervtől	8 749
		4.2 TB támogatás	3 840
		4.3 helyi önkormányzatoktól	9 514
Támogatási kölcsönök visszatérülése			47
		5.1 Fiatal házások kölcsöne	37
		5.2 Dolgozói kölcsön	10
Pénzforgalom nélküli bevétel			0
		6.1 Pénzmaradvány igénybevétel	0
Cím összesen			136 256
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Támogatások			19 421
		1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	19 421
Cím összesen			19 421
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Támogatások			46 759
		1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	46 759
Cím összesen			46 759
Működési bevételek összesen			202 436
-költségvetési szervnek folyósított támogatás			-66 180
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			136 256

3. melléklet az 5 /2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK			
Cím	Előirányz . cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
I.fejezet Működési kiadások			
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Működési kiadások			136 256
		személyi jellegű kiadások	23 156
		munkaadókat terhelő járulékok	5 532
		dologi jellegű kiadások	39 681
		szociális támogatások	863
		átadott pénzeszköz	344
		tartalék	500
		költségvetési szervnek folyósított támogatás	66 180
Cím összesen			136 256
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Működési kiadások			19 421
		személyi jellegű kiadások	13 776
		munkaadókat terhelő járulékok	3 713
		dologi jellegű kiadások	1 932
Cím összesen			19 421
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Működési kiadások			32 876
		személyi jellegű kiadások	20 721
		munkaadókat terhelő járulékok	5 533
		dologi jellegű kiadások	6 622
		szociális támogatások	13 883
Cím összesen			46 759
Működési kiadások összesen			202 436
-költségvetési szervnek folyósított támogatás			-66 180
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			136 256

4. melléklet az 5./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Létszám
1	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	78	0
2	Óvodai étkeztetés	300	4 527	0,5
3	Iskolai étkeztetés	525	9 276	0
4	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 871	188	0
5	Nem lakóingatlan bérbeadása	2 138	51	0
6	Önkormányzati jogalkotás	14 185	31 172	3
7	Közös hivatal	0	32 876	8
8	Közvilágítás	0	4 532	0
9	Községgazdálkodási szolgáltatások	0	6 558	3
10	Önkormányzatok elszámolásai	108 190	0	0
11	Háziorvosi alapellátás	4 360	5 656	2
13	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 840	3 442	1
14	Rendszeres szociális segély	0	12 612	0
15	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	1 271	0
16	Önkormányzati segélyek	0	713	0
17	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	150	0
19	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	47	0	0
20	Könyvtári szolgáltatások	0	1 968	1
21	Közművelődési intézmények működtetése	0	360	0
22	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	800	1 405	1
23	Óvodai nevelés, ellátás	0	19 421	5,5
	Összesen	136 256	136 256	25



5. melléklet az 5./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

- 1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft**
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
 - a lakosság részére lakásépítéshez, lajásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
 - a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
 - a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
 - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
 - pótlék, bírság mérséklés, elengedés,

6. melléklet az 5./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
2	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	5 916	5 920	5 900
3	Közhatalmi bevételek	9 055	9 055	9 100
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 800	90 000	90 000
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	25 000	25 900	27 500
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24	25	0
9	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
10	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
12	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>129 795</i>	<i>130 900</i>	<i>132 500</i>
13	Személyi juttatások	58 000	58 000	59 500
14	Munkaadókat terhelő járulékok	15 600	15 700	15 800
15	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	49 000	50 000	50 000
16	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás			
17	Támogatásértékű működési kiadás			
18	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 195	7 200	7 200
20	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
22	Rövid lejáratú hitel kamata			
23	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
24	Tartalékok			
25	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>129 795</i>	<i>130 900</i>	<i>132 500</i>



26	felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
27	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28	Fejlesztési célú támogatások			
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
30	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
32	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés			
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
35	Hosszú lejáratú hitel			
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
38	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</i>	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)			
40	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
41	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
47	Hosszú lejáratú hitel kamata			
48	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
49	Tartalékok			
50	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	0	0	0
51	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	129 795	130 900	132 500
52	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	129 795	130 900	132 500



7.sz.melléklet az 5/2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 248	1 247	1 248	1 247	1 248	1 247	1 248	1 247	1 248	1 247	1 248	1 248	14 971
2.	Támogatások	8 261	8 262	8 261	8 262	8 261	8 262	8 261	8 261	8 261	8 261	8 261	8 261	99 135
3.	Támogatásértékű bevételek	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	1 841	22 103
4.	Kölcsonk visszatérülése	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 354	11 355	11 354	11 355	11 353	136 256
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 351	136 256
2.	Adósságszolgálatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 355	11 351	136 256
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	2	0

