

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

2014. február 5.

*Határozat szám: 8-13/2014. (II. 05.)
Rendelet száma: 1-3/2014. (II. 20.)*

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Az ülés időpontja: 2014. február 5. 11.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Lukács József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

1./ Oltárc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

2./ Oltárc Gondozási Központ 2014. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

3./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Lukács József polgármester

4./ Egyéb

1./ Oltárc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Az előterjesztéshez részletes írásbeli anyag is ki lett adva. Felkérte Szabó Józsefnét, hogy a költségvetési tervezetet ismertette.

Szabó Józsefné ismertette a költségvetés bevételi és kiadási oldalát.

A képviselők szakfeladatonként megtárgyalták a költségvetés tervezetét.

Bali Lajos megkérdezte, hogy a földterületek bérbeadására élő szerződéseik vannak az önkormányzatnak? Véleménye szerint azokat felül kell vizsgálni. Megkérdezte, hogy a magánszemélyek kommunális adó során a hátralék szerepel-e.

Szabó Józsefné elmondta, hogy igen az szerepel rajta.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a start közmunkaprogramban 16 ember helyett csak 8 főt foglalkoztathatnak 2014. évben. Tájékoztattott arról, hogy még egy kamerát szeretne beszerezni a szolgálati lakásnál.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy

adóságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2014. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2015.	2016.	2017.
Helyi adó bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	420 000	420 000	420 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000
Adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős : Lukács József polgármester

Szunyogh István jegyző

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2014. (II. 20.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

Lukács József polgármester ismertette a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló tervezetét.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2014. (II. 20.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 26.) rendelet módosításáról.

Lásd: melléklet.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2014. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 11.) számú határozatának módosításáról. Lásd: melléklet.

2./ Oltárc Gondozási Központ 2014. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a Gondozási Központ költségvetésének előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A Társulási Tanács a költségvetést

korábban megtárgyalta. Tájékoztattott az ülésről. Tájékoztattott a vezetők részéről érkezett béremelési kérésről és arról, hogy a Tanács azt nem támogatta.

Bali Bálint véleménye szerint a cafetériát nem kötelező adni és szerinte azt nem érdemlik meg.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Gondozási Központ intézmény 2014. évi költségvetését.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

10/2014. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulás, Oltárc Gondozási Központ 2014. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: 2014. március 6.

Felelős: Lukács József polgármester

3./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette az SZMSZ módosításának okait. A képviselő-testület tagjai a napirendi pontot megtárgyalták.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2014. (II. 20.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

4./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Borsfa Község mailben megküldte a Borsfai Köznevelési Intézményi Társulás 2013. évi beszámolóját. Felolvasta a beszámolót.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Borsfai Köznevelési Intézményi Társulás 2013. évi beszámolóját.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

11/2014. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsfai Köznevelési Intézményi Társulás 2013. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerics Istvánné polgármester

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatot január 1-jétől számított 30 napon belül kellett megtennie a képviselőknek. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselők törvényi kötelezettségüknek eleget tettek. Határidőben benyújtották a nyilatkozatokat. Ezt követően a lezárt borítékok bemutatásával is igazolta, hogy leadásra kerültek a vagyonyilatkozatok.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

12/2014. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjainak a vagyonyilatkozatai szabályszerűen benyújtásra kerültek.

- **Lukács József** polgármester ismertette Pál Zoltán a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület elnökének levelét, melyben az önkormányzatok támogatását kéri. Javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület határozati javaslatát.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

13/2014. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Oltárc község részt kíván venni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének elismerésében.

A Képviselő-testület felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014 (II. 6.) Közleménye 3. számú mellékletében szereplő csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Bali Lajos** megkérdezte, hogy a kultúrház építése hogyan áll?

Lukács József polgármester elmondta, hogy jól álnak. A műszaki átadás-átvételre mindenkit meghív.

Góczy Krisztián megkérdezte, hogy ami fenn volt tetőcserép az hol van?

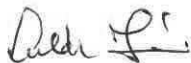
Lukács József polgármester elmondta, hogy am összetört azt elvitték, ami ép az a helyszínen össze van rakva. Ezekkel az a szándéka, hogy a faház tetejét újrarakja velük abból újítják fel.

Bali Lajos megkérdezte, hogy a fém kéményt nem kellett volna lebontani?

Lukács József polgármester elmondta, hogy bármikor bevezethetik a gázt a településre és akkor kellhet az a kémény.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 12.10 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.



Lukács József
polgármester



Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8896 Oltárc, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 5-én ülést tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend:

- 1./ Oltárc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Gondozási Központ 2014. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2014. január 29.





Lukács József
polgármester

Jelenléti ív


Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. február 5-én tartott üléséről

Lukács József polgármester


.....

Bali Lajos alpolgármester


.....

Bali Bálint képviselő


.....

Góczi Krisztián képviselő

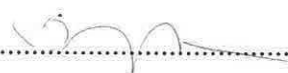

.....

Józsa Róbertné képviselő


.....


Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző


.....

Bogdán Tibor elnök

.....


.....


.....

Jelenléti ív

Oltárce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. február 5-én tartott üléséről

Lukács József polgármester

.....

Bali Lajos alpolgármester

.....

Bali Bálint képviselő

.....

Góczy Krisztián képviselő

.....

Józsa Róbertné képviselő

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző

.....

Bogdán Tibor elnök

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 5-i ülésére

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2014. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014.évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott 2014.évi költségvetési koncepciót alapul véve előkészítettük.

Az önkormányzat bevételei:

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton bevételként terveztük a posta bérleti díját

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén az önkormányzat egyetlen szolgálati lakásának bérbeadásából várható bérleti díj szerepel..

Önkormányzat jogalkotás: Az önkormányzat 78 eFt kamat bevétellel tervez. Hosszú idő után újból tervezhetünk pénzmaradvánnyal, ennek összege 8.996 eFt,

Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: helyi adó 1.820 e Ft összegben került tervezésre. A magánszemélyek kommunális adóját az előző év jan.1-től való megszűnése miatt 400 eFt bevételt terveztük, ami a hátralékból történő beszédést jelenti.. A késedelmi pótlékból, bírságból 120 eFt bevételre számítunk. Az egyéb sajátos bevételek között szerepel az önkormányzatnál maradó helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, és a végrehajtott közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a. Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. A kötelező feladatok közül támogatják a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, közvilágítást, köztemető fenntartást, közutak fenntartását. De ezeket az összegeket az önkormányzat nem kapja meg 100%-ban, mert az elvárt bevétellel csökkentik a támogatást. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosítanak településenként legalább 4 millió forintot. Állami támogatás keretében kapunk, és pénzbeli szociális ellátáshoz és falugondnoki tevékenységhez. Ezen a szakfeladaton szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyek után leigényelt támogatás, amit 80%-90%-ig visszakap az önkormányzat.

Közművelődési Intézmények működtetése LEADER pályázat keretében megnyertük a Művelődési ház felújítását célzó támogatást. A felújítás teljes összege 16.906.655 Ft, ebből a támogatás összege 13.312.327 Ft.

Finanszírozási bevételek szakfeladaton Támogatás-megelőlemezési hitel szerepel 8.862 eFt összegben, melyet a LEADER pályázat keretében elnyert pályázathoz kértünk.

START munkaprogram: 2013. december 1.-től kompetenciaképzés keretében 8 fő foglalkoztatását kezdtük meg, 2014. április 30.-i befejezéssel. Másik munkaprogram, téli közmunka keretében két fő foglalkoztatást kezdtük meg, szintén 2014. április 30.-i befejezéssel. A projektek 100%-os finanszírozásúak.

Az önkormányzat kiadásai:

Zöldterületek kezelése: ezen a szakfeladaton a 1 fő munkavállalót terveztünk, melynek bére és dologi kiadásai szerepelnek

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton az ingatlanok rezszi költségét terveztük meg.

Köztemető feladaton szintén rezszi költség van tervezve. Az idei évben terveztünk karbantartásra, a ravatalozó meszelésére. Az ÁNTSZ által előírt hiányosságok megszüntetésére még mindig nincs elég fedezet. Az előírásoknak megfelelően kellene kialakítanunk a ravatalozót illetve a hozzá tartozó illemhelyiséget.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1.473 eFt összegben. Mivel ez kötelezően ellátandó feladat, az ellátásához kapunk 1.473 eFt állami támogatást.

Önkormányzat elszámolásai szakfeladaton Társulási tagdíjak (Társulási tagdíj, Dél-Zala Murahíd, TÖOSZ)szerepelnek, valamint a Polgárórség részére 150 eFt pe. átadás

Idősek nappali ellátás, dologi kiadásokat terveztünk 2.461 eFt összegben

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett összege 2.980 eFt, melynek a 90%-át szintén visszatérítik.

Aktív korúak ellátása feladaton a Munkaügyi Központ ellátási köréből kikerült személyek részére fizetett rendszeres szociális segély került tervezésre. A rendszeres szociális segély 90%-ban, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ban kerül leigénylésre.

Kábel TV címen 229 eFt-ot terveztünk be a karbantartásra

Átmeneti segélyre tervezett összege 750 eFt, amit kérelem alapján a rászorulóknak részére fizetünk ki, amely személyek köre évről évre nő.

Temetési segély éves tervezett összege 600 eFt.

Háziorvos ügyelet: hétvégi ügyelet ellátására éves szinten 200 eFt-ot utalunk át a REÁLMEK Kft-nek, aki a feladatot ellátja..

Önkormányzat jogalkotás szakfeladaton szerepel a polgármester tiszteletdíja és a költségtérítése, valamint az ezeket terhelő járulékok. Tervezve van még dologi kiadásként a gépkocsi üzemeltetésére üzemanyag, karbantartási anyag. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta ktg, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, kéményseprési díj, az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának díja.

. Működési kamat kiadás a számlavezetési díj után fizetendő kamat.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonbiztosítás, műszaki vizsga díja, a kötelező biztosítás és a casco díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díját, valamint a tranzakciós adót is.

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás A dologi kiadások között van tervezve az edényhasználati és bérlési díj is, amit az ide évtől heti szállítással terveztünk meg

Közművelődési intézmény működtetése Az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza.

Utak, hidak üzemeltetése fenntartása: az önkormányzat tulajdonában lévő utak helyre állítására, kátyúzásra terveztünk be 2.108 eFt-ot.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Oltárc, 2014. január 30.

Lukács József sk.
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet elfogadásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2014. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete költségvetés hiányában nem biztosított a 2014. évi biztonságos működés.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 29.

 Szunyogh István
jegyző

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2014. (II....) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzata 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. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

74.209E Ft	Költségvetési bevétellel
74.209E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
0 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *6.1. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 1.449 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egységesen 20%-os illetménykiegészítést állapítanak meg.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek..
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § A költségvetési szervek támogatása


- (1) A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti havi ütemezésben biztosítja.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2014. február 05.

Szunyogh István
jegyző


Lukács József
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2014. február ...

Szunyogh István
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 877
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 312
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 312
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 153
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 820
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 820
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 333
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	565
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	535

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	154
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	56 351
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 862
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 862
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 996
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 996
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 858
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	74 209

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 829
1.1.	Személyi juttatások	9 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943
1.3.	Dologi kiadások	17 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 420
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 298
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 142
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 069
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 069
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 449
3.1.	Általános tartalék	1 449
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 347
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 862
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 862
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 862
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	74 209

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 996
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 996

I. működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2014. évi előirányzat	Kiadások	2014. évi előirányzat
	Megnevezés	3.	Megnevezés	5.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 342	Személyi juttatások	9 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 239
4.	Közhatalmi bevételek	4 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 420
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	565	Egyéb működési célú kiadások	7 120
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 449
7.	Egyéb működési bevételek	600		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 885	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	51 278
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 996	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 996	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	51 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	51 278
24.	Költségvetési hiány:	8 393	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	603

2.1. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		2014. évi előirányzat	Kiadások		2014. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		154	Felújítások		14 069
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 312	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.-6.+...+11.)		13 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		14 069
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		8 862
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		8 862	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		8 862	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		8 862	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		8 862
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		22 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		22 931
27.	Költségvetési hiány:		603	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		9 465	Tárgyévi többlet:		-

2.2. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 820

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közcélú munka támogatás, vás.	154	2014		154	
Művelődési ház felújítása	14 069	2014		14 069	
ÖSSZESEN:	14 223			14 223	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Gép vásárlás Közcéli munkához	150	2014		150	
Művelődési ház felújítása	16 907	2013-2014	2 838	14 069	
ÖSSZESEN:	17 057	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	2 838	14 219	

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 877
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 312
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	13 312
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 153
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 820
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 820
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	565
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	535
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	154
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	154
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	56 351
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 862
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 862
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 996
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 996
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 858
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	74 209

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 829
1.1.	Személyi juttatások	9 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943
1.3.	Dologi kiadások	17 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 420
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 298
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 142
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	

1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 069
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 069
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 449
3.1.	Általános tartalék	1 449
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 862
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 862
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Központi, irányító szervek támogatások	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 862
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	74 209

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

1

2

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 696	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 696	32 342
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	435	435	435	436	436	435	435	436	435	436	435	436	5 225
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		8 400			4 912								13 312
5.	Közhatalmi bevételek	90	180	980	100	1 002	300	200	400	710	70	70	51	4 153
6.	Működési bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	45	48	48	45	46	45	47	48	45	45	47	56	565
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154												154
10.	Finanszírozási bevételek	8 996	8 862											17 858
11.	Bevételek összesen:	12 465	20 670	4 208	3 326	9 141	3 526	3 427	3 629	3 935	3 296	3 297	3 289	74 209
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	758	759	760	759	758	759	758	759	761	759	758	759	9 107
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	162	162	162	162	162	161	162	162	162	162	162	1 943
15.	Dologi kiadások	1 436	1 437	1 436	1 437	1 436	1 437	1 436	1 437	1 437	1 437	1 436	1 437	17 239
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 201	1 202	1 201	1 202	1 201	1 203	1 202	1 202	1 202	1 201	1 202	1 201	14 420
17.	Egyéb működési célú kiadások	593	593	594	593	593	594	594	593	593	593	593	594	7 120
18.	Beruházások													
19.	Felújítások		9 800		4 269									14 069
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 380		2 482								8 862
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Tartalék	1 449												1 449
23.	Kiadások összesen:	4 150	13 953	10 533	8 422	6 632	4 155	4 151	4 153	4 155	4 152	4 151	4 153	74 209
24.	Egyenleg	8 315	6 717	-6 325	-5 096	2 509	-629	-724	-524	-220	-856	-854	-864	

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2014. évi támogatás összege
1	2
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
1. b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	
1. b) V. Támogatás összesen - beszámítás után	
I.1. b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	
I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	
I.1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1. bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	
I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	
I.1. c) Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	
I.1. c) - V. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra	
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	
V. Info Beszámítás	
IV. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz - beszámítás után	
Falugondnoki szolgáltatás	
Kistépülések Szociális feladatainak támogatása	
V. Info Beszámítás	
V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	
Összesen:	13

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:		<div style="border-top: 3px double black; border-bottom: 3px double black; height: 10px;"></div>	

Nem kötelező!

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2013. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2013. évi beszámoló elfogadásához szükséges a rendelet elfogadása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 29.



Szunyogh István
jegyző