

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati költségvetésének

a.) Kiadási főösszege	118.325/e forint
aa.) működési cél szerinti összege	109.425/e forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege	8.900/e forint
b.) Bevételi főösszege	110.540/e forint
ba.) működési cél szerinti összege	110.540/e forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege	-/e forint
c.) hiánya	7.785/e forint
melyből	
belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva: 2.285/e forint	
vállalkozási maradvány igénybevétele: -	
betét visszavonása: -	
külső finanszírozásra működési cél szerint	- /e forint
felhalmozási cél szerint	5.500/e forint

(2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2014. évi önkormányzati költségvetés

a.) Kiadási főösszegét	118.325/e forintban
b.) Bevételi főösszegét	110.540/e forintban

állapítja meg.

2.§.

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(2) A 1/c. számú melléklet a szervezeteknek adott támogatások finanszírozását tartalmazza. A felhasználás és elszámolásának módját és a közzététel módját a felek megállapodásban rögzítik.

3.§.

Az önkormányzat általános- és céltartalékot az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására nem tervezi.

4 §.

Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervezi.

5.§.

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1.§. c.) pontjában megjelölt hiány finanszírozására külső finanszírozásra szolgáló forrásból

a.) 5.500/e Ft felhalmozási célú hitelt vegyen fel.

6.§.

Amennyiben az 1.§. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselőtestület rendelet-módosításon keresztül dönt.

7.§.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(3) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kööttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.

A képviselő-testület havonta, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8.§.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. §.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

Mátraszele, 2014. február 04.

Vincze László
polgármester

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

Z á r a d é k:

A 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet 2014. február 04. napján kihirdetésre került.

Mátraszele, 2014. február 04.

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) rendeletének 1.számú melléklete

Mátraszele Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Bevételek			Kiadások	
Megnevezés		Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	3900	Személyi juttások összesen	51630
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	10000	Munkaadókat terhelő járulékok	11995
3.	- Helyi adók	7200	Dologi kiadások	33900
4.	- Átengedett központi adók	2000	Működési kiadások összesen	97525
5.	=Gépjárműadó (40%)	2000	Támogatásértékű működési kiadás	3590
6.	- Kamatbevétel	50	Működési célú pénzeszközátadás államh.kiv.	1705
7.	- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.	800	Ellátottak pénzbeli juttatása	6605
8.	Működési bevételek összesen	13900	Működési támogatások összesen	11900
9.	Támogatások összesen	74813		
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	74813	Felújítás	7800
11.	- Normatív támogatások	73507	Felhalmozási kiadások	1100
12.	- Egyéb központi támogatás	1306	Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.	-
13.	- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások	-	Támogatásértékű felhalm. kiadás	-
14.	- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek	-	- Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	-
15.	Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen	-	Felhalmozási kiadások összesen	8900
16.	Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.	-	Tőketörlesztés	-
17.	Sajátos felhalm. és tőkebevételei	-	Kamatfizetés	-
19.	Támogatásértékű bevételek összesen	21827	Adósságszolgálat összesen	-
20.	Támogatásértékű működési bevétel	16942	Általános tartalék	-
21.	- ebből OEP-től átvett pénz	16800	Céltartalék	-
	- közös hivataltól dologira átvett pénz	4885		
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-		
23.	Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.	-	Tartalékok összesen	
24.	Működési célú hitelfelvétel	-		
25.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	5500		
26.	Hitelek összesen	5500		
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek <i>(Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)</i>	2285	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
27.	Bevételek mindösszesen	118325	Kiadások mindösszesen	118325

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) rendeletének 1/b. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2014. év				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Rendszeres szociális segély (4 fő) 10%	Rendszeres ellátás		125
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (90 fő) 20%	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	4925
2.	Lakásfenntartási támogatás normatív (100 fő) 10%	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	600
3.	Ápolási díj nem támogatott (1 fő)	Rendszeres ellátás	Önként vállalt feladat	255
	Ápolási díj járulék vonzata	Rendszeres ellátás		65
4.	Közgyógyellátás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	100
5.	Átmeneti segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	400
6.	Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	100
7.	Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	100
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6670

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.)rendeletének
1/a.sz.melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

*(A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2014. évben)*

Adatok forintban

Sorsz	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
A	B	C	D	E
1.	I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			59384070
2.	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		10,82 fő	49555600
3.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			5828470
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1732710
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2633760
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100000
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása			1362000
8.	I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	974 fő	2700 Ft/fő	4000000
<i>2000 fő lakosságszám alatt azon települések esetében ahol az egy lakos jutó adóerő-képesség nem éri el a 20.000.-Ft-ot, településenként legalább 4000/e Ft</i>				
9.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			12969076
10.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			11995076
	III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (új jogcím)	974 fő	1000 Ft/fő	974000
11.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			1305600
12.	III.5 a.) A finanszírozás szempontjából elsimert dolgozók bértámogatása	0,80 fő	1632/e Ft számított létszám/év	1305600
13.	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	974 fő	1140 Ft/fő	1110360
14.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.			43700
15.	Költségvetési kapcsolatokról származó bevételek összesen			74812806

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) rendeletének
1/c. számú melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2014. év			
A	B	C	D
Sor- szám	Pénzeszközátadás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos támogatása)	Kötelező feladat	760
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	20
3.	MASZK színjátszókör támogatása	Önként vállalt feladat	50
4.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	35
5.	Labdarúgó szakosztály támogatása	Önként vállalt feladat	750
6.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	90
7.	Működés célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:		1705
8.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat)	Kötelező feladatok	850
9.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	2440
10.	Polgárvédelem, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. támogatása, hulladék gazd.társulás	Államigazgatási feladatok	300
11.	Támogatásértékű kiadás összesen:		3590
	Mindösszesen		5295

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) számú rendeletének
1/d. szám melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Felhalmozási kiadások 2014. év		
A	B	C
		<i>Adatok ezer forintban</i>
1.	ELMIB részvény vásárlás	600
2	Pályázatokhoz tervezési és előkészítési költségek	500
3.	Felhalmozási kiadások	1100
4.	Sport pálya és környéke pályázat	1000
5.	Rendelő - óvoda – kultúrház felújítás (esetleges pályázat)	3000
6.	Sportpálya villamossági felújítása (oszlop csere)	300
7.	Belterületi utak felújítása	3500
8.	Felújítási kiadások	7800
9.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	8900

Megjegyzés: a táblázatban szereplő fejlesztési feladatok kötelező feladatok ellátásához kapcsolódnak

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) számú rendeletének 3.számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Adatok ezer forintban

Szakfeladat	Jogcím	Bevétel jellege	2014. évi előirányzat
862101 Háziiorvosi szolgálat	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bevétel	16800
869041 Családi- és nővéd ellátás			
68 Lakóingatlan üzemeltetése			142
841126 Közös hivataltól dologira átvett pénz			4885
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		21827
841126 Önkormányzat	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe.átv.	-
	Felh. és tőke jellegű bevételek		-
552917 Munkahelyi vendéglátás	Alkalmazottak térítési díja	Alkalm. térítési díjak	100
	Vendégétkezők térítési díja		300
	Iskolai étkezés térítési díja		500
	Intézményi ellátás díja összesen		900
960302 Köztemető-fennt. és működtetés	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüggő bev.	100
	Alaptev.összefüggő szolgált. bevételei összesen		100
841126 Önkormányzat	Bérleti díjak	Bérleti díjak	3000
	Bérleti díjak összesen		3000
841126 Önkormányzat	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	400
	Egyéb bevételek összesen		400
841901 Önkormányzatok elszámolásai	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2200
	Iparüzési adó	Helyi adók	5000
	Gépjárműadó helyben maradó része (40%)	Helyi adók	2000
	Talajterhelési díj	Helyi adók	150
	Késedelmi pótlék		150
	Helyben maradó adók összesen		9500
	Tartós betét		-
	Saját bevételek összesen		35727

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) rendeletének 3/b.sz.melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2014. évi előirányzat	Ebből				
			Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működ.támog. és adósságszolgálat	Felhalmozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H
381103Kötelező feladat	Települési hulladékok kezelése	1100			1100		
522110Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	4070			570		3500
562914 Kötelező feladat	Iskolai int. étkeztetés	1900			1900		
841901 Kötelező feladat	Intézményfinanszírozás Óvoda	1900				2440	
841901 Kötelező feladat	Intézményfinanszírozás Közös Hivatal	49555	25843	6586	17126		
562917Államigazg. feladat	Munkahelyi vendéglátás	250			250		
	Egyéb (vendég) étkeztetés	255			255		
682002 Önként vállaltfelad.	Nem lakóingatlan üzemeltetés (tűzoltósz.,sportöltöző,kiállítóház)	230			230		
841126 Kötelező feladat	Önkorm. Ig. tevékenysége	18535	8323	1872	3280	2660	2400
841403 Kötelező feladat	Város- és közsghazd.	6285	4248	1147	890		
841402 Kötelező feladat	Közvilágítási feladatok	2540			2540		
851011 Kötelező feladat	Óvodai nevelés	1000					1000
862101 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	13220	8706	1609	1905		1000
869041 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.ell, gondozás	2738	2158	480	100		
Államigazgatási feladat	Munkánélküli ellátások	5970		65		5905	
Államigazgatási feladat	Eseti pénzbeli ellátások	700				700	
890301Önként vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	195				195	
890441 Kötelező feladat	Közcélú foglalkoztatás	3048	1567	211	1270		
910204 Kötelező feladat	Közművelődési tevékenység	3684	600	-	2244		1000
960302 Kötelező feladat	Köztemető fennt. és működtet	450	185	25	240		
	Átfutó. Kiegy. kiadások					-	-
	Kötelező és ált. tartalék	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	118325	51630	11995	33900	11900	8900

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) rendeletének 2/a. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkozottak 2014. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó	
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Béreköltség e Ft
A	B	C	D	E	F	G
1. 890441	Közcélú foglalkoztatás	Részben önálló	-	15	15	1567
2.	Összesen:		-	15	15	1567

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) rendeletének 2. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)								Létszámhoz kapcsolódó	
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Feladatellátás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős, megbízásos	GYES	Nyugdíjas	Képviselők	Közfoglalkoztatottak	Összesen	Bérből Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
1. 841126	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				6	1	8	8323
2. 841403	Város- és községgazd	Részben önálló	Kötelező feladat	3					11	14	4248
3. 862101	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	Kötelező feladat	1			1		0,5	2,5	8706
4. 869041	Családi-és nővéd.ellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				1		0,5	1,5	2158
5. 910204	Közművelődési tevékenység	Részben önálló	Kötelező feladat		1				1	2	600
6. 960302	Köztetető fenntartása-működtetése	Részben önálló	Kötelező feladat		1				1	2	185
7. 841126	Közös Önkormányzati Hivatal	Önálló	Kötelező feladat	10						10	25843
8.	Összesen:			15	2	-	2	6	15	40	50063