

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Harc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint a következőket rendeli el Harc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. éves költségvetéséről:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

2. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	78.868 ezer forint,
b) bevételi főösszeg	78.868 ezer forint,

3. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 71.282 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	15.003 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	4.176 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	25.750 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	12.674 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások:	12.579 ezer forint,
f) tartalék:	1.100 ezer forint,

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 10.512 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:	4.624 ezer forint,
b) a felújítás előirányzata:	5.888 ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata:	0 ezer forint,
d) Előző évi pénzmaradvány felh.	0 ezer forint,

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. és 6. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 1.100 ezer forint, fejlesztési tartaléka 0 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

10. §

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. §

- (1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

- (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 7 fő közalkalmazott,
 - 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vézhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

17. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §

A közalkalmazottak étkezési támogatása a 2014. évben, természetbeni támogatás esetén 12.500 Ft + 31 % SZJA havonta.

19.§

Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

20. §

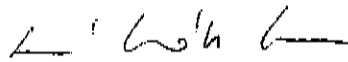
A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.



Sipszné Csajbók Gabriella
polgármester



dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. február 4-én kihirdetésre került.

Harc, 2014. február 4.



Balogh Györgyi
aljegyző

Harc Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt El.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közszolgáltatások
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	7 377	8 900	8 380
1.3.3.	Átengedett központi adók	37 742	2 150	2 160
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 700	34 000	4 034
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.1.	Normatív hozzájárulások	25 623		
3.2.	Központosított előirányzatok		1 094	
3.3.	ÖNHKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 365	17 770
3.5.	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 925	13 754	9 022
3.6.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 355		
3.7.	Közművelődési feladatok támogatása			
3.8.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.9.	Jövedelem pótló támogatások kiegészítése			
3.10.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél-cimzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellelű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	10 990		5 350
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	203		
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	4 470		5 350
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	4 760		
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésűtől			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	1 557		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	1 959		
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
6.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	1 959		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	329	500	500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	49 483		5 152
6.2.	Függő, árfutó bevételek			
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	3 314	11 854	5 922
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 314	11 854	5 922
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.				
11.				

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.1.	Személyi juttatások	13 398	15 832	15 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 173	4 908	4 176
1.3.	Dologi kiadások	20 873	18 296	17 341
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 533	4 493	7 301
1.5.	Működési célú támogatásértéktű kiadás, pénzeszközátadás	26 990	15 212	5 609
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 379	13 675	12 674
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	203		
2.1.	Felújítás	38 935	365	5 888
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	12 676	1 300	4 624
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.1.	Általános tartalék	12 790	1 100	1 100
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	38 186	32 568	
7.2.	Függő, átfutó kiadások			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	38 935	365	5 888	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 700	34 000	4 034	Intézményi beruházás	12 676	1 300	4 624	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás				
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék				
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai	1 167	1 000		
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök	1 959			Értékesített TE. Után befizetett ÁFA				
EU támogatás				Hitel törlesztés	28 409	32 568		
Felhalmozási célú hitel felvétele	39 706							
Előző évi pénzeszközmaradvány								
ÖSSZESEN								
Ellen								

**Harc Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata**

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	4	460
Út, autópálya építése		
Közutak üzemeltetése	1 430	11 942
Óvodai intézményi étkeztetés		
Iskolai intézményi étkeztetés	1 697	1 697
Építményüzemeltetés		
Egyéb takarítás		
Zöldterület-kezelés	1 902	2 642
Községgazdálkodás	4 034	
Önkormányzati jogalkotás	1 854	9 441
Önkormányzatok elszámolásai	8 765	
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	10 540	
Közvilágítás	2 436	2 436
Közös hivatal működése		
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok		
Háziiorvosi alapellátás		
Háziiorvosi ügyeleti ellátás		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Aktív korúak ellátása	5 692	6 991
Lakásfenntartási támogatás	3 330	3 700
Ápolási díj alanyi jogon		
Köztemetés		300
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	3 500	3 636
Könyvtári szolgáltatások		
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közművelődési intézmények működtetése	1 850	4 037
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése		
Sportlétesítmények működtetése		120
Temető üzemeltetése	130	100
Családsegítés		
Lakóingatlan bérbeadása		
Óvodai nevelés, ellátás		3 540
Működési célú tartalék (közfoglalkoztatás biztosítása)		1 100
Felhalmozási célú tartalék		

**Harc Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata**

8. számú melléklet

Beszámítás összege		
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Egyéb vendéglátás		
Munkahelyi étkeztetés	17 860	14 218
Önkormányzati jogalkotás	6 222	
Községgazdálkodás	50	210
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás		
Háziorvosi alapellátás	286	3 164
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Idősügyi kezdeményezések, programok		
Közgyógyellátás		52
Temetési segély		60
Átmeneti segély	500	1 175
Szociális étkezés	1 634	1 634
Civil szervezetek program-támogatása		
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.		
Kulturális műsorok, rendezvények		521
Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)		132
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		210
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Nem lakóingatlan bérbeadása		
Fénymásolás, irodai szolgáltatás		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		198
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
Finanszírozási műveletek	5 152	5 152
Felhalmozási célú tartalék		
Önként vállalt feladatok forrásaival szembevetve		
ÖSSZESEN		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. väll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2014.	2015.	2016. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
I.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel -tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamatt							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamatt							
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Ezer forintban !

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

11. számú melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Harc Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Kistérségi tagdíj	154
Óvodatársulás Sióagárd	2 647
Szecsárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	450
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	199
Fadd Nagyközség Önkormányzata (ebrendészeti telep üzemeltetése)	52
Sárköz-Dunavölgyei-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás)	
Átadott pénzeszközök	
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	5 152

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	6 000	
2.	Magánszemélyek komm.adója	2 200	
3.	Termőföld bérbeadásából szárm.	60	
5.	Pótlék bevétel	130	
7.	Gépjárműadó	2 100	
8.	Talajterhelési díj	50	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen	10 000	

