

Sárok Községi Önkormányzat
2/2014.(III.5.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Lippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ szakaszában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. Kormány rendeletében szabályozottak szerint a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott feltételeket figyelembe véve - a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

I. A költségvetési bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét **31.167 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. sz. melléklet, likviditási tervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési bevételek

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi összesség forrásonkénti bontását az 1. sz. melléklet, az önkormányzat működési bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2013. évi költségvetési támogatásokat jogcímenként a 4. számú melléklet részletezi.

III. A költségvetési kiadások

4. § A 2. §-ban megállapított kiadási összeg kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait 31.167e Ft-ban - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint határozza meg:

- személyi juttatások:	12.200 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	2.225 e Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	6.796 e Ft

(2) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként az 5. sz. melléklet mutatja be.

6. § (1) A képviselő-testület a felhalmozási kiadás előirányzatát 0eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei nem teszik lehetővé beruházás tervezését.

7. § A működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások tervezett összege 1.843e Ft, a 6. sz. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület a támogatások, szociális ellátások összegét 3.600 e Ft-ban határozza meg.

9. § Az önkormányzat tartalék előirányzata 4.503 e Ft.

10. § (1) Lippó, Bezedek, Ivándárda, Sárók községek képviselő-testületei együttes ülésen fogadták el a körjegyzőség, valamint az iskolai étkeztetés és a védőnői szolgálat költségvetését, egyben döntöttek a pénzeszközök átadásáról. Az intézmények fenntartására átadott pénzeszközök községek közötti megosztását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét feladatonként az 5. sz. melléklet szerint határozza meg.

(2) A körjegyzőség, az iskolai étkeztetés és a védőnői szolgálat együttes testületi ülésen megállapított létszámadatait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

V. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § A 7. § - ban meghatározott pénzeszközáadás az iskolai étkeztetés és a védőnői szolgálat tekintetében 12 egyenlő részletben, minden hónap 5. napjáig történik.

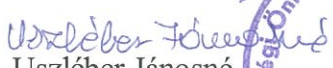
13. § E rendeletben jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében 500 e Ft-ig a polgármester, 500 e Ft felett a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület engedélyezheti.

14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

15. § A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester 2014. január 1. napjától e rendelet kihirdetése napjáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket beszedte, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

VI. Záró rendelkezések

16. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


 Urszléber Jánosné
 polgármester




 Zimmermann-né dr Kovács Anikó
 jegyző

Kihirdetve: 2014. március 5.


 Zimmermann-né dr Kovács Anikó
 jegyző



SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT 2014
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézményi működési bevételek	799
2. Önk-ok sajátos működési bevételei	
Illetékek	
Helyi adók	2 070
Átengedett központi adók	300
Bírság, pótlék, egy. sajátos bev-ek	15
ÖSSZESEN	3 184
II. TÁMOGATÁSOK	
1. Önk-ok költségvetési támogatása	
Normatív támogatások	11 338
Normatív kötött felhasználású tám.	3 250
Fejlesztési célú támogatások	0
2. Előző évi költségvetési támogatás	0
ÖSSZESEN	14 588
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0
2. Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
ÖSSZESEN	0
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	10 546
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	
ÖSSZESEN	10 546
V. TÁM.KÖLCS.VISSZAT, ÉRTÉKP. ÉRTÉKESÍTÉS, KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	
VI. HITELEK	
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0
ÖSSZESEN	0
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 849
ÖSSZESEN	2 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 167

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014 ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT 2014
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	12 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 225
3. Dologi kiadások	6 796
ÖSSZESEN	21 221
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Beruházások	0
2. Felújítások	0
ÖSSZESEN	0
III. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	
1. Működési célra	
Iskolai étkezés	231
Védőnő	292
Szennyvíz	422
Óvoda	472
MTKT	51
Sportegyesület Ivándárda	100
Bóly orvosi ügyelet	75
Egyéb célra	100
2. Felhalmozási célra	
ÖSSZESEN	1 743
IV. TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	
Tartósan munkanélk.rendsz.szoc.s.	1 900
Ápolási díj	0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0
Lakásfenntartási támogatás	1 300
Átmeneti segély	300
Temetési segély	100
Közigyógyellátás	
ÖSSZESEN	3 600
V. TARTALÉK	4 603
VI. HITELTÖRLESZTÉS	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 167

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I/1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Ingtalan hasznosítás	Bérleti díjak	5
Önkormányzat igazgatási t	Igazgatás szolg. díjbevétele	9
	Bérleti díjak	360
	Kamatbevételek	25
Községgazdálkodás	Szolgáltatás ellenértéke	160
Szociális étkezés	Intézményi térítési díjak	150
Köztemető fenntartás	Egyéb bevételek	0
	Bérleti díj	0
Falugondnoki szolgálat	Alaptevkörében végzett szolg-ok	
Könyvtár	Bérleti Díj ktg táéértés	90
ÖSSZESEN		799

I/2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
HELYI ADÓK

Telekadó	270
Kommunális adó	700
Iparüzési adó	1 100
Összesen	2 070

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

Személyi jövedelemadó	
SZJA -ból átengedett 8%	0
SZJA kiegészítés jöv. differenc.mia	0
Gépjárműadó	300
Összesen	300

BÍRÁG, PÓTLÉK, EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTEL

Bírságok	
Pótlékok	15
ÖSSZESEN	15

Összesen

2 385

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI TÁMOGATÁSOK

II/1. NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Ezer Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Mutató	Ft/mutató	Támogatás
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	létszám	4 580	2 503
I.1.b) Település üzemeltetésének támogatása			
ba) Zöldterület gazdálkodás	belterület		1 369
bb) Közvilágítás			566
bc) Közutak fenntartása			468
bc)Közttemető			100
V Beszámítás/elvárt iparűzési adó			-63
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 000
II.2.Nem közművel összegy. Háztartási szennyvíz			190
III. Szociális és gyermekjóléti támogatás			
III.2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	1000-25000		1 287
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			
III.3.c) Szociális étkezés	3	55 600	166
III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás	hónap		2 500
III.3.m3 Kistelepülések szoc feledatainak támog			600
IV. Kulturális feladatok támogatása			155
ÖSSZESEN			11 338

II/1. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 950
Közcélú foglalkoztatás támogatása	0
Lakásfenntartási támogatás/90%	1 300
ÖSSZESEN	3 250

2014. ÉVI VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. MŰKÖDÉSI CÉLRA

MTKT Szoc.gyer.jól.szolg.	0
MTKT Mozgókönyvtári támogatás	0
DDRMK munkabér támogatás	10 546
Mozgáskorlátozottak közl.tám.	0
Összesen	10 546

IV/2. FELHALMOZÁSI CÉLRA

0	0
Összesen	0

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

	Önkormányzati igazgat13 hó	Közcélú foglalkoztatás	Könyvtár	Falugondnoki szolgálat	Összesen
Személyi juttatások	1 950	8 216	110	1 924	12 200
Illetmény	1 560	8 216	110	1 864	11 750
Költségtérítés	390				390
Étkezési utalvány				60	60
Munkaadókat terhelő járulékok	552	1 109	27	537	2 225
Szociális hozzájárulás 27 %	527	1 109	0	519	2 155
Kifizetői adó	25		0	18	43
ÖSSZESEN	2 502	9 325	137	2 461	14 425
Foglalkoztatottak létszáma	1	10	1	1	13

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások járulékai	2 225
Összesen	2 225

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVRE TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
	0
ÖSSZESEN	0

2014. ÉVRE TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK

	0
ÖSSZESEN	0

III. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

III/1. MŰKÖDÉSI CÉLRA

Iskola	231
Védőnő	292
Szennyvíz	422
Óvoda	472
MTKT	51
Bolyi orvosi ügyelet	75
Ivándárdai Sportegyesület	100
Egyéb	100
ÖSSZESEN	1 743

III/2. FELHALMOZÁSI CÉLRA

ÖSSZESEN	0

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	799	22	22	65	24	26	22	65	22	471	24	20	16	799
Telekadó	270			150						120				270
Kommunális adó	700			350						350				700
Iparűzési adó	1 100			500						500			100	1 100
Pótlékok, bírságok	15										15			15
Személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű adó	300			100			0			100			100	300
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0										0
Működési célra átvett pénzeszközök	10 546	504	505	504	505	900	950	950	950	1 200	1 200	1 200	1 178	10 546
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	0													0
Saját bevételek összesen														
Normatív támogatások	13 730	526	527	1 669	529	926	972	1 015	972	2 741	1 239	1 220	1 394	13 730
Egyes jövedelempótló támogatások	11 338	900	950	900	750	1 100	930	850	1 054	794	930	950	1 230	11 338
Fejlesztési célú támogatások	3 250	300	300	300	300	220	300	300	250	300	250	300	130	3 250
Költségvetési támogatások	0													0
Hitelfelvétel, hitelvisszafizetés	14 588	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 217	14 588
Függő, átfutó, kiegy. bevételek	0													0
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 849	2 849												2 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
	31 167	4 590	1 742	2 884	1 744	2 141	2 187	2 230	2 187	3 956	2 454	2 435	2 611	31 167
K I A D Á S O K														
Előirányzat	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	12 200	1 010	1 010	1 000	1 010	1 000	1 010	1 000	1 005	1 000	1 000	1 000	1 155	12 200
Munkaadókat terhelő járulékok	2 225	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	190	2 225
Dologi kiadások	6 796	500	600	510	540	560	400	500	510	510	500	500	1 166	6 796
Működési célú pénzeszköz átadások	1 743	150	150	170	130	150	160	150	150	150	150	150	83	1 743
Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	3 600	300	305	300	300	310	280	320	305	300	305	250	325	3 600
Felújítások	0													0
Intézményi beruházási kiadások	0													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás														0
Tartalék	4 603												4 603	4 603
Függő, átfutó, kiegy. kiadások														0
Hiteltörlesztés	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN														
	31 167	2 145	2 250	2 165	2 165	2 205	2 035	2 155	2 155	2 145	2 140	2 085	7 522	31 167

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	2 849	1 741	2 145	2 445
Február	2 445	1 742	2 250	1 937
Március	1 937	2 884	2 165	2 656
Április	2 656	1 744	2 165	2 235
Május	2 235	2 141	2 205	2 171
Június	2 171	2 187	2 035	2 323
Július	2 323	2 230	2 155	2 398
Augusztus	2 398	2 187	2 155	2 430
Szeptember	2 430	3 956	2 145	4 241
Október	4 241	2 454	2 140	4 555
November	4 555	2 435	2 085	4 905
December	4 905	2 611	2 919	4 597
2014. ÉVI ÖSSZESEN	2 849	28 312	26 564	4 597

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK KÖZSÉGENKÉNTI MEGBONTÁSBAN

2014. ÉV

	Iskolai étk.		Védőnő		Összesen átadott p.eszk.
	étkezők arányában		ellátottak arányában		
	fő	E Ft	fő	E Ft	
Lippó	24	790	27	788	1 578
Bezede	11	362	10	292	654
Ivándárda	14	461	14	409	870
Sárok	7	231	10	292	523
Osszesen	56	1 844	61	1 781	3 625

Lippó, 2014.

Lovas Miklós
polgármester

Hoffmann Antal
polgármester

Deák József
polgármester

Usléber Jánosné
polgármester

2014. ÉVI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMADATOK

INTÉZMÉNYEK	SZAKALKALMAZOTTAK		EGYÉB		ALKALMAZOTTAK	
	Teljes munkaidős fő	Rész munkaidős fő	Teljes munkaidős fő	Rész munkaidős fő	Összesen fő	
Megnevezése						
Iskolai étkeztetés	-	-	3	-		3
Védőnői tevékenység	1	-	-	-		1
Összesen:	1	0	3			4

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadás megnevezése	N.lakó ing.	Önk.ig.	Közüil.	Közügazd.	Szoc.étk.	Falug.sz.	Közc.f.	Kszint.	Közütem.	ÖSSZESEN
Személyi juttatások		1 950		8 216		1 924		110		12 200
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		552		1 109		537		27		2 225
Gyógyszer										0
Élelmiszer		20						100		120
Tüzelőanyag								12		12
Irodaszer		40				25				65
Üzemanyag				60		600			50	710
Munkaruha				0		25				25
K.ért.tárgyi eszköz				50						50
Egyéb anyag beszerzés		25		180		0		90		295
Telefon, internet		200				30				230
Gázszolgáltatás		200								200
Villamos energia	6	200	260					20		486
Vízdíj	2	15						2	4	23
Karbantartás	30	0		50		70				150
Vásárolt élelmezés					380					380
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		50		80			1461			1 591
Vásárolt közszolgáltatás				500						500
ÁFA	20	235	70	250	102	170		60	25	932
Adók, díjak, egyéb befizetések	40	892		0		95		0		1 027
Kamat kiadások										0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98	1877	330	1170	482	1015	1461	284	79	6 796
KIADÁSOK ÖSSZESEN	98	4 379	330	10 495	482	3 476	1 461	421	79	21 221

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

1 743

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

3 600

TARTALÉK

4 603

ÖSSZESEN

31 167