

**Nemesmedves Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről**

Nemesmedves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nemesmedves Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

Az Önkormányzat 2014 évi költségvetése

2.§ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **10.654.000 forintban** állapítja meg,
melyből: - **működési :** **6.709.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 5.198.000 forint
- önként vállalt feladat: 173.000 forint
- állami feladat: 1.338.000 forint

- **felhalmozási:** **3.945.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 0 forint
- önként vállalt feladat: 3.945.000 forint
- állami feladat: 0 forint

b) **bevételi főösszegét** **10.654.000 forintban** állapítja meg,
melyből: - **működési:** **9.154.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 9.154.000 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

- **felhalmozási:** **1.500.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 0 forint
- önként vállalt feladat: 1.500.000 forint
- állami feladat: 0 forint

I. A költségvetési bevételek

3.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

- /2/ Az Önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.
- /5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
- /6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközt, támogatásértékű működési bevételt nem tervez.
- /7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

- 4.§ /1/** Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ Az Önkormányzat költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- /5. Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 5. § /1/** Az Önkormányzat 2014. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait 10. számú melléklet részletezi.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadást és felhalmozási célú pénzeszköz átadást nem tervez.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 6.§** Az önkormányzat felhalmozási céltartalékot képez 645.000 Ft értékben.

7. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.

8.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

- a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.
- b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. számú melléklet szerint

/2/ Az Önkormányzat 2014. évre tervezett közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

9.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 13. számú melléklet tartalmazza.

10.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 1 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) létszámban állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület közfoglalkoztatott foglalkoztatást 2014. évben nem tervez.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§ Az Önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

13.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

14.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1./-2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

15.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

16.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

17.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.

/2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a

hitelszerződésről annak aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

18.§ Az Önkormányzat a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

19. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


20.§ Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.

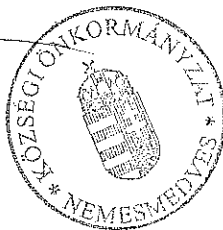
21.§ A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

Záró és átmeneti rendelkezések

22.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.


Mesics Ferenc
polgármester

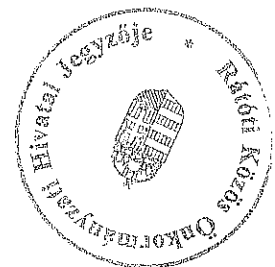



Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014. március 13. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

- | | |
|----------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege |
| 2. számú melléklet: | Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként (kötelező, önként, állami feladatok) |
| 3. számú melléklet: | Az Önkormányzat bevételei |
| 4. számú melléklet: | Az Önkormányzat központi költségvetési támogatása |
| 5. számú melléklet: | Az Önkormányzat adóbevételei |
| 6. számú melléklet: | Az Önkormányzat kiadásai |
| 7. számú melléklet: | Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások |
| 8. számú melléklet: | Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
| 9. számú melléklet: | Ellátottak pénzbeli juttatása |
| 10. számú melléklet: | Az Önkormányzat felújítási kiadása |
| 11. számú melléklet: | A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen |
| 12. számú melléklet: | Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 13. számú melléklet: | Az Önkormányzat likviditási terve |
| 14. számú melléklet: | Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól |

1. számú melléklet

2014. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költség. támogatás	8 467	Működési kiadások	6 187
		Személyi juttatások	3 360
Helyi adók	23	Munkaadókat terhelő járulékok	614
Magánszemélyek kommunális adója	23	Dologi kiadások	2 213
Gépjárműadó	400	Működési célú támogatásértékű kiadás	135
		- önkormányzati társulásnak	135
Intézmények működési bevétel	247	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	368
Pénzmaradvány	17	Működési c. pénzeszköz átadás	19
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 500	- hulladékgyűjtési társulásnak	14
		- turisztikai egyesület	5
		Felújítás	3 300
		Tartalékok	645
Összesen:	10 654	Összesen:	10 654

ezer Ft-ban

2. számú melléklet

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN**

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 180	0	1 180	3 360
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	456	0	158	614
DOLOGI KIADÁSOK	2 153	60	0	2 213
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	274	94	0	368
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	135	0	0	135
Ebből:				
- önkormányzati társulásoknak	135	0	0	135
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS	0	19	0	19
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 198	173	1 338	6 709
FELJÚJÍTÁSOK	0	3 300	0	3 300
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	3 300	0	3 300
TARTALÉK	0	645	0	645
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 198	4 118	1 338	10 654

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGV. TÁMOG.	8467	0	0	8467
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	23	0	0	23
GÉPJÁRMŰADÓ	400	0	0	400
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	247	0	0	247
PÉNZMARADVÁNY	17	0	0	17
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	9154	0	0	9154
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	1500	0	1500
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	1500	0	1500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9154	1500	0	10654

3. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

2014. év

	BEVÉTEL ÖSSZESEN	TAMOGATÁSÉRT. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	PÉNZMARADVÁNY	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
				Közhatalmi bevétel	Önkormányzatok működési bev. költségv. tám.
Kormányzati funkciók					
"013350 Önkorm. vagyonnal k. feladat	247	0	0	0	0
"011130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev	1 517	1 500	17	0	0
"018010 Önkorm. elszámolással köz.	8 890	0	0	423	0
ÖSSZESEN:	10 654	1 500	17	423	247
					8 467

4. számú melléklet

2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	5.120.421
Település-üzemeltetéshez kap.feladatok ellátásának támogatása	1.079.930
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támog.	515.130
Közvilágítás fenntartásának támogatása	283.200
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000
Közutak fenntartásának támogatása	181.600
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	40.491
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4.000.000
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERMEKJ. FELAD. TÁMOGATÁSA	3.100.000
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2.500.000
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600.000
Egyes jövedelemplótló támogatások	218 880
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	27.360
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	27.360
ÖSSZESEN:	8.466.661

5. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZES	2014. ÉVI ELOIRANYZAT
Magánszemélyek kommunális adója	23
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	23
Gépjárműadó	400
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0
ADÓ ÖSSZESEN:	423

6. számú melléklet

Nemesmedves Önkormányzat 2014. évi működési, fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

KORMANYZATI FUNKCIOK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Tartalék	
		Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális. hozzájáruló	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pe. átad.		Ellátottak p. juttatása
"066010 Zöldterület-kezelés	318	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzem	478	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0
"051020 Nem veszélyes hulladékok vál.	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	2369	0	0	0	1180	158	232	135	19	0	645
"064010 Közfelújítás	418	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0
"066020 Város-, községgazdálkodási eg	3868	3300	0	0	0	0	568	0	0	0	0
"105010 Munkanélküli aktív korúak eli.	274	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
"103010 Elhunyt személyek hátram. P.	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
"107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	2682	0	0	0	2180	456	46	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t.	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
"013320 Köztemető-fenntartás, működt.	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	10654	3300	0	0	3360	614	2213	135	19	368	645

7. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2014. ÉVBEN

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELOIRANYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	19
- Hulladékgazdálkodási társulás	14
- Turisztikai egyesület	5
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	135
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	46
- Szentgotthárd és Térsége Önk.Társulás	48
- Vasszentmihály védőnői szolgálatra	41

8. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
2014. évre

Adatok e Ft-ban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL:	
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1500
ÖSSZESEN:	1500

9. számú melléklet

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2014. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274
Átmeneti segély	50
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	10
Temetési segély	34
ÖSSZESEN:	368

10.számú melléklet

Nemesmedves Község Önkormányzat
2014. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELOIRÁNYZAT
BERUHÁZÁS:	0
ÖSSZESEN:	0
FELÚJÍTÁS	3300
Közösségi ház felújítása	3300

11. számú melléklet

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV**

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:
- Közhatalmi bevétel	423
- Intézményi működési bevétel	247
- Támogatásértékű működési bevétel	0
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	8 467
- Pénzmaradvány	17
ÖSSZESEN:	9 154
	1 500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Személyi juttatások	3 360
- Szociális hozzájárulási adó	614
- Dologi kiadások	2 213
- Támogatásértékű működési kiadás	135
- Működési célú pe. átadás	19
- Ellátottak pénzbeli juttatása	368
- Tartalék	645
ÖSSZESEN:	7 354
	3 300

12.számú melléklet
Nemesmedves Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	0	0	67	40	0	20	20	20	20	20	20	20	247
Közhatalmi bevétel	0	0	336	0	0	0	0	0	87	0	0	0	423
Önkorm. ktgv. támogatása	1016	677	677	678	677	677	677	677	677	678	678	678	8467
Támogatásértékű felh. bev.	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
Pénzmaradvány	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1033	677	2580	718	677	697	697	697	784	698	698	698	10654
Személyi juttatások	136	455	185	235	335	350	245	257	370	261	250	281	3360
Szociális hozzájárulási adó	47	48	52	48	50	53	48	48	51	51	60	58	614
Dologi kiadások	175	145	175	200	119	100	136	201	189	275	196	302	2213
Működési célú támogatásértékű kiad	3	4	15	49	3	15	3	4	15	4	3	17	135
Műk.c.p.e. átadás	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	14	0	19
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	0	0	33	46	45	24	33	55	32	25	35	40	368
Fejlesztés	0	0	2400	150	100	150	250	150	100	0	0	0	3300
Tartalék	300	50	20	0	0	0	0	0	53	82	140	0	645
													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	661	702	2880	728	657	692	715	715	810	698	698	698	10654

13. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	17	1 016	661	355	372
február	372	677	702	-25	347
március	347	2 580	2 880	-300	47
április	47	718	728	-10	37
május	37	677	657	20	57
június	57	697	692	5	62
július	62	697	715	-18	44
augusztus	44	697	715	-18	26
szeptemb.	26	784	810	-26	0
október	0	698	698	0	0
november	0	698	698	0	0
december	0	698	698	0	0
ÖSSZES:		10 637	10 654		

14. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2014. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók		
ebből: Magánszemélyek kommun. Adója	Kedvezmény	600
- Gépjárműadó	Kedvezmény	362 370
Összesen:		362 970