

**Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **269 212** ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	<b>129 316</b> Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- e Ft
c) közhatalmi bevételek	<b>45 400</b> e Ft
d) működési bevételek	<b>17 135</b> e Ft
e) felhalmozási bevételek	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>49 430</b> e Ft
g) finanszírozási bevételek	<b>27 931</b> e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 171 240 .. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: **269 212** e Ft,

b) felhalmozási bevételek: - e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>237 708</b> e Ft
aa) személyi juttatások:	94 686 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22 675 Ft

ac) dologi kiadások:	75 307 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	40 840 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	4 200 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>7630</b> e Ft
ba) beruházások,	7 630 e Ft
bb) felújítások	- eFt
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a kötelező feladatok kiadásai 269 212 e Ft,
  - az önként vállalt feladatok kiadásai - e Ft,
  - állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások

- utánfutó vásárlás 200 eFt, hivatal nagyterem bútorzata 800 eFt, földterület vásárlás sporttelep céljára 500e Ft, Trianoni emlékmű 1500 eFt, játszótéri játékok bővítése 1000 eFt, fogorvosi rendelő röntgen gép vásárlás 630 eFt, temetői vízellátás átalakítása 1500 eFt, Közös hivatal: számítógép vásárlás 200 eFt, jegyzői irodabútor 300 eFt, fénymásoló vásárlás 500 eFt, könyvelőprogram 500 eFt.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- rendszeres szociális segély 5000 eFt,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22000 eFt
- lakásfenntartási támogatás 5000 eFt
- önkormányzati segélyek 8840 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 38 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék - e Ft, a céltartalék 23 874 e Ft.

### 3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A Közös Önkormányzati Hivatal közösen fenntartott költségvetési szerv, melynek költségvetését a fenntartó önkormányzatok elfogadták. A jóváhagyott költségvetést a székhely önkormányzat költségvetésébe kellett beépíteni.

A rendeletervezet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal

- költségvetési bevételeit (71 814 e Ft)
- költségvetési kiadásait ( 71 814e Ft)
- a létszám előirányzatát.

A Közös Önkormányzati Hivatal főbb bevételei: Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása.

A Közös Önkormányzati Hivatal főbb kiadásai: személyi juttatások, dologi kiadások, pénzeszközátadás fenntartó önkormányzatoknak, könyvelői program, irodabútor, számítógép vásárlása.

Működési költségvetési kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes ki- adáshoz vi- szonyítva
Személyi juttatások	42 390	59 ,03
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000	15,32
Dologi kiadások	10200	14,20
Pénzeszköz átadások	4 000	5,57
felhalmozási kiadások	1 500	2,09
tartalék	2 724	3,79
<b>összesen:</b>	<b>71 814</b>	<b>100,00</b>

#### 4. A Drégelypalánki Óvoda költségvetési szerv költségvetése

A Drégelypalánki Óvoda költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel:

- önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve Drégelypalánk Község Önkormányzatához tartozik.

A rendeletervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját

- költségvetési bevételeit **29 470 eFt**
- költségvetési kiadásait **29 470 eFt**
- a létszám előirányzatát. (8 fő)

Főbb bevételei: Drégelypalánk Község Önkormányzat finanszírozása

Főbb kiadásai: személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, szolgáltatások.

#### 5. A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv költségvetése

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel:

- önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve Drégelypalánk Község Önkormányzatához tartozik.

A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját

- költségvetési bevételeit **10 652 eFt**
- költségvetési kiadásait **10 652 eFt**
- a létszám előirányzatát. (3 fő)

Főbb bevételei: Drégelypalánk Község Önkormányzat finanszírozása

Főbb kiadásai: személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, szolgáltatások.

## **6. Helyi nemzetiségi önkormányzat**

Az önkormányzat illetékességi területén Roma Nemzetiségi önkormányzat működik.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata a rendelettervezet mellékleteként került beépítésre.

## **7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000.- Ft/év/fő.

24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

### **8. Egyéb rendelkezések**

26. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.

### **9. Záró rendelkezések**

27. § E rendelet 2014.02.18. napján lép hatályba.

P.H.

.....  
jegyző

.....  
polgármester

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Drégelypalánk, 2014. 02.17.

P.H.

.....  
jegyző

**1. számú melléklet a 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez**

**NEMLEGES**

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

**Adatok ezer Ft-ban**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzatok (e Ft-ban)</b>	
2		<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

## 2 számú melléklet a 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez

### A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>A céltartalék felhasználási céljai</b>	<b>Céltartalék összeg</b>
2	energetikai pályázat óvoda	3 000
3	energetikai pályázat hivatal	2 000
4	energetikai pályázat egészségügyi központ	3 000
5	falu központ rendezése	5 000
6	művelődési ház környékének rendezése	1 500
7	szenháromság tér átalakítása	1 000
8	idősek otthonának kialakítása	8 374
9	<b>Összesen</b>	<b>23 874</b>

### 3. számú melléklet a 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez

#### A Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetése

<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		
Készletek zenei eszközök	50 000	
<b><i>Dologi kiadások</i></b>		
Belföldi kiküldetés	100 000	
Rendezvények költségei romanap áfa	100 000 21 000	
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>		<b>271 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>271 000</b>
<b><i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i></b>		
támogatás	270 710	
<b><i>Pénzeszköz átvétel összesen:</i></b>		<b>270 710</b>
<b><i>pénzmaradvány</i></b>		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>271 000</b>



**4. számú melléklet a 1/2017. (II.11.)  
önkormányzati rendelethez**

***NEMLEGES***

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
2	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
3		
4		
5		
<b>6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	
7	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
8	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
9		
10		
11		
12		
13		
14		
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen</b>	

**5. számú melléklet a 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez**

***NEMLEGES***

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>	<b>kötelezettség összesen</b>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>	<b>Bevétel összege</b>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Összesen		