

TERVEZET

Piliscsév Község Képviselő-testületének
...../2014. (.....) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde.

(2) Az (1). bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az *1 sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 245.082 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 235.088 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 9.994 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 245.082 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 234.778 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 10.304 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközait a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmaz.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	27.506 eFt
ebből - általános tartalék:	11.114 eFt
- céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):	16.392 eFt.

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja

meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2014. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2014. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 232.491 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 222.497 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 9.994 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 232.491 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 222.187 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 10.304 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 62.916 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 62.916 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 62.916 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 62.916 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14.§. Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 13.462 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 13.462 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 13.462 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 13.462 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15.§. Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Egysége Óvoda-bölcsőde 2014. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 48.069 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 48.069 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
b) bevételi főösszegét 48.069 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 48.069 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

16 § A bolgár, valamint a szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a *12. számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

18.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

19.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Aht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

20.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

21.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

23.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

24.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Egyéb rendelkezések

25.§ Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (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 gondoskodik.

Piliscsév,

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzügyi juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése*