

Sajóvámos Községi Önkormányzat képviselő testületének
1/2014. /II.13./
Önkormányzati rendelete
Sajóvámos önkormányzat 2014. évi költségvetésének
megállapításáról

Sajóvámos Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Kincses Sziget Óvodára.

(2) A Sajóvámosi Önkormányzat költségvetésében a Sajóvámosi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kincses Sziget Óvoda alkot egy-egy címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenlege

2. § (1) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Bevételi, kiadási főösszegét | 277.023 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési bevételeit | 175.118 ezer Ft-ban |
| felhalmozási bevételeit | 0 ezer Ft-ban |
| | |
| működési költségvetési kiadását | 217.023 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | 60.000 ezer Ft-ban |

Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző év költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

101.905 ezer Ft-ban

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| működési költségvetési egyenlegét | -41.905 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | -60.000 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal támogatását 51.235 e Ft-ban, a Kincses Sziget Óvoda támogatását 34.637 e Ft-ban állapítja meg, melyek működési támogatások.

III.

A költségvetés szerkezete

- 3.§** (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatát az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatát a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő - testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatát a 3. sz. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásokat , valamint a fejlesztési tartalékát a 4. sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Sajóvámos Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kötelező és önként vállalt feladatainak bontását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszámát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Sajóvámos Önkormányzat 2014. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 15. sz. melléklet tartalmazza.
- 4. §** Sajóvámos Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja nincs.
Mellékletek 6, 10., 12. sz. mellékletek.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhasználását a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 15. sz. melléklete szerinti előirányzat – felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
- (2) E rendelet 1-2-3 számú mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
- (3) A költségvetés 1-2-3 számú mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kincses Sziget Óvoda elemi költségvetésében kell rögzíteni.
- 6.§** Az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az óvoda pénzforgalmát a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
- 7.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2014. évi illetményalapján 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek 2014. évre megállapított illetménykiegészítés a felső- és a középfokú végzettségű az alapilletményének 10 %- a.

(3) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§.(2) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

V.

Az önkormányzat előirányzat-változásainak hatásköri rendje

8. § (1) Sajóvámos Község Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét a munkaterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi és céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.

(3) A polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel : a költségvetésen belül legfeljebb 1.000.000,-Ft erejéig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VI.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

9.§ E rendelet 13 számozott mellékletet tartalmaz.

10.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Komjáthy Lajosné
Polgármester

Molnárné Cseh Mária
jegyző

2014.. ÉV KÖLTÉGVETÉS

1 sz. melléklet

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

| | |
|--|---------------------|
| Intézmény működési bevétele: | 15.540 e Ft |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 102.445 e Ft |
| Működési célú támogatás | 11.788 e Ft |
| Egyéb működésre átvett pénzeszközök | 33.600 e Ft |
| Közhatalmi bevételek | 11.745 e Ft |
| Költségvetési bevételek mindösszesen | 175.118 e Ft |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 41.905 e Ft |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 60.000 e Ft |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: | 277.023 e Ft |

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételei előirányzata

Sajóvámos Önkormányzat

| | |
|---|---------------------|
| Intézmény működési bevétele | 12.750 e Ft |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 102.445 e Ft |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | 11.788 e Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül | 114.233 e Ft |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 33.600 e Ft |
| Közhatalmi bevételek | 11.745 e Ft |
| Maradvány működési célú | 40.787 e Ft |
| Maradvány felhalmozási célú | 60.000 e Ft |
| Tárgyévi bevételek | 273.113 e Ft |

Polgármesteri Hivatal

| | |
|--|--------------------|
| Maradvány működési célú igénybevétele | 559 e Ft |
| Irányítószervi támogatás | 51.235 e Ft |
| Tárgyévi bevételek | 51.794 e Ft |

Kincses Sziget Óvoda

| | |
|--|--------------------|
| Intézményi működési bevétel | 2.790 e Ft |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 559 e Ft |
| Irányítószervi támogatás | 34.637 e Ft |
| Tárgyévi bevételek | 37.986 e Ft |

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

3. sz. melléklete

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadása előirányzatai

Sajóvámos önkormányzat

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Személyi juttatások | 37.363 e Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8.568 e Ft |
| Dologi kiadások | 42.270 e Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.550 e Ft |
| Egyéb működési támogatás áh. kívülre | 36.492 e Ft |
| Fejlesztési tartalék | 36.601 e Ft |
| Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 17.610 e Ft |
| Beruházás | 5.789 e Ft |
| Irányítószervi támogatás | 97.872 e Ft |
| Tárgyévi kiadások | 285.113 e Ft |

Polgármesteri Hivatal

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 18.346 e Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4.637 e Ft |
| Dologi kiadások | 6.361 e Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22.450 e Ft |
| Tárgyévi kiadások | 51.794 e Ft |

Kincses Sziget Óvoda

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 22.012 e Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6.057 e Ft |
| Dologi Kiadások | 9.917 e Ft |
| Tárgyévi kiadások | 37.986 e Ft |

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetés

4. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai, valamint
tartalék előirányzata célonként

Fejlesztési kiadások **60.000 e Ft**

ebből: **Felújítás**

| | |
|---|-------------|
| Napközi Otthonos Konyha és étterem tetőszerkezetének felújítása, cseréje | 7.500 e Ft |
| Vis-maior saját erő híd, út helyreállítás | 2.610 e Ft |
| Orvosi rendelő fűtés felújítás | 1.000 e Ft |
| Tájház felújítás | 6.000 e Ft |
| Hivatal, szolg. lakásf felújítás | 6.000 e Ft |
| Csapadékvíz elvezetés Hunyadi u. | 4.000 e Ft |
| Járda – út felújítás | 24.601 e Ft |
| Összesen: | 51.711 e Ft |

Beruházások

| | |
|---|------------|
| Konyhai eszközbeszerzés | 296 e Ft |
| Térfigyelő kamera rendszer kiépítése | 2.493 e Ft |
| Közösségi ház konditerem eszköz bővítés | 1.000 e Ft |
| Hivatal informatikai fejlesztés | 2.000 e Ft |
| Temető járdaépítés | 1.500 e Ft |
| Erdődi Imre Sajóvámos Díszpolgárának emlékszobra | 1.000 e Ft |
| Összesen: | 8.289 e Ft |

Fejlesztési kiadások összesen: **60.000 e Ft**

5. sz. melléklet
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

| | |
|---|-----------------|
| Sajóvámos Önkormányzat elszámolási számla maradványa: | 100.787 e Ft |
| Polgármesteri Hivatal számla maradvány: | 559 e Ft |
| <u>Napközi Otthonos Óvoda számlamaradványa:</u> | <u>559 e Ft</u> |
| Összesen: | 101.905 e Ft |

=====

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ebből működési maradvány: | 41.905 e Ft, |
| fejlesztési maradvány: | 60.000 e Ft. |

6. sz. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatának
előirányzata

NEMLEGES

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

7. sz. melléklet

Az állami támogatások jogcímei

| | |
|--|---------------------|
| Általános feladatok támogatása | 46.004 e Ft |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 8.091 e Ft |
| Óvodapedagógusok támogatása | 23.997 e Ft |
| Segítők támogatása | 3.600 e Ft |
| Óvoda működtetés támogatása | 3.621 e Ft |
| Étkeztetés támogatása | 14.551 e Ft |
| Könyvtár, közművelődés támogatása | 2.539 e Ft |
| Központosított működési célú előirányzatok | 41 e Ft |
| Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása | 102.445 e Ft |

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

8.sz. melléklet

Sajóvámos község önkormányzatának saját bevétele

Bérleti bevételek

930 e Ft

| | |
|--|--------------------|
| Intézményi ellátási díjak | 9.290 e Ft |
| Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja | 2.530 e Ft |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 12.750 e Ft |

Kincses sziget óvoda

| | |
|--|--------------------|
| Intézményi ellátási díj | 2.200 e Ft |
| Kiszámlázott ÁFA | 790 e Ft |
| Intézményi működési bevétel összesen: | 2.790 e Ft |
| Saját bevétel mindösszesen: | 15.540 e Ft |

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

9 sz. melléklet

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

| | | | |
|---|---|-------|--------------|
| Sajóvámos Község Önkormányzata összesen: | | | 35 fő |
| Ebből: Polgármesteri Hivatal | | | 7 fő |
| ebből: | Köztisztviselő | 7 fő | |
| | Közfoglalkoztatott | 12 fő | 12 fő |
| | ebből: óvoda | 2 fő | |
| | konyha | 2 fő | |
| | hivatal | 2 fő | |
| | közterület | 6 fő | |
| | | | |
| Kincses Sziget Óvoda | | | 7 fő |
| ebből: | Közalkalmazott | 7 fő | |
| Sajóvámos Önkormányzat | | | 10 fő |
| ebből: | | | |
| | Köztisztviselő | 1 fő | |
| | Közalkalmazott: | 2 fő | |
| | Munkatörvénykönyv. fogl. | 7 fő | |
| | 4 fő konyhai dolgozó | | |
| | 3 fő karbantartó | | |
| | Kormányzati funkciókra felosztott létszám | 7 fő | |

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
10.sz. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások

NEMLEGES!

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi KÖLTSÉGVETÉS
11. sz. melléklet

Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege e Ft-ban

| Működési bevételek | | Működési kiadások. | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Közhatalmi bevétel | 11.745 | Személyi juttatások | 77.721 |
| Intézmény műk.bev. | 15.540 | Járulékok | 19.262 |
| Támogatásért. bev. | 11.788 | Dologi kiadások | 58.548 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Költségvetési tám. | 102.445 | | |
| Működésre átvett pe. | 33.600 | Átadások | 36.492 |
| műk. pénzmaradvány | 41.905 | Ellátottak juttatások | 25.000 |
| Működési bevételek ö. | 217.023 | Működési kiadások | 217.023 |
| Fejlesztési bevételek | | Fejlesztési kiadások | |
| Fejlesztési pénzmaradvány | 60.000 | Felújítások | 51.711 |
| | | Beruházások | 8.289 |
| Fejlesztési bevétel össz. | 60.000 | Fejlesztési kiadás | 60.000 |

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetés

12. sz. melléklet

Az Európa Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
projektek bevételei és kiadásai

NEMLEGES!

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi KÖLTSÉGVETÉS
13. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei és kiadásai
kötelező és önként vállalt megbontásban

Kötelező feladatok:

Működési bevételek

| | |
|----------------------|---------|
| Közhatalmi bevétel | 11.745 |
| Intézmény műk.bev. | 15.540 |
| Támogatásért. bev. | 11.788 |
| Költségvetési tám. | 102.445 |
| Működésre átvett pe. | 33.600 |
| mük. pénzmaradvány | 41.905 |

Működési bevételek ö. 217.023**Fejlesztési bevételek**

| | |
|---------------------------|--------|
| Fejlesztési pénzmaradvány | 60.000 |
|---------------------------|--------|

Fejlesztési bevétel össz. 60.000**Működési kiadások.**

| | |
|-----------------------|--------|
| Személyi juttatások | 77.721 |
| Járulékok | 19.262 |
| Dologi kiadások | 58.548 |
| Átadások | 36.492 |
| Ellátottak juttatások | 25.000 |

Működési kiadások 217.023**Fejlesztési kiadások**

| | |
|-------------|--------|
| Felújítások | 51.711 |
| Beruházások | 8.289 |

Fejlesztési kiadás 60.000**Önként vállalt: ---**