

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3 /2014. (II. 18.) számú a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

A 2014. évi költségvetési előirányzatok számbavételénél a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megállapított helyi önkormányzatokat megillető normatívákat vettük figyelembe, valamint az államháztartástól szóló törvény önkormányzatokat érintő rendelkezéseit.

BEVÉTELEKRŐL:

Az önkormányzat összes bevételi előirányzata 166.206.-eFt, ezen belül a működési bevétel 113.781.-eFt.

Intézményi működési bevételeket az önkormányzat rendeletei alapján vettük számításba. Összege: 24.437.-eFt.

Az önkormányzat sajátos bevételeinek tervezett összege 21.797.-eFt, amely tartalmazza a helyi adókat, gépjármű adó 40%-át.

A költségvetési támogatásból származó bevételek összege 44.993.-eFt, amely összeg tartalmazza a rendszeres pénzbeni ellátások után megigényelt állami támogatást is.

Mivel az elmúlt évtől nem lehet működési hiányt tervezni, amely éven túli külső (pl. banki) finanszírozásból lenne pótolva, ezért betervezésre került a kiegészítő támogatás is 6.176.-eFt összegben.

Az önkormányzati szintű bevételek tervezett összegét jogcímenként az 1.számú melléklet tartalmazza.

KIADÁSOKRŐL:

Az önkormányzat összes kiadási terve 166.206.-eFt, mely azonos a bevételi főösszeggel. A jogcímenkénti kiadásokat szintén az 1.számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi működési kiadások tervezett összege 113.781.-eFt.

Rendeletben el kell különíteni a kötelező feladatok, az államigazgatási feladatok, és az önként vállalt feladatok kiadásait és bevételeit, melyről szintén az 1.sz. melléklet tájékoztat.

Fejlesztési kiadásokra 52.425.-eFt lett betervezve, amelyből beruházás-, felújítás 49.425.-eFt (7.számú melléklet) és felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.000.-eFt. mely lakásépítési, vásárlási támogatás

Közfoglalkoztatásra az önkormányzat idén is pályázik. Az elnyert pályázatok és önrészeik miatt év közben előirányzatot kell majd módosítani.

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételi jogcímeit szakfeladatonkénti bontásban az INFORMÁCIÓS FÜZET tartalmazza.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2014-02-12.

Szűcs Lajos
polgármester

**Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2014. (II.18) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

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

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **166.206 ezer forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton	
a) önkormányzat sajátos működési bevételei	21.797.-e/Ft
b) intézmények működési bevételei	24.437.-e/Ft
c) támogatások, kiegészítések	44.993.-e/Ft
d) támogatásértékű bevételek	51.177.-e/Ft
e) átvett pénzeszközök	19.855.-e/Ft
f) finanszírozási bevételek	3.947.-e/Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

- a) a kötelező feladatok bevételei: 21.797.- e Ft,
- b) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 111.091.-e/Ft
- c) az önként vállalt feladatok bevételei: 33.318.-e/Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 113.781.-e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 52.425.- e Ft.

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

a) működési költségvetés	113.781.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	38.726.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.342.-e/Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:	50.376.-e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.830.-e/Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	10.507.-e/Ft
b) felhalmozási költségvetés:	52.425- e Ft
ba) beruházások,	49.425.- e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	3.000.-eFt

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 4.934.- e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 34.390.- e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 126.882.-e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) egészségház teljes felújítása 43.114.-eFt

ab) Polgármesteri Hivatalnál napelemek telepítése 6.311.-eFt

ac) lakásépítési, vásárlási támogatás 3.000.-eFt

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

a) szociális ellátások 5.830.- e Ft

b) első lakáshoz jutók támogatása 3.000.-Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a). Polgármesteri Hivatalnál napelemek telepítése

b). első lakáshoz jutók támogatása

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 3.947.-e Ft (csak az önrész).

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0.- e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint +3.947.- e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi fejlesztési célú hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik,

a) külső finanszírozással éven belüli támogatásmegelőlegező hitel 3.947.-eFt összegben.

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.

7. § Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

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

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

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

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

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

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft,

b) köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő járulékokkal együtt.

11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2014. február hó 17. nap

P.H.

.....
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

.....
Szűcs Lajos
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2014. február hó 18. nap

P.H.

.....
Dr. Dinai Zoltán
jegyző