

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a 2013. évre

Batyk Község Önkormányzata

A feladat megnevezése	Mutatószám Ft/fő	Fő	Összeg
I.1.a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.aa)2013 év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert létszám alapján			5.056.923,-
I. 1.b) Település –üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			2.815.947,-
I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.763.071,-
I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			595.500,-
I.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			130.515,-
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása			326.861,-
I.1.c) Beszámítás összege			703.805,-
I.1a) –c))1)2013 április 30-áig az I. 1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			7.169.065,-
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			3.000.000,-
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			1.129.769,-
III.3.e. falugondnoki szolgáltatás			1.996.550,-
Könyvtári. Közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			471.960,-
Központosított működési célú előirányzatok /lakott külterület/			20.708,-
Összes támogatás:			13.788.052,-

Lakosságszáma :2012. január 1-én : 414 fő

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a 2014. évre

Batyk Község Önkormányzata

A feladat megnevezése	Mutatószám Ft/fő	Fő	Összeg
I.1.a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal - elismert létszám alapján			
I. 1.b) Település –üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			3.677.972,-
I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.766.160,-
I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			1.104.480,-
I.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			100.000,-
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása			707.332,-
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4.000.000,-
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			1.565.232,- 2.500.000,- 600.000,-
Könyvtári. Közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			470.820,-
Központosított működési célú előirányzatok /lakott külterület/			20.564,-
Összes támogatás:			12.834.588,-

Lakosságszáma :2013. január 1-én : 413 fő

1.sz melléklet

**Batyk Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése**

Szakfeladat	Bevétel Ft-ban	Kiadás Ft-ban
önkormányzati igazgatási tevékenység	12.902.000,-	16.473.000,-
város- és község gazdálkodás	458.000,-	944.000,-
köztetető fenntartási feladatok		345.000,-
közvilágítási feladatok		889.000,-
önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai	20.039.000,-	
óvodai nevelés		3.322.000,-
fogorvosi szolgálat		21.000,-
házi orvosi szolgálat		277.000,-
ifjúság és gondozás /védőnő/		42.000,-
család és nővédelmi e.ü. gondozás		117.000,-
házi segítségnyújtás		332.000,-
falugondnoki szolgálat		3.772.000,-
szociális étkeztetés		137.000,-
közcélú foglalkoztatás	1.023.000	1.023.000,-
rendszeres szoc. segély		2.241.000,-
lakásfenntartási támogatás		1.874.000,-
közügy ellátás		100.000,-
temetési segély		90.000,-
átmeneti segély		405.000,-
eseti pénzbeli ellátások önkormányzati döntés	334.000,-	434.000,-
köztetetés		120.000,-
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		420.000,-
közművelődési int. közösségi szint működtetése	60.000,-	1.444.000,-
szennyvízelvezetés és kezelés	6.000,-	
összesen:	34.822.000,-	34.822.000,-

2. sz. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi

2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Bevételi címek	Önkormányzat	Ált. Isk. és Nk.Óv.	Összesen
államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás	145		145
intézmények egyéb sajátos bevételei bérleti díjak	593		593
kamatbevételek	350		350
önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók: magánszemélyek kommun. adója	550		550
iparűzési adó	2.500		2.500
gépjárműadó	500		500
talajterhelési díj	50		50
önkormányzatok költségvetési támogatása			
működés általános támogatása és	3.678		3.678
üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4.000		4.000
pénzbeli szociális ellátások, falugondnoki szolgáltatás	4.665		4.665
egyéb jövedelempótló támogatások	3.484		3.484
központ. támogatás (tűzifa)előző évi	334		334
lakott külterület közművelődési feladatok	492		492
támogatás értékű bevétel	1.023		1.023
pénzforgalom nélküli bevételek	12.042		12.042
előző évi pénzmaradvány			
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	6		6
felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	290		290
egyéb épület bevétel törlesztés	120		120
ÖSSZESEN:	34.822		34.822

3. sz. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk és Nk. Óv.	Összesen
Működési kiadások			
személyi kiadások	5.853		5.853
munkaadót terhelő járulék	1.447		1.447
dologi kiadások	8.120		8.120
Juttatások, segélyek	5.684		5.684
Működési pénzeszközáradás	5.955	3.322	9.277
Áht.kívül költségvetési szervnek pénzeszközáradás háztartásoknak			
ÖSSZESEN:	27.059	3.322	30.381

4. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat személyi jellegű kiadásai és
munkaadót terhelő járulékai
2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
Rendszeres személyi juttatások			
alapilletmény	2.299		2.299
egyéb feltételtől függő pótlék	60		60
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai			
túlóra, ügyelet	70		70
egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	68		68
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
egyéb sajátos juttatás	40		40
Személyhez kapcsolódó költségterítés hozzájárulás			
étkezési hozzájárulás	96		96
Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatása			
	3.220		3.220
Állományba nem tartozók juttatásai			
ÖSSZESEN:	5.853		5.853

Munkaadót terhelő járulékok			
Tb járulék	1.407		1.407
táppénz hozzájárulás	40		40
ÖSSZESEN:	1.447		1.447

5. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat dologi kiadásai
2014. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk.és Nk.Óv.	Összesen
Készlet beszerzés			
irodaszer, nyomtatvány	152		152
könyv, folyóirat, információ hordozó	224		224
hajtó- és kenőanyag	655		655
kisértékű tárgyi eszköz	477		477
szakmai anyag	78		78
egyéb anyag	459		459
munkaruha	15		15
Kommunikációs szolgáltatás			
nem adatátviteli távközlési díj	144		144
egyéb kommunikációs szolgáltatás	85		85
adatátviteli célú távközl. díj	100		100
Szolgáltatási kiadások			
vásárolt élelmezés	458		458
gázenergia szolgáltatás	128		128
villamos energia szolg.	1.004		1.004
víz-és csatornadíj	63		63
karbantartás, kisjavítás	490		490
egyéb üzemeltetési és fenntartási szlg.	605		605
Továbbszámlázott szolgál. kiad.			
gázdíj postának	145		145
pénzügyi szolg.	260		260
Különféle dologi kiadások			
vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja	1.476		1.476
egyéb dologi kiadások	74		74
Adók, díjak és egyéb befizetések	1.028		1.028
ÖSSZESEN:	8.120		8.120

Községi Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2014.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Juttatások jogcímei	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
lakásfenntartási támogatás	1.874		1.874
munkanélküliek rendszeres szociális segélye	52		52
rendszeres szociális pénzbeli ellátás foglalkoztatást helyettesítő	2.189		2.189
eseti pénzbeli ellátás önkormányzati döntés alapján	434		434
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás	420		420
közgyógy ellátás	100		100
temetési segély	90		90
átmeneti segély	405		405
köztemetés	120		120
Összesen:	5.684		5.684

7. sz. melléklet
Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás
2014.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk.és Nk. <u>Óvoda</u>	Összesen
Működési pénzeszköz átadás állam- háztartáson kívülre			
ZalA-KAR támogatás	140		140
TÖOSZ tagdíj	9		9
Zalai Termárvölgye	5		5
Zalai Falvakért Egyesület	25		25
Belső ellenőrzés	80		80
Gyermekjóléti Szolgálat	51		51
Zalatáj Kiadó Bt	92		92
Bursa	50		50
Összesen:	452		452
Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek			
<i>Önkormányzat Türrje:</i>			
önkormányzat	3.981	3.322	7.303
orvosi ügyelet	277		277
házi segítségnyújtás	332		332
<i>Önkormányzat Türrje:</i>			
iskolafenntartói társulás			
<i>Önkormányzat Zalabér:</i>			
Fogorvos	21		21
Védőnő	42		42
Végleges pénzeszköz átadás egyház	850		850
Összesen:	5.503	3.322	8.825
Összes átadás:	5.955	3.322	9.277

8. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2014.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

szakfeladat	létsz. 2014.fő	szem. juttatás	Munka adót terh.jár	TB. jár.	Munka- adói. Jár.	Eü. hozzáj	Táppén z hozzáj.
önkormányzati ig. tevékenység		3.220		841			
Falugondnoki szolgálatf	1	1.750		447			40
bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása	5	883		119			
ÖNK. ÖSSZESEN:	6	5.853		1.407			40

9. sz. melléklet

Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások
2014.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat		Ált. Isk. és Nk. Óv.	Összesen
	Áfa			
Intézményi beruházás , felújítás. egyéb gép, felszerelés	3.496	945		4.441
Összesen:	3.496	945		4.441

Batyk Község Önkormányzata

2014. évi költségvetése

Címrend

Batyk Község Önkormányzata

Kormányzati funkció	Cím száma	szakfeladat	Cím neve
	841105	Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
066020	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	
063020	360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
052020	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
045120	421100	Út, autópálya építése	
045160	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
011130	841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	
	841906	Finanszírozási műveletek	
	841133	Helyi adók	
064010	841402	Közvilágítás	
	841901	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladataira nem tervezhető elszámolása	
	851011	Óvodai nevelés	
091220	852011	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés 1-4 évfolyamon	
092120	852021	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés 5-8 évfolyamon	
072111	862101	Háziorvosi alapellátás	
072112	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
072311	862301	Fogorvosi alapellátás	
072312	862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás	
074032	869042	Ifjúság eü- gondozás	
074031	869041	Család és nővédelmi eü. gondozás	
107052	889922	Házi segítségnyújtás	
107054	889924	Családsegítés	
107055	889928	Falugondnoki szolgálat	
107051	889921	Szociális étkeztetés	
	882000	Önkormányzat szociális támogatások finanszírozása	
	882111	Aktív korúak ellátása	
	882112	Időskorúak járadéka	
	882113	Lakásfenntartási támogatás	
	882115	Ápolási díj alanyi jogon	
	882119	Óvodáztatási támogatás	
	882122	Átmeneti segély	
	882123	Temetési segély	
	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
	889967	Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása	
	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatás	
101150	882202	Közgyógy ellátás	
107060	882203	Köztemetés	
	910502	Közművelődési intézményi, közösségi szint működés	
013320	960302	Köztemető fenntartás és működtetés	
	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás	

**Batyk Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2014. (II.28 .) rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről**

Batyk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2014.évi költségvetéséről alkotott 2013. évi CCXXX. számú törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

- 1. §** (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, Batyk Községi Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a./ Községi Önkormányzat, mint önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

2. § A képviselőtestület a költségvetési címrendet 2014. évre az 1. sz. melléklet szerint határozza meg:

II. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi főösszegét 34.330.000,- Ft-ban állapítja meg..

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének működési és felhalmozási célú kiadásainak főösszegét 34.330.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegeit forrásonként és nemenkénti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A kiadási főösszegeket kiemelt előírányzatokként e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadásainak előírányzatát e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A dologi jellegű kiadások előírányzatait e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előírányzatát a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

(8) A végleges pénzeszköz átadás előírányzatát a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

4.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi létszám előírányzatát 6 főfoglalkozású, létszámkeretben állapítja meg. A bér- és létszám előírányzatokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi tervezett felhalmozási kiadásainak összege 3.949.000,- Ft, melynek részletezését a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

6.§ A köztisztviselők illetményalapja 38.650,-Ft.

7.§ Az étkezési utalvány összege 8.000,-Ft/hó

III. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. § A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester felelős.

9.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(2)A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzaton belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) **sz.** Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével, előirányzat módosítás nélkül eltérhet.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendeltervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2014. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(5) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

10.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét a tárgyi eszköz felújítás, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon felhasználhatják a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselőtestületi tájékoztatás után történhet.

11.§ (1) A Községi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank RT. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett költségvetési számláján teljesíti.

(2) A költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozásán felül keletkezett többletet az önkormányzat pénzügyi lekötés, vagy rövidlejáratú értékpapír vásárlása útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéssel pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3). bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

12. § A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegét – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

13.§ Jelen költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban a polgármester az államháztartásról szóló, módosított 2011. évi XXXVIII. 77.§. (1). bekezdése értelmében a intézkedett a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és a 2014. évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az 1992. évi XXXVIII. tv. 17.§ (2) bekezdése szerint beépültek jelen költségvetési rendeletbe.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparüzési adó előirányzatának 44 %-ával az önkormányzat fejlesztési tevékenységét támogatja.

(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzügyi leköltés útján hasznosíthatja.

(8) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(11) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

14.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Batyk, 2014. február 05.

Adorján Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

A kihirdetés napja:

Batyk, 2014. február 28 .

Takács Lászlóné
jegyző