

**Ambrózfalva Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
szöveges indokolása**

I. 2014. évi bevételek (2. számú melléklet)

1. Az intézményi működési bevételek meghatározása a részletes tervezés alapján történt, ennek alapján a tényleges működést szolgáló bevétel 1800 eFt, mely tartalmazza a bérlakások bérleti díjat és az iskolai intézményi térítési díjat.
2. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei a helyi adók és a gépjármű adó 40 %-át tartalmazza.
3. Az önkormányzat költségvetési támogatásának tervezése a 2013. évi normatíva felmérés alapján történt.
4. Az átvett pénzeszközök között a postai fixpont üzemeltetésére valamint a 100 %-os közfoglalkoztatásra kapott összeg szerepel.

II. 2014. évi kiadások (3, 4. számú melléklet)

1. A személyi juttatás kiemelt előirányzat:
 - a polgármester és a képviselőtestületi tagok vonatkozásában a testületi döntés értelmében került tervezésre. alapja a köztisztviselői illetményalap, mely 2014. évre 38.650,- Ft.
 - az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók illetménye a törvényi előírásoknak megfelelően került tervezésre.
 - Étkezési hozzájárulás mértéke: étkeztetési utalvány 5.000,- F/hó.
2. A munkaadókat terhelő járulékok nagyságrendje a személyi juttatások előirányzati adataiból következik.
3. A dologi kiadások emelkedését az inflációs hatások okozzák.
4. A pénzeszköz átadások, támogatások jelentős részét az intézményi finanszírozások teszik ki, valamint a különböző társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások.
5. Az ellátottak juttatásai kiemelt előirányzat a rendszeres és eseti pénzbeni juttatásokat tartalmazza, melyek mértéke a nyugdíjminimum (28.500,- Ft) figyelembevételével került tervezésre.

1. sz. melléklet

Cím- és alcímrend

- I. Cím: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- II. Cím: Önkormányzati jogalkotás
- III. Cím: Falugondnoki szolgálat
- IV. Cím: Temetkezési szolgáltatás
- V. Cím: Rendszeres pénzbeni ellátások

- 1. Rendszeres szociális segély
- 2. Időskorúak járadéka
- 3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 4. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 5. Ápolási díj méltányossági alapon
- 6. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- 7. Óvodáztatási támogatás

- VI. Cím: Eseti pénzbeni ellátások
 - 1. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
 - 2. Átmeneti segély
 - 3. Temetési segély
 - 4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - 5. Köztemetés

- VII. Cím: Pénzeszközátadás

Alcím

1. Államháztartáson belül

1. Működési célú

- 1. Önkormányzaton belül
- 2. Önkormányzati költségvetési szervnek
- 3. Központi költségvetési szervnek
- 4. Önkormányzat költségvetési szervének
- 5. Intézményfenntartó társulásnak
- 6. Közös intézmény fenntartásra
- 7. Tb. alapok kezelőinek
- 8. Elkülönített állami pénzalapok kezelői

2. Felhalmozási célú

- 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás felhalmozási bankszámlára
- 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezetben (önkormányzaton) belül
- 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás más fejezet (önkormányzat) költségvetési szervének
- 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezetnek, központi költségvetési szervnek
- 5. Fejlesztési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek
- 6. Fejlesztési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

7. Fejlesztési célú pénzeszköztadás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek

3. Államháztartáson kívül

1. Működési célú

1. Társadalmi önszerveződésnek
 1. Alapítvány
 2. Társadalmi szervezet
 3. Kisebbségi szervezet
 4. Egyház
 5. Magánintézet

2. Felhalmozási célú

1. Társadalmi önszerveződések felhalmozási célú támogatása
2. Vállalkozások felhalmozási célú támogatása
3. Felhalmozási célú hozzájárulás gazdasági társaságoknak
4. Felhalmozási célú pénzeszköztadás a lakosságnak
5. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre
6. Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyéb szervezetnek

VIII. Cím: Közvilágítás

IX. Cím: Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása

X. Cím: Közfoglalkoztatás

XI. Cím: Iskolai étkeztetés

XII. Cím: Zöldterület kezelése

XIII. Cím: Közutak fenntartása

XIV. Cím: Könyvtár

**Ambrózfalva község Önkormányzatának
2014. évi költségvetésének bevételi forrásai**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
I. Működési bevételek (1-2)		6560
<i>1. Intézményműködési bevételek</i>	1800	
- Bérleti díjak	1450	
- iskolai étkeztetés térítési díja	350	
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	4760	
2.1 Helyi adók	4280	
- kommunális adó	780	
- iparüzési adó	3500	
2.2 Átengedett központi adók	480	
- gépjárműadó	480	
II. Támogatások		20922
<i>1. Költségvetési támogatás</i>		
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	4304	
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra	1994	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1756	
- Köztemető fenntartására	100	
- Közutak fenntartására	454	
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000	
1.3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2591	
1.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2500	
1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	592	
1.6. Kistelepülések szociális feladatainak támogatás	600	
1.7. Gyermekétkeztetés támogatása	2094	
1.8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4241	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		19790
- működésre	19790	
(közfoglalkoztatásra, postai fixpont)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-IV.)		47272

3. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Ambrózfalva község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Megnevezés	Működési kiadások			Támogatások	Ellátottak juttatásai	Felújítási kiadások	Összesen
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás				
I. Önkormányzatok igazgatása	1279	351	3969				5599
II. Önkormányzati jogalkotás	3131	845					3976
III. Falugondnoki szolgálat	1472	383	645				2500
IV. Temetkezés			100				100
V. Rendszeres pénzbeni ellátások					2248		2248
VI. Eseti pénzbeni ellátások					450		450
VII. Pénzeszköztadás				4482			4482
VIII. Közvilágítás			1755				1755
IX. Saját v. bérlet ingatlan (önk.lakás)			254				254
X. Közfoglalkoztatás	12827	3463	3140				19430
XI. Iskolai étkeztetés			2443				2443
XII. Zöldterület kezelése	1275	350	1364				2989
XIII. Közutak fenntartása			454				454
XIV. Könyvtár	140	38	414				592
Összesen: (I.-XIII.)	20124	5430	14538	4482	2698	0	47272

Ambrózfalva község Önkormányzatának
2014. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzata mérlegszerűen

BEVÉTELEK	ÖSSZEG	KIADÁSOK	ÖSSZEG
1. Intézmény működési bevétel	1800	1. Személyi juttatás	20124
2. Átvett pénzeszköz	19790	2. Járulékok	5430
3. Sajátos működési bevétel	4760	3. Dologi kiadás	14538
4. Normatív állami támogatás	20922	4. Pénzeszközáradás	4482
		5. Ellátottak pénzbeni juttatása	2698
Működési bevételek		Működési kiadások	
összesen:	47272	összesen:	47272
Felhalmozási bevétel	0	Felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
összesen:	0	összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47272	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47272

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		682001 Szakfeladat		
		Lakóingatlan bérbeadása		
		(bérletlakások)		
		Gázdíj	15	
		Áramdíj	25	
		Vízdíj	10	
		Karbantartás, kisjavítás	150	
		összesen:		200
		Előzetesen felszámított Áfa		54
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		254

Fkvi szla száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szla összesen
		Szakfeladat		
		Zöldterület kezelése (parkgondozás)		
		Egyéb bérrendszer hat.a. mbér	1215	
		Rendszeres személyi juttatások összesen:		1215
		Étkezési hozzájárulás	60	
		Nem rendszeres személyi juttatások		60
		Személyi juttatások összesen		1275
		Munkáltatói járulék	350	
		Munkaadókat terhelő járulékok		350
		Fűnyíró üzemanyag	70	
		Egyéb készlet	50	
		Karbantartás	200	
		Hulladék ártalmatlanítási költség	779	
		Szemétszállítás	140	
		összesen:		1239
		ÁFA	125	
		összesen:		125
		Dologi kiadások összesen:		1364
		Szakfeladat összesen:		2989

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		Szakfeladat		
		Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
		Postai fixpont kezelője	303	
		Intézménytakarító	911	
		Étkezési járulás	65	
		Személyi juttatások összesen:		1279
		Munkáltatói járulék	351	
		Munkaadókat terhelő járulékok		351
		Irodaszer	150	
		Telefondíj	500	
		Könyvelői program	214	
		Bérleti és lízing díjak	460	
		Gázdíj	430	
		Áramdíj	250	
		Vízdíj	200	
		Karbantartás (fénymásoló,községháza)	450	
		Egyéb üzemeltetési kiadások (tisztítószer, bélyeg)	200	
		ÁFA	715	
		Adók, díjak	400	
		(vagyonbiztosítás, bankköltség, pályázati díj)		
		összesen:		
		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3969
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		5599

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		 Szakfeladat		
		Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi		
		társulások elszámolásai		
		Csanádpalota Térségi Szociális és		
		Gyermekjóléti Társulás	1592	
		Óvoda Társulás	1800	
		Közös Hivatal működési hozzájárulása	380	
		összesen		3772
		Pénzeszköztáradás:		
		Rendőrség támogatása	40	
		Többcélú Társulásnak	130	
		Állati hulladék Tótkomlós	115	
		Falugondnoki egyesület	25	
		Tótkomlói Tűzoltóság	100	
		Egyéb társulásnak	300	
		összesen:		710
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		4482

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		Szakfeladat		
		Temetőfenntartás		
		Megbízási díj	0	
		Személyi juttatások összesen		0
		TB járulék	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok		0
		Áramdíj	10	
		Vízdíj	22	
		Tisztítószer	15	
		összesen:		47
		Előzetesen felszámított ÁFA	10	
		Bérleti díj	43	
		összesen:		53
		Dologi kiadások összesen		100
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		100
		Szakfeladat		
		Közüvilágítás		
		Áramdíj	1382	
		összesen		1382
		Előzetesen felszámított ÁFA	373	
		összesen:		373
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		1755

Fkvi szála száma	Fkvi alszála száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszála összesen	Fkvi szála összesen
		 Szakfeladat		
		Közcélú foglalkoztatás		
		Közcélú foglalkoztatás		
		I. Mezőgazdasági	6416	
		II. Téli	4476	
		III. Értékteremtő	1935	
		Személyi juttatások összesen		12827
		Munkaadókat terhelő járulékok	3463	3463
		Dologi kiadás		3140
		Startmunka	3140	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		19430

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		Szakfeladat		
		Önkormányzati rendszeres pénzbeni ellátások		
		Rendszeres szociális segély	1368	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547	
		Lakásfenntartási támogatás	273	
		(ellátottak)		
		Bursa ösztöndíj	60	
		Összesen:		2248
		Ápolási díj Tb		
		összesen:		0
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		2248
		88212 Szakfeladat		
		Önkormányzatok eseti pénzbeni ellátása		
		Átmeneti segély	100	
		Köztemetés	300	
		Közgyógyellátás	50	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		450

Fkvi szála száma	Fkvi alszála száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszála összesen	Fkvi szála összesen
		 Szakfeladat		
		Önkormányzati jogalkotás		
		Képviselők juttatásai	3131	
		Költségtérítés	0	
		Személyi juttatások összesen:		3131
		Munkáltatói járulék	845	
		Munkaadókat terhelő járulékok		845
		Szakfeladat összesen:		3976

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2014. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		 Szakfeladat		
		Falugondnoki szolgálat		
		Alapilletmény	1412	
		Étkezési járulás	60	
		Nem rendszeres személyi juttatások		1472
		Személyi juttatás összesen:		1472
		Munkáltatói járulék	383	
		Munkaadói járulékok		383
		Irodaszer,nyomtatvány	5	
		Üzemanyag	110	
		Egyéb készletbeszerzés	10	
		Telefondíj	100	
		Gázdíj	50	
		Áramdíj	35	
		Vízdíj	15	
		Karbantartás, kisjavítás	50	
		Előzetesen felszámított Áfa	105	
		Különféle adók,díjak	165	
		- biztosítási díjak		
		Dologi kiadások összesen:		645
		Szakfeladat összesen:		2500

Fkvi szála	Fkvi alszla	MEGNEVEZÉS	2014. évi előirányzat	
száma	száma	Indoklás	Fkvi alszla	Fkvi szála
			összesen	összesen
		Szakfeladat		
		Iskolai étkeztetés		
		KIADÁS		
55	55	Vásárolt élelmiszer	1924	
		ÁFA	519	
		KIADÁS ÖSSZESEN		2443
		BEVÉTEL		
		Normatív állami támogatás	2094	
		Int. Térítési díj	349	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN		2443
		Szakfeladat		
		Könyvtár		
		KIADÁS		
		Megbízási díj	140	
		Járulék	38	
			178	
		Karbantartás (bejárat ajtó)	325	
		Áfa	89	
		Dologi kiadás	414	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN		592
		Közutak fenntartása		
		KIADÁS		
		Dologi kiadás (kátyúzás)	454	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN		454

5. számú melléklet

Ambrózfalva község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének létszámkerete

Szakfeladat	Teljesmunkaidős	Részmunkaidős	Összesen
	foglalkoztatott (fő)		
Önkormányzatok igazgatása		2	2
Parkgondozás	1		1
Falugondnoki szolgálat	1		1
Közfoglalkoztatás	17		17
Összesen:	19	2	21

**Ambrózfalva község Önkormányzatának
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

BEVÉTELEK

Hónap:	Saját bevétel:	Saját működési bevételek	Normatíva	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevétel	Összesen:	Maradvány
Január	156	0	1390	1258	0	2804	-297
Február	156	0	1390	1258	0	2804	-736
Március	156	2380	1390	4096	0	8022	3827
Április	156	0	1390	1638	0	3184	-426
Május	156	0	1390	1110	0	2656	-3952
Június	156	0	1390	1490	0	3036	-602
Július	120	0	1390	1490	0	3000	-603
Augusztus	120	0	1390	1490	0	3000	-603
Szeptember	156	2380	1390	1490	0	5416	1596
Október	156	0	1390	1490	0	3036	-737
November	156	0	1390	1490	0	3036	-737
December	156	0	5632	1490	0	7278	3270
Összesen:	1800	4760	20922	19790	0	47272	

KIADÁSOK

Hónap	Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Összesen
Január	1209	324	1035	310	223	3101
Február	1550	420	1035	310	225	3540
Március	1740	470	1070	690	225	4195
Április	1740	470	865	310	225	3610
Május	1740	470	3863	310	225	6608
Június	1735	468	900	310	225	3638
Július	1735	468	865	310	225	3603
Augusztus	1735	468	865	310	225	3603
Szeptember	1735	468	900	492	225	3820
Október	1735	468	1035	310	225	3773
November	1735	468	1035	310	225	3773
December	1735	468	1070	510	225	4008
Összesen:	20124	5430	14538	4482	2698	47272