

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 7/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelettel)

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi pénzügyi tervét 55.606 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
 - a.) 10.328 eFt személy jellegű kiadással
ebből bér: 6.181 eFt
 - b.) 2.011 eFt munkaadót terhelő járulékkal
 - c.) 18.610 eFt dologi kiadással
 - d.) 16.195 eFt speciális célú támogatásokkal
 - e.) 4.973 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal
 - f.) 3.489 eFt céltartalékkal
állapítja meg.”

3. § (1) A 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, kötelező és államigazgatási feladatonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) Alacska Község Önkormányzata önként vállalt feladatként látja el a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást, melyre bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez.

4. § (1) Az Önkormányzat 2014. évben engedélyezett létszámelőirányzata:
 - a.) 1 fő polgármester
 - b.) 4 fő képviselő
 - c.) 1 fő szakács

- (2) Közcélú foglalkoztatás engedélyezett átlag létszámelőirányzata: 32 fő.

5. § Az Önkormányzat 2014. évi összevont mérlegét a 2., 2/a., 2/b., melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 3. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 1. §

7. § Az Önkormányzat pénzeszköz-előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az általános tartalék felhasználásáról - a polgármester javaslata alapján - a Képviselő-testület dönt.
- (3) A polgármester évi 800.000.-Ft összegig - a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - szabadon rendelkezhet.
9. § (1) A költségvetési szerv a hatáskörébe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.
- (2) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
10. § A pénzügyi terv végrehajtásáról az államháztartási törvény előírása szerint az ott megjelölt időpontban a Polgármester beszámol.
11. § Alacska Község Önkormányzata rendelkezik 2005.02.01.-től Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.
12. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től 2014. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Fortuna János
jegyző

Kihirdetés napja: 2014. február 6.

Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.)
Önkormányzati rendelethez²**

I.BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

<u>Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:</u>	22.046.557.-
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	4.362.156.-
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 59,1 ha x 22.300.-Ft	1.317.930.-
- közutak fenntartásának támogatás	1.443.266.-
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.500.960.-
- Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100.000.-
2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4.000.000.-
3. Gyermekétkeztetési támogatás	4.763.432.-
4. Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátáshoz	6.844.709.-
5. Szociális étkeztetés	
6 fő x 55.360.-Ft	332.160.-
6. Kistélepülések szociális célú feladatainak támogatása	
815 fő x 1.000.-Ft	815.000.-
7. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
815 fő x 1.140.-Ft	929.100.-
8. Gépjárműadó	1.800.000.-
9. Helyi iparűzési adó	4.000.000.-
10. Saját bevételek	8.334.316.-
a, működési bevételek	1.708.240.-
- felnőtt térítési díj	413.600.-
- szoc.étk. térítési díj	350.000.-
- óvodai térítési díj	607.200.-
- iskolai térítési díj	337.440.-
b, bérleti díj	557.000.-
c, önkormányzat saját működési bevétele	4.831.936.-
d, továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele	1.161.000.-
e, egyéb sajátos bevétel	76.140.-
11. Pénzmaradvány	12.504.284.-
12. Költségvetési támogatás előző évi támogatás miatt	204.000.-
13. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	6.716.769.-
Mind összesen:	55.605.926.- ≈ 55.606 eFt

² Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 2.§

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZZLETEZÉSE

1. Háziorvosi, alapellátás eFt

Dologi kiadások:

-Villamos energia	65
-Víz-csatorna díj	60
-Gázenergia	150
-Internet előfizetés díja	62
-ÁFA	90

Összesen: 427

2. Óvodai intézményi étkeztetés eFt

Dologi kiadások:

-Élelmiszer költség	1017
-ÁFA	275

Összesen: 1292

3. Iskolai intézményi étkeztetés eFt

Dologi kiadások:

-Élelmiszer költség	1062
-ÁFA	287

Összesen: 1349

4. Közművelődési tevékenység eFt

Dologi kiadások:

Tisztítószer	15
Karb.anyag	25
ÁFA	10

Összesen: 50

5. Város és Községgazdálkodási Szolgáltatás eFt

Dologi kiadások:

- Közműdíj (közutak vízdíja)	200
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	48
- Anyagbeszerzés (tisztítószer)	50
- Telefondíj	200
- Gázenergia szolgáltatás(iskola épülete)	850
- Gázenergia szolgáltatás(önkormányzat)	350
- Szakmai anyag	100

- Szellemi tevékenység	202
- Víz-csatorna díj (iskola épülete)	70
- Víz-csatornadíj (Önkormányzat)	80
- Karb.jav.ktg.	325
- Egyéb üzemeltetési fennt.költsége	400
- Egyéb dologi	800
- Karb.anyag	50
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	144
- Villamosenergia (iskola épülete)	250
- Villamosenergia (önkormányzat)	180
- ÁFA	836
<hr/>	
5.1 Tagóvoda	
- Anyagbeszerzés (tisztítószer)	118
- Telefondíj	47
- Gázenergia szolgáltatás	500
- Villamosenergia szolgáltatás	130
- Víz-csatorna	78
- Karb. Jav. Ktg.	197
- Postaktg.	10
- ÁFA	310
- Egyéb dologi (fenyőünnep,ballagás, anyák napja, kirándulás, táborozás)	180
- Repr.ktg.	50
- Karb. anyag	79
<hr/>	
Összesen:	6.834

6. Közcélú foglalkoztatás	e Ft
<hr/>	
Személyi kiadás:	
- Bér	4.240
Munkaadót terhelő járulék:	400
<hr/>	
Összesen:	4.640

7. Zöldterület kezelése	e Ft
<hr/>	
Dologi kiadás:	
-Villamosenergia	50
-Vízdíj	25
-Karb.anyag	20
-ÁFA	25
<hr/>	
Összesen:	120

8. Települési hulladék kezelése	eFt
<hr/>	
Dologi kiadások:	

-Közműdíj (lakossági szemétszállítás, konténerürítés)	3.848
-ÁFA	706
	<u>Összesen: 4.554</u>

9. Köztemetők fenntartása és működtetése **eFt**

Személyi kiadás:

-Megbízási díj	96
----------------	----

Munkaadót terhelő járulék:

23

Dologi kiadás:

-Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	5
-Villamosenergia	6
-ÁFA	3

Összesen: 133

10. Közvilágítási feladatok **eFt**

Dologi kiadás:

-Villamosenergia (közvilágítás)	750
- Karbantartási díj	260
-ÁFA	273

Összesen: 1.283

11. Szociálpolitikai feladatok **eFt**

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása	1.416
- Önkormányzati segély	750
- Szociális célú tűzifa támogatás	723

Összesen: 2.889

12. Államigazgatási szociálpolitikai feladatok **eFt**

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Munkanélküli aktív korúak ellátása (RSZ, FHT)	1.797
-Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások	287

Összesen: 2.084

13. Szociális étkeztetés **eFt**

Dologi kiadás:

-Élelmiszer	286
-Gázdíj	140
-Villamosenergia	40
-Tisztítószer	18
-Közműdíj	16

-ÁFA	140
-Telefonktg.	20
	<u>Összesen: 660</u>

14. Átadott pénzeszközök	eFt
- Önkormányzati társulási díj (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	1.107
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	1.161
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 2013. évi tartozás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	776
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 2012. évi tartozás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	2.231
- Hivatal működéséhez kapott normatíva átadása	10.920
	<u>Összesen: 16.195</u>

15. Munkahelyi étkeztetés –konyha	eFt
Személyi kiadás:	
- Bér	1.416
- Megb. díj	518
Munkaadót terhelő járulékok:	552
Dologi kiadás:	
-Élelmiszer	166
-Gyógyszer	5
-Irodaszer, nyomtatvány	15
-Folyóirat	5
-Tisztítószer	100
-Kisértékű tárgyi eszköz	50
-Telefondíj	15
-Karb. jav. ktg.	20
-Munkaruha	24
-Gázdíj	100
-Villamosenergia	25
-Víz- csatornadíj	15
-Belföldi kiküldetés	100
-Egyéb információ hordozó	48
-AFA	156
	<u>Összesen: 3.330</u>

16. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eFt
Dologi kiadás:	
-Díjak	100
-Repr.költség	300
	<u>Összesen: 400</u>

17. Közutak, hidak üzemeltetése	eFt
--	------------

Dologi kiadás:

-Karbantartási anyag	160
-Szállítási költség	60
-AFA	57
	<hr/>
Összesen.	277

18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**eFt****Dologi kiadás:**

-Biztosítási díj	456
	<hr/>
Összesen:	456

19. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége**eFt****Személyi kiadás:**

-Tiszteletdíj (polgármester, képviselők)	3.691
-Polgármester költségátalány	367

Munkaadót terhelő járulék

1.036

Dologi kiadás:

-Pénzügyi szolg. kiadásai	50
---------------------------	----

Összesen: 5.144**20. Tartalék****eFt****Céltartalék**

- Víziközmű számla	977
- Környezetvédelmi alap	1.202
- Pályázati támogatás	1.310

Összesen: 3.489

2. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez³

Kimutatás a költségvetési mérlegről

BEVÉTEL		KIADÁS		e Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
I. Saját bevételek	12.334	I. Működési kiadások	52.117	
II. Átengedett központi adók	1.800	II. Felhalmozási kiadások		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		III. Nyújtott kölcsönök		
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen + Közp.	28.968	IV. Tartalékok	3.489	
V. Átvett pénzeszköz		Általános tartalék		
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	12.504	Céltartalék	3.489	
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		Polgármesteri keret		
Költségvetési bevételek összesen	55.606			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat				
Hítelfelvétel		Költségvetési kiadások összesen	55.606	
		Hitelförlesztés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55.606	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55.606	

³ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 3. §

2/a. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez⁴

Kimutatás a költségvetési mérleg bevételeiről

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	Tárgy évi terv (eFt-ban)
1.		Intézményi működési bevételek	3.426
	1.	Alaptevékenység bevételei	
	2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételei	
	3.	Intézmény egyéb sajátos bevételei	
	4.	ÁFA bevételek	
	5.	Vállalkozási bevételek	
2.	6.	Kamatbevételek	
		Sajátos bevételek összesen	8.908
3.	1.	Helyi adók	4.000
	2.	Bírságok, pótlékok	
	3.	Környezetvédelmi bírság	
	4.	Építésügyi bírság	
	5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	4.908
4.		Átengedett központi adók összesen	1.800
	1.	Személyi jövedelemadó	
	2.	Gépjárműadó	1.800
5.	3.	Termőföld bérbeadásából származó adó	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
6.	2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	28.968
	1.	Normatív állami hozzájárulás	28.968
	2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	3.	Központosított előirányzatok	
	4.	Céltámogatás	
7.	5.	Céljellegű decentralizált támogatás	
	6.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
8.	7.	Ált. átcsoportosítás árvíz katasztrófa helyzet miatt	
		Egészségbiztosítási Alaptól pénzeszközök összesen	
9.		- Egészségügyi alapellátás	
		Átvett pénzeszközök államháztartáson belül összesen	
10.	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	

⁴ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 3. §

8.		Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül összesen	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
9.		Értékpapírok bevétele összesen	
		- éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása	
10.		Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
11.		Hitelek	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
		Tárgyévi bevételek összesen	43.102
		Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek	12.504
		Átfutó, függő bevételek összesen	
		Bevételek mindösszesen	55.606
		Intézményi finanszírozás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55.606

Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól

Cím	Alcím	KIADÁSOK	Tárgy évi terv (eFt-ban)
12.		Működési kiadások összesen	52.117
	1.	Személyi juttatások	10.328
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.011
	3.	Dologi kiadások	18.610
	4.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	21.168
	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
13.		Felújítások	
14.		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	
	1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.	Egyéb beruházások	
	3.	Lakástámogatás	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
15.		Tartalék összesen	3.489
	1.	Céltartalék	3.489
	2.	Általános tartalék	
	3.	Polgármesteri keret	
16.		Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön, ÁHT-n kívülre	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
17.		Egyéb kiadások	
	1.	Hitelek visszafizetése (törlesztése)	
	2.	Értékpapírok kiadása	
		Átfutó, függő kiadások össz.	
		Kiadások mindösszesen	55.606
		Intézményfinanszírozás össz.	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55.606

2/b. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez⁵

Kimutatás a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulásáról

Megnevezés	2014.évre
I. Működési bevételek és kiadások	
Pénzmaradvány	12.504
Intézményi működési bevételek	3.426
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10.708
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28.968
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú hitelfelvétel	
Működési célú bevételek összesen:	55.606
<u>Személyi juttatások</u>	10.328
Munkaadót terhelő járulékok	2.011
Dologi kiadások	18.610
Működési célú pénzeszköz átadás	16.195
Társadalom- és szoc. pol. ellátások	4.973
Tartalékok	3.489
Működési célú kiadások összesen:	55.606
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	
Előző évi pénzm. felhalmozási része	
Norm. állami tám. felhalmozási része	
Kommunális adó 100 %-ban	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú bevételek összesen	
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	55.606
Önkormányzat kiadásai összesen:	55.606

⁵ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 3. §

**3. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez**

K I M U T A T Á S

Alacska Község Önkormányzat közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	Jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	Jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
Egyéb kedvezmény 815 fő							szemétdíj	29	1.232	1.232
Mindösszesen: 815 fő									1.232	1.232

**4. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez⁶**

K I M U T A T Á S

Alacska Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	ezer Ft-ban		
												December	Összesen	
Bevételek														
1. Saját bevétel	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.028	1.028	1.028	1.028	1.027	1.027	1.027	14.134
2. Átvett pénzeszköz														
3. Támogatás	2.839	2.840	2.841	2.841	2.841	2.841	1.987	1.987	1.987	1.988	1.988	1.988	1.988	28.968
4. Kötvény														
5. Pénzmaradvány						12.504								
6. Bevételek összesen	4.167	4.168	4.169	4.169	4.169	16.673	3.015	3.015	3.015	3.016	3.015	3.015	3.015	55.606
Kiadások														
1. Működési kiadások	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.016	3.016	52.117
2. Hitelvisszafizetés														
3. Felújítási kiadások														
4. Felhalmozási kiadások														
5. Tartalék felhasználása						3.489								
6. Kiadások összesen	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671	9.160	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.016	3.016	3.489
														55.606

⁶ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 4. §