

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, a 10/2014.(IX.16.) 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 2} Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi pénzügyi tervét 87.754 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
 - a.) 24.160 eFt személyi jellegű kiadással
ebből bér: 20.013 eFt
 - b.) 5.746 eFt munkaadót terhelő járulékkal
 - c.) 18.610 eFt dologi kiadással
 - d.) 16.195 eFt speciális célú támogatásokkal
 - e.) 10.864 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal
 - f.) 10.000 eFt felhalmozási kiadással
 - g.) 2.179 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. §

² Módosította a 10/2014.(IX.16.) Ör. 1.§

Hatályos: 2014.06.13.

Hatályos: 2014.09.17.

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 rendelethez^{3 4}**

I. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:	27.971.830.-
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 támogatása	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 pénzübeli és szociális ellátáshoz	6.844.709.-
5. Szociális étkeztetés	
6 fő x 55.360.-Ft	332.160.-
6. Kistéleplülések 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. Szociális feladatok támogatása:	5.891.080.-
- rendszeres szociális segély	877.626.-
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3.545.824.-
- lakásfenntartási támogatás	1.467.630.-
9. Működési célú központosított támogatás:	34.193.-
- bérkompenzáció	31.623.-
- külterület támogatás	2.570.-
10. Gépjárműadó	1.800.000.-
11. Helyi iparűzési adó	4.000.000.-
12. Saját bevételek:	8.354.316.-
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.-
f.) szolgáltatás ellenértéke	20.000.-
13. Pénzmaradvány	12.504.284.-

³ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 2.§

⁴ Módosította a 10/2014.(IX.16.) Ör. 2. §

Hatályos: 2014.06.13.

Hatályos: 2014.09.17.

<i>14. Költségvetési támogatás előző évi támogatás miatt</i>	<i>204.000.-</i>
<i>15. Önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	<i>6.542.763.-</i>
<i>16. Felhalmozási célú támogatás</i>	<i>10.000.000.-</i>
<i>17. Ingatlan értékesítés</i>	<i>102.000.-</i>
<i>18. Egyéb működési célú támogatás:</i>	<i>16.274.925.-</i>
- közfoglalkoztatott támogatás	16.225.489.-
- földalapú támogatás	49.436.-

Mindösszesen: *87.754.118.- ≈ 87.754 eFt*

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

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	1.017
- ÁFA	275

Összesen: 1.292

3. Iskolai intézményi étkeztetés eFt

Dologi kiadások:

- élelmiszer költség	1.062
- ÁFA	287

Összesen: 1.349

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-csatorna díj (Önkormányzat)	80
- karb. jav. ktg.	325
- egyéb üzemeltetési fennt. költsége	400
- egyéb dologi	800
- karb. anyag	50
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	144
- villamos energia (iskola épülete)	250
- villamos energia (Önkormányzat)	180
- ÁFA	836

5.1. Tagóvoda

- anyagbeszerzés (tisztítószer)	118
- telefondíj	47
- gázenergia szolgáltatás	500
- villamos energia szolgáltatás	130
- víz-csatorna díj	78
- karb. jav. ktg.	197
- postaktg.	10
- ÁFA	310
- egyéb dologi (fenyőünnep, ballagás, anyák napja, kirándulás, táborozás)	180
- repr. ktg.	50
- karb. anyag	79

Összesen: 6.834

6. Közcélú foglalkoztatás

eFt

Személyi kiadás:

- bér	18.047
Munkaadót terhelő járulék:	4.128

Összesen: 22.175

7. Zöldterület kezelése

eFt

Dologi kiadások:

- villamos energia	50
- vízdíj	25
- karb. anyag	20
- ÁFA	25

Összesen: 120

8. Települési hulladék kezelése

eFt

Dologi kiadások:

- közműdíj (lakossági szemetshállítás, konténerürítés)	3.848
- ÁFA	706

Összesen: 4.554

9. Köztemetők fenntartása és működtetése	eFt
Személyi kiadás:	
- megbízási díj	96
Munkaadót terhelő járulék:	23
Dologi kiadások:	
- egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	5
- villamos energia	6
- ÁFA	3
Összesen:	133

10. Közvilágítási feladatok	eFt
Dologi kiadások:	
- villamos energia (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)	6.220
- lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1.755
Összesen:	7.975

13. Szociális étkeztetés	eFt
Dologi kiadások:	
- élelmiszer	286
- gázdíj	140
- villamos energia	40
- tisztítószer	18
- közműdíj	16
- ÁFA	140
- telefonktg.	20
Összesen:	660

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
Összesen:	16.195

15. Munkahelyi étkeztetés – konyha

	eFt
Személyi kiadás:	
- bér	1.441
- megb. díj	518
Munkaadót terhelő járulék:	559
Dologi kiadások:	
- 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
- villamos energia	25
- víz- és csatornadíj	15
- belföldi kiküldetés	100
- egyéb információhordozó	48
- ÁFA	156
Összesen:	3.362

16. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

	eFt
Dologi kiadások:	
- díjak	100
- repr. ktg.	300
Összesen:	400

17. Közutak, hidak üzemeltetése

	eFt
Dologi kiadások:	
- karbantartási anyag	160
- szállítási költség	60

- ÁFA	57
Összesen:	277
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	eFt
Dologi kiadás:	
- biztosítási díj	456
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
Összesen:	2.179
21. Felhalmozási kiadások	eFt
- útfelújítás	8.133
- rendezési terv	1.867
Összesen:	10.000

2. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez⁵ 6

Kimutatás a költségvetési mérlegről

BEVÉTEL			KIADÁS		eFt-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
I. Saját bevételek	12.354	I. Működési kiadások	75.575		
II. Átengedett központi adók	1.800	II. Felhalmozási kiadások	10.000		
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	10.000	III. Nyújtott kölcsönök			
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen + Közp.	51.096	IV. Tartalékok	2.179		
V. Átvett pénzeszköz		Általános tartalék			
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	12.504	Céltartalék	2.179		
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		Polgármesteri keret			
Költségvetési bevételek összesen	87.754				
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat		Költségvetési kiadások összesen	87.754		
Hitelfelvétel		Hittörlesztés			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87.754	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87.754		

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

⁶ Módosította a 10/2014.(IX.16.) Ör. 3. §

**2/a. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez^{7 8}**

Kimutatás a költségvetési mérleg bevételeiről

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	Tárgy évi terv (eFt- ban)
1.		Intézményi működési bevételek	3.446
	1.	Alaptevékenység bevételei	
	2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételei	
	3.	Intézmény egyéb sajátos bevételei	
	4.	ÁFA bevételek	
	5.	Vállalkozási bevételek	
	6.	Kamatbevételek	
2.		Sajátos bevételek összesen	8.908
	1.	Helyi adók	4.000
	2.	Bírságok, pótlékok	
	3.	Környezetvédelmi bírság	
	4.	Építésügyi bírság	
	5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	4.908
3.		Átengedett központi adók összesen	1.800
	1.	Személyi jövedelemadó	
	2.	Gépjárműadó	1.800
	3.	Termőföld bérbeadásából származó adó	
4.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	102
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	102
	1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	
	2.	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	34.719
5.		Normatív állami hozzájárulás	34.719
	1.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	2.	Központosított előirányzatok	
	3.	Céltámogatás	
	4.	Céljellegű decentralizált támogatás	
	5.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	6.	Ált. átcsoportosítás árvíz katasztrófa helyzet miatt	
	7.		

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

⁸ Módosította a 10/2014.(IX.16.) Ör. 3. §

Hatályos: 2014.06.13.

Hatályos: 2014. 09.17.

6.		Egészségbiztosítási Alaptól pénzeszközök összesen	
		- Egészségügyi alapellátás	
7.		Átvett pénzeszközök államháztartáson belül összesen	16.275
	1.	- működésre	16.275
	2.	- felhalmozásra	
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	10.000
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	10.000
11.		Hitelek	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
		Tárgyévi bevételek összesen	
		Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek	12.504
		Átfutó, függő bevételek összesen	
		Bevételek mindösszesen	87.754
		Intézményi finanszírozás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87.754

Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól

Cím	Alcím	KIADÁSOK	Tárgy évi terv (eFt- ban)
12.		Működési kiadások összesen	75.575
	1.	Személyi juttatások	24.160
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5.746
	3.	Dologi kiadások	18.610
	4.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	27.059
	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
13.		Felújítások	8.133
14.		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1.867
	1.	Intézményi beruházási kiadások	1.867
	2.	Egyéb beruházások	
	3.	Lakástámogatás	
	4.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
15.		Tartalék összesen	2.179
	1.	Céltartalék	2.179
	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	87.754
		Intézményfinanszírozás össz.	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87.754

**2/b. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez^{9 10}**

Kimutatás a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulásáról

Megnevezés	2014.évre
I. Működési bevételek és kiadások	
Pénzmaradvány	12.504
Intézményi működési bevételek	3.446
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27.085
Önkormányzatok költségvetési támogatása	34.719
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú hitelfelvétel	
Működési célú bevételek összesen:	77.754
Személyi juttatások	24.160
Munkaadót terhelő járulékok	5.746
Dologi kiadások	18.610
Működési célú pénzeszköz átadás	16.195
Társadalom- és szoc. pol. ellátások	10.864
Tartalékok	2.179
Működési célú kiadások összesen:	77.754
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10.000
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	10.000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	10.000
Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	10.000
Önkormányzat bevételei összesen:	87.754
Önkormányzat kiadásai összesen:	87.754

⁹ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ör. 3. §

¹⁰ Módosította a 10/2014.(IX.16.) Ör. 3. §

Hatályos: 2014.06.13.

Hatályos: 2014.09.17.

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

KIMUTATÁS

Alaska Község Önkormányzat közvetett támogatásairól

[illegible]

4. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelethez^{11 12}

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	December	Összesen	ezzer Ft-ban
Bevételek														
1. Saját bevétel	1.331	1.331	1.331	1.331	1.332	1.332	1.028	1.028	1.028	1.028	1.027	1.027	14.154	
2. Átvett pénzeszköz						16.275							16.275	
3. Támogatás	3.798	3.799	3.799	3.799	3.799	3.800	1.987	1.987	1.987	1.988	1.988	1.988	34.719	
4. Felhalmozási bevétel						10.102							10.102	
5. Pénzmaradvány						12.504							12.504	
6. Bevételek összesen	5.129	5.130	5.130	5.130	5.131	44.013	3.015	3.015	3.015	3.016	3.015	3.015	87.754	
Kiadások														
1. Működési kiadások	9.580	9.580	9.581	9.581	9.581	9.581	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.016	75.575	
2. Hitelvisszafizetés														
3. Felújítási kiadások														
4. Felhalmozási kiadások						10.000							10.000	
5. Tartalék felhasználása						2.179							2.179	
6. Kiadások összesen	9.580	9.580	9.581	9.581	9.581	21.760	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.016	87.754	

¹¹ Módosította a 7/2014.(VI.12.) Ö.r. 4. §

¹² Módosította a 10/2014.(IX.16.) Ö.r. 4. §

Hatályos: 2014.06.13.

Hatályos: 2014.09.17.