

**Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.06.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

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. §** Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi pénzügyi tervét 36.181 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
 - a.) 6.552 eFt személyi jellegű kiadással
ebből bér: 6.181 eFt
 - b.) 1.674 eFt munkaadót terhelő járulékkal
 - c.) 18.610 eFt dologi kiadással
 - d.) 5.095 eFt speciális célú támogatásokkal
 - e.) 4.250 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal
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.

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**

I.BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:	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 pénzübeli 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, továbbszámolt szolgáltatás	
működési bevétele	1.161.000.-
e, egyéb sajátos bevétel	76.140.-

Mind összesen:

36.180.873.-

Összesen: 36.181 eFt

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

<u>1. Háziiorvosi, alapellátás</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
-Villamos energia	65
-Víz-csatorna díj	60
-Gázenergia	150
-Internet előfizetés díja	62
-ÁFA	90
	<u>Összesen: 427</u>

<u>2. Óvodai intézményi étkeztetés</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
-Élelmiszer költség	1017
-ÁFA	275
	<u>Összesen: 1292</u>

<u>3. Iskolai intézményi étkeztetés</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
-Élelmiszer költség	1062
-ÁFA	287
	<u>Összesen: 1349</u>

<u>4. Közművelődési tevékenység</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
Tisztítószer	15
Karb.anyag	25
ÁFA	10
	<u>Összesen: 50</u>

<u>5. Város és Községgazdálkodási Szolgáltatás</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
- 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
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
Összesen:	6.834

6. Közcélú foglalkoztatás	e Ft
<i>Személyi kiadás:</i>	
-Bér	464
<i>Munkaadót terhelő járulék:</i>	63
Összesen:	527

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

8. Települési hulladék kezelése	eFt
<i>Dologi kiadások:</i>	
-Közműdíj (lakossági szemétszállítás, konténerürítés)	3.848
-ÁFA	706
Összesen:	4.554

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

Összesen: 2.166

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

Összesen: 660

14. Átadott pénzeszközök eFt

- Önkormányzati társulási díj 1.107

- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 1.161

- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 2013. évi tartozás	1.035
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 2012. évi tartozás	1.792
Összesen:	5.095

15. Munkahelyi étkeztetés –konyha	eFt
Személyi kiadás:	
- Bér	1.416
- Megb. díj	518
Munkaadót terhelő járulék:	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
Összesen:	3.330

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

17. Közutak, hidak üzemeltetése	eFt
Dologi kiadás:	
-Karbantartási anyag	160
-Szállítási költség	60
-AFA	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

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

Kimutatás a költségvetési mérlegről

e Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Saját bevételek	12.334	I. Működési kiadások	36.181
II. Átengedett központi adók	1.800	II. Felhalmozási kiadások	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		III. Nyújtott kölcsönök	
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen + Közp.	22.047	IV. Tartalékok	
V. Átvett pénzeszköz		Általános tartalék	
VI. Pénzmaradvány igénybevétele		Céltartalék	
VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		Polgármesteri keret	
Költségvetési bevételek összesen	36.181		
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat		Költségvetési kiadások összesen	36.181
Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36.181	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36.181

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

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	
	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	
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	
	2.		
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
5.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	22.047
	1.	Normatív állami hozzájárulás	22.047
	2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	3.	Központosított előirányzatok	
	4.	Céltámogatás	
	5.	Céljellegű decentralizált támogatás	
	6.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	7.	Ált. átcsoportosítás árvíz katasztrófa helyzet miatt	
6.		Egészségbiztosítási Alaptól pénzeszközök összesen	
		- Egészségügyi alapellátás	
7.		Átvett pénzeszközök államháztartáson belül összesen	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
8.		Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül összesen	
	1.	- működésre	

9.	2.	- felhalmozásra	
		Értékpapírok bevétele összesen	
		- éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása	
10.		Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről	
	1.	- működésre	
11.	2.	- felhalmozásra	
		Hitelek	
	1.	- működésre	
	2.	- felhalmozásra	
		Tárgyévi bevételek összesen	36.181
		Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek	
		Átfutó, függő bevételek összesen	
		Bevételek mindösszesen	36.181
		Intézményi finanszírozás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36.181

Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól

Cím	Alcím	KIADÁSOK	Tárgy évi terv (eFt- ban)
12.		Működési kiadások összesen	36.181
	1.	Személyi juttatások	6.552
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.674
	3.	Dologi kiadások	18.610
	4.	Kötött felhasználású kiemelt előirányzat	
	5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	9.345
	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 pénzeszközáttadás	
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
15.		Tartalék összesen	
	1.	Céltartalék	
	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	36.181
		Intézményfinanszírozás össz.	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36.181

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

Kimutatás a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulásáról

Megnevezés	2013.évre
I. Működési bevételek és kiadások	
Pénzmaradvány	
Intézményi működési bevételek	3.426
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10.708
Önkormányzatok költségvetési támogatása	22.047
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú hitelfelvétel	
Működési célú bevételek összesen:	36.181
Személyi juttatások	6.552
Munkaadót terhelő járulékok	1.674
Dologi kiadások	18.610
Működési célú pénzeszköz átadás	5.095
Társadalom- és szoc. pol. ellátások	4.250
Tartalékok	
Működési célú kiadások összesen:	36.181
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:	36.181
Önkormányzat kiadásai összesen:	36.181

Alaska Község Önkormányzat közvetett támogatásairól

[illegible]

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

KIMUTATÁS

Alacska Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemtervéről

[illegible]