

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

**Az önkormányzati rendelet kihirdetése
az önkormányzati hivatal
hirdető tábláján való kifüggesztéssel
megtörtént.**

**A kihirdetés napja:
2014. február 12.**



Pálfi Zoltánné
Pálfi Zoltánné
jegyző

**Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Acsalag Községi Önkormányzatának 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:
Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény 23§, 24§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2014. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

2. §.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését

50 719 e Ft költségvetési bevétellel

55 842 e Ft költségvetési kiadással

5 123 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg

Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi pénzmaradványból 5 014 e Ft felhalmozási célú és 109 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.) melléklet szerint állapítja meg:

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §.

A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2.) melléklet szerint határozza meg:

Az önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.

6.§

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2014. évben hitelállománya nincs. A temetési segély megállapítását 2014. január 1-től, a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

Költségvetési létszám

7.§

Acsalag Községi Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :
 - falugondnoki szolgáltatás: 1 fő
 - közfoglalkoztatás: 2 fő
- rész munkaidőben foglalkoztatott létszáma:
 - takarító: 1 fő
 - parkgondozó: 1 fő

Az önkormányzat létszám-keretét 2014. január 1-vel az 5. melléklet tartalmazza.

8.§

A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

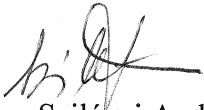
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

Záró rendelkezések

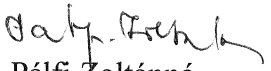
10.§

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től, visszamenőleg kell alkalmazni.

Acsalag, 2014. február 11.


Szilágyi Andrásné
polgármester




Pálfi Zoltánné
jegyző

Acsalag Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetési előirányzata
BEVÉTELEK ÖSSZESEN FUNKCIÓKÉNT

Funkció SZÁMA	Funkció MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
O13350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	296
O66020	Város és községgazd.m.n.s.szolg.	17 248
O18010	Önkormányzatok elszámolásai	16 830
	Háztartásoknak rövid lejáratú kölcsön	105
O86020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	3 604
O041232	Közfoglalkoztatás	954
107055	Falugondnoki szolgáltatás	13 371
O13320	Köztemető-fenntartás és működtetés	150
	Támop egészségmegőrző program	3 284
	Összesen:	55 842

Acsalag Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetési előirányzata
BEVÉTELEK Kormányzati Funkciókhoz

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	
	Bérleti díj	296
	<i>Bérleti díj bevételek összesen:</i>	296
	<u>Mindösszesen:</u>	<u>296</u>
	<u>Város és községgazd.m.n.s.szolg.</u>	
	Farád Község önk.-tól kapott pénzeszk.	2 700
	Igazgatási szolgáltatási díj	20
	<i>Közhatalmi bevételek összesen:</i>	20
	Egyéb sajátos bevétel	
	<i>Intézményi műk.bevételek összesen:</i>	0
	ÁH.kívülre továbbszáml.belf.szolg.működési	155
	<i>Továbbszáml.szolg.összesen:</i>	155
	Kamatbevételek	50
	<i>Kamatbevételek összesen:</i>	50
	Ingatlan értékesítése	
	Telek értékesítése	700
	Telek értékesítése	500
	Iskola rész értékesítés Egyháznak	4 500
	Borbély féle ingatlan értékesítése	1 000
	<i>Felhalm.és tőkejellegű bevételek összesen:</i>	6 700
	Egyéb belföldi értékpapír beváltása	2 000
	Egyéb belföldi értékpapír beváltása kamat	500
	<i>Értékpapír beváltás összesen:</i>	2 500
	Pénzmaradvány	5 123
	<i>Pénzmaradvány összesen:</i>	5 123
	<u>Mindösszesen:</u>	<u>17 248</u>
	<u>Önkormányzatok elszámolásai</u>	
	Építményadó	400
	Magánszemélyek kommunális adója	500
	Állandó jell.végzett iparüzési adó	1 500
	<i>Helyi adók összesen:</i>	2 400
	Pótlékok	50
	<i>Pótlékok összesen:</i>	50
	Gépjárműadó 40%	800
	<i>Átengedett központi adók összesen:</i>	800
	Általános feladatok támogatása	8 405
	Hozzájárulás a pénzügyi szoc.ellátásokhoz	579
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500
	Kistélepülések szociális felad.támogatása	600
	Nyilvános könyvtári támogatás	565
	<i>Önkorm.költségvet.támog.összesen:</i>	12 649
	Egyes jövedelempótló feladatok kieg.tám.	
	Foglalkozt.helyettesítő tám. 80%	182
	Normatív lakásfenntart.tám.90%	749

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Szoc.felad.támog.összesen:</i>	<i>931</i>
	<i>Mindösszesen támogatás</i>	<i>16 830</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátás	
Műk.célú tám. kölcsön visszatér.háztart.-tól 1fő50eft+1fő55eft+1fő ?	105
<i>Kölcsön visszatér.összesen:</i>	<i>105</i>
Összesen:	105
Közfoglalkoztatás	
Működési célú támogatásért.bev.elkül.állami pénzal.	954
Összesen:	954
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	
LEADER pályázat pe.lehívás	3 604
<i>Támogatásért.felhalm.c.pe.összesen:</i>	<i>3 604</i>
Összesen:	3 604
TÁMOP egészségmegőrző program	
4379eFt-1095eFt	3 284
Falugondnoki szolgáltatás	
Iskolás gyermek szállítás <i>25km*145 Ft/km*185 nap</i>	671
Falugondnoki busz pályázat	10 000
Régi busz eladás	2 700
Összesen:	13 371
Köztemető-fenntartás és működtetés	
Bérleti díj	150
<i>Működési bevétel összesen:</i>	<i>150</i>
Összesen:	150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 842

Acsalag Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetési előirányzata
KIADÁSOK ÖSSZESEN FUNKCIÓKÉNT

FUNKCIÓ SZÁMA	FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Közutak, hidak üzemeltetése	381
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	38
	Zöldterület-kezelés	480
	Önk.jogalk.és önk.hivigazg.tev.	6 896
	Közvilágítás	952
	Város és községgazd.m.n.s.sz.	10 408
	Szociális étkeztetés	400
	Civil szervezetek támogatása	200
	TÁMOP egészségm. Program	3 169
	Aktív korúak ellátása	228
	Lakásfenntart.támog.normatív alapon	749
	Ápolási díj méltányossági alapon	283
	Átmeneti segély	200
	Temetési segély	150
	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások	920
	Közgyógyellátás	70
	Köztemetés	250
	Falugondnoki szolgáltatás	15 533
	Önkorm.által nyújtott lakástámogatás	200
	Egyéb közfoglalkoztatás	1 206
	Helyi közösségi tér kialakít.,működt.	11 000
	Könyvtári szolgáltatások	565
	Egyéb szórakoztató tevékenység	300
	Köztemető-fenntartás és működtetés	660
	Óvodai intézményi étkeztetés	300
	Iskolai intézményi étkeztetés	280
	Jelzőrendszeres házi segítségny.	24
	Összesen:	55 842

Acsalag Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetési előirányzata
KIADÁSOK Kormányzati Funkciókhoz

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése	
Karbantart.szolgáltatás	300
<i>Szolgáltatások összesen:</i>	300
AFA	81
<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	81
Mindösszesen:	381
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Karbantart.szolgáltatás	30
<i>Szolgáltatások összesen:</i>	30
AFA	8
<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	8
Mindösszesen:	38
Zöldterület-kezelés	
Hajtó és kenőanyag	250
Anyagbeszerzés	68
<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	318
Karbantart.és kisjavítási szolgáltatás	60
<i>Szolgáltatások összesen:</i>	60
AFA	102
<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	102
Mindösszesen:	480
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Állományba nem tart.tiszt.díja	1 623
Polgármester tiszteletdíja	
Állományba nem tart.egyéb juttatása	487
Polgármester költségtérítése	
Takarító illetménye	706
Megbízási díj 1 fő	36
Étkezési utalvány 12*4000	48
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	2 900
Szociális hozzájárulási adó	770
Egészségügyi hozzájárulás	13
<i>Szociális hj.adó összesen:</i>	783
Élelmiszer	100
Irodaszer,nyomtatvány	300
Könyvbeszerzés	25
Egyéb információhordozó	50
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.	100
Anyagbeszerzés	200
<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	775

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Nem adatátviteli távközlési díjak	300
	Adatátviteli célú távközlési díjak	84
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15
	Szállítási szolgáltatás	30
	Gázenergia	300
	Villamosenergia	150
	Vizdíj	150
	Karbantart.és kisjavítási szolgáltatás	200
	Egyéb üzemelt.fenntart.szolgáltatás	200
	Pénzügyi szolgáltatás	200
	<i>Szolgáltatások összesen:</i>	<i>1 629</i>
	AFA	600
	<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	<i>600</i>
	Díjak,egyéb vám, illeték kiad.	200
	Vagyonbiztosítás	
	Munkáltatói szja	9
	<i>Egyéb folyó kiadások összesen:</i>	<i>209</i>
	Mindösszesen:	6 896
	Közvilágítás	
	Villamosenergia	750
	<i>Szolgáltatások összesen:</i>	<i>750</i>
	AFA	202
	<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	<i>202</i>
	Mindösszesen:	952
	Város-és községgazdálkodás	
	Kozma Gábor illetmény 4 órás	609
	Étkezési utalvány 12*4000	48
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>657</i>
	Szociális hozzájárulási adó	164
	Egészségügyi hj.	8
	<i>Járulék összesen:</i>	<i>172</i>

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.	80
	szerszámok, egyéb eszközök	
	Munkaruha	15
	Anyagbeszerzés	200
	karbantart.anyagok	
	<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	295
	Szállítási szolgáltatás	200
	Lomtalanítás	
	Villamosenergia	120
	Vízdíj	40
	Karbantart.és kisjavítási szolgáltatás	100
	Egyéb üzemelt.fenntart.szolgáltatás	100
	<i>Szolgáltatások összesen:</i>	560
	ÁFA	231
	Munkáltatói szja	9
	<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	240
	Működési tartalék	2 166
	Működési kiadások	4 090
	Kultúrház felújítás	3 000
	Játszóter	3 018
	Buszöböl	300
	<i>Felhalmozási kiadások:</i>	6 318
	<i>Mindösszesen:</i>	10 408
	<i>Szociális étkeztetés</i>	400
	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	200
	TÁMOP egészségmegőrző program	
	Szolgáltatások	3 169
	4379eFt-1210eFt	
	<i>Szolgáltatások összesen:</i>	3 169
	<i>Aktív korúak ellátása</i>	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	228
	2 fő	
	<i>Összesen:</i>	228
	<i>Lakásfenntart.támogatás normatív alapon</i>	
	Normatív lakásfenntart.támogatás	749
	20 fő	
	<i>Összesen:</i>	749

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	
	Egyéb ápolási díj	283
	1 fő*(29500*80/100)*12=283200	
	Összesen:	283
	<i>Átmeneti segély</i>	
	Pénzbeli átmeneti segélyek	200
	Összesen:	200
	<i>Temetési segély</i>	
	Pénzbeli temetési segélyek	150
	Összesen:	150
	<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>	
	BURSA	140
	Lakossági hulladék szállítás	200
	Bérletek térítése	200
	Születési segély	60
	Idősek napi vendéglátás, Mikulás	200
	<i>Egyéb önkorm.rend.megáll.juttatás összesen:</i>	800
	Működési célú tám.kölcsön nyújtása háztartásoknak	120
	<i>Műk.célú kölcsön összesen:</i>	120
	Összesen:	920
	<i>Közgyógyellátás</i>	
	Közgyógy.igazolványok	70
	Összesen:	70
	<i>Köztemetés</i>	
	Köztemetés kiadása	250
	Összesen:	250
	<i>Jelzőrendszeres házi segítségny.</i>	24
	<i>Falugondnoki szolgáltatás</i>	
	Falugondnoki busz MVH	10 000
	Falugondnoki busz MVH áfa	2 700
	Közalkalmazottak alapilletménye	1 341

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Közalkalm.étkezési hozzájárulása	96
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	1 437
	Szociális hozzájárulási adó	362
	Egészségügyi hozzájárulás	25
	<i>Szociális hj.adó összesen:</i>	387
	Irodaszer, nyomtatvány	15
	Hajtó és kenőanyag	400
	Kisért.tárgyi eszközök, szellemi term.	20
	Munkaruha	15
	Anyagbeszerzés	40
	<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	490
	Adatátviteli célú távközlési díjak	65
	Karbantart., kisjavítási szolgáltatás	100
	<i>Szolgáltatások összesen:</i>	165
	ÁFA	136
	<i>Különféle dologi kiadások:</i>	136
	Munkáltató által fizetett SZJA	18
	Különféle adók,díjak,egyéb befizetések	200
	Kisbusz köt.fel.bizt.és CASCO	
	<i>Egyéb folyó kiadások összesen:</i>	218
	Mindösszesen:	15 533
	<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	
	Lakáshoz jutás tám.végleges jelleggel	200
	Összesen:	200
	<i>Egyéb közfoglalkoztatás</i>	
	Egyéb bérendsz.hat.alá tart.jutt. 2 fő foglalk.	1 063
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	1 063
	Szociális hozzájárulási adó 13,50%	143
	<i>Szociális hj.adó összesen:</i>	143
	Mindösszesen:	1 206
	<i>Helyi közösségi tér kialakítása, működtetése</i>	
	Helyi közösségi tér és kereskedelmi építmény	8 660
	ÁFA	2 340
	Összesen:	11 000
	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>	
	Kisértékű tárgyi e. besz.	175
	Anyagbeszerzés	50
	<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	225
	Gázenergia	100
	Villamosenergia	50
	Vízdíjak	20
	Karbantart.kisjavítási szolg.	50

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Szolgáltatások összesen:</i>	220
	ÁFA	120
	<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	120
	<i>Mindösszesen:</i>	565

Funkció megnev.	Int. működ. bev.	Közhatalmi bevételek	Támogatások	Fejleszt. tám.	Felh. & tőkej. bef. Műk. i. pe. átv.	Felh. pe. átv.	Államh. taj. Pénzmaradv.	Hitefelvétel	ÖSSZ. BEV.
									0
									0
									0
									0
									299 000
Ingatlanhasznosítás	299 000								0
	0								0
Város-és községgazdálkodás	725 000								17 248 000
Önk. fel. ra nem terv.eiszám.		3 250 000	13 580 000		6 700 000	4 700 000	0	5123000	16 830 000
Háztartások kölcsön						105 000			105 000
Helyi közösségi tér							3604000		3 604 000
Közfoglalkoztatás						954 000			954 000
Falugondnoki szolg.	671000								13 371 000
Köztemető fenntartás	150 000								150 000
TÁMOP egészségm.program									3 284 000
						3 284 000			0
Összesen:	1 845 000	3 250 000	13 580 000	0	9 400 000	9 043 000	13 604 000	5 123 000	55 845 000

Funkció megnevezése	Személyi jutt.	Járulék	Dologiak	Szoc. kiadás	Műk. pe. átadás	Felhalm. pe. átad Felújítás	Beruházás	Hiteletforrástól Tartalék	ÖSSZ. KIADÁS
Utak javítása			381 000						381 000
Óvodai intézményi étk.					300000				300 000
Iskolai intézményi étk.					280000				280 000
Zöldterület-kezelés			480 000						480 000
Ingatlanhasznosítás			38 000						38 000
jogalkotás és igazg. tev.	2 882 000	780 000	3 210 000						6 872 000
Város-és községgazdálkodás	609 000	164 000	1 086 000			6 318 000		2700000	10 877 000
Közvilágítási feladatok			952 000						952 000
Szociális étkeztetés					400 000				400 000
TÁMOP			3 169 000		977000				3 169 000
Rendsz. pénzbenei ellátások									977 000
Eseti pénzbeli szoc. ellátások				1 330 000					1 330 000
Ápolási díj				283 000					283 000
őszbóndíj				140 000					140 000
Falugond. szolgált.	1285000	350000	1 002 000				12700000		15 337 000
Könyvtár			343 000						343 000
Egyéb szórakoz. ,kulturális tev			300 000						300 000
Helyi közösségi tér							11 000 000		11 000 000
civil szervezetek, egyesületek támogatása					200 000				200 000
lakástámogatás					200 000				200 000
működési tám. házt.					120 000				120 000
Foglalkozt. helyett.	1 063 000	143 000							1 206 000
Köztemető			660 000						660 000
Összesen:	5 839 000	1 437 000	11 621 000	1 753 000	2 477 000	0	6 318 000	23 700 000	55 845 000