

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2014. évi költségvetése

2. § Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 225.487.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 225.487.000 Ft-ban állapítja meg.

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|----------------|
| a) önkormányzatok működési támogatásai | 154.869.000 Ft |
| b) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10.903.000 Ft |
| c) termékek és szolgáltatások adói | 18.200.000 Ft |
| d) közhatalmi bevételek | 400.000 Ft |
| e) működési bevételek | 16.031.000 Ft |
| f) működési célú átvett pénzeszközök | 9.850.000 Ft |
| g) hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 13.234.000 Ft |
| h) maradvány igénybevétele | 2.000.000 Ft |

2.2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 54.430.000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13.483.000 Ft |
| c) dologi kiadások | 32.650.000 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 14.613.000 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 108.811.000 Ft |
| f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 1.500.000 Ft |
- (3) Alap Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
5. § Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.
6. § A 2014. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
7. § A rendelet **5. melléklete** mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.
8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **6. melléklet** tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **7. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.
11. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.
12. § (1) A költségvetés egyenlege **15.234.000 Ft hiány**.
- (2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) belső finanszírozással történik | 2.000.000 Ft összegben, |
| b) külső finanszírozással történik | 13.234.000 Ft összegben, |

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| (3) | A belső finanszírozáson belül | |
| | a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele ebből | 2.000.000 Ft, |
| | aa) működési célú | 2.000.000 Ft |
| | ab) felhalmozási célú | 0 Ft |
| (4) | A külső finanszírozáson belül | |
| | a) működési hitel igénybevétele | 13.234.000 Ft összegben. |

3. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

13. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 56.929.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 56.929.000 Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait az **8. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|---|----------------|
| a) központi, irányító szervei támogatás | 56.929.000 Ft. |
|---|----------------|

15. § (1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 36.503.000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.042.000 Ft |
| c) dologi kiadások | 11.384.000 Ft |

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a **9. melléklete** tartalmazza.

16. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházta át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

18. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

5. Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Méhes Lajosné
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Alap, 2014. február 7.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző