

**Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire, az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségére, valamint az Alapi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési **bevétel** előirányzata teljesítésének főösszegét 323 480 ezer forintban állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|--|--------------|
| a) közhatalmi bevételek | 18 142 e Ft |
| b) intézményi működési bevételek | 8 428 e Ft |
| c) önkormányzat műk. célú kvi támogatása | 165 781 e Ft |
| d) önkormányzat felhalmozási célú kvi. támogatása | 52 e Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 1 417 e Ft |
| f) támogatásértékű működési bevételek | 94 530 e Ft |
| g) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| h) működési célú átvett pénzeszközök | 0 e Ft |
| i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 e Ft |
| j) likvid hitel | 0 e Ft |
| k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 34 568 e Ft |
| l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 0 e Ft |
| m) előző évi kvi. kieg. visszatérülés | 597 e Ft |
| n) átfutó bevétel | -35 e Ft |

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési **kiadás** előirányzata teljesítésének főösszegét 308 287 ezer forintban állapítja meg.

5.§ Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|---|-------------|
| a) személyi juttatások | 77 514 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 926 e Ft |
| c) dologi kiadások | 51 701 e Ft |
| d) működési célú támogatásértékű kiadás | 75 919 e Ft |
| e) felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 e Ft |
| f) ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 270 e Ft |
| g) felújítás | 8 058 e Ft |

| | |
|---|-------------|
| h) intézményi beruházás | 9 426 e Ft |
| i) központi beruházási kiadások | 0 e Ft |
| j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai | 0 e Ft |
| k) tartalék | 0 e Ft |
| l) irányító szervtől kapott támogatás | 49 746 e Ft |
| m) átfutó kiadás | 1 727 e Ft |

6.§ Az önkormányzat **beruházási és felújítási kiadásainak** 2013. évi teljesítését alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|--|------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: | 9 426 e Ft |
| aa) településrendezési terv mód.: | 317 e Ft |
| ab) videokamera vásárlás | 78 e Ft |
| ac) táblagép, laptop vásárlás | 535 e Ft |
| ad) kazánok vásárlása | 2 289 e Ft |
| ae) láncfűrész | 146 e Ft |
| af) faaprító | 3 222 e Ft |
| ag) döngölőbéka | 248 e Ft |
| ah) betonelemgyártó gép | 2 020 e Ft |
| ai) járdalap sablon | 571 e Ft |
| b) felújítás kiadások felújításonként: | 8 058 e Ft |
| ba) orvosi rendelő felújítása (támogatásból) | 6 857 e Ft |
| bb) központi fűtés szerelés | 1 201 e Ft |

7.§ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, **szociális**, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2013. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|---|--------------------|
| a) Rendszeres szociális segély | 2 273 e Ft |
| b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 7 906 e Ft |
| c) Időskorúak szociális járadéka | 54 e Ft |
| d) Normatív lakásfenntartási támogatás | 3 338 e Ft |
| e) Normatív ápolási díj | 632 e Ft |
| f) Átmeneti segély | 0 e Ft |
| g) Temetési segély | 425 e Ft |
| h) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása | 1 462 e Ft |
| i) Óvodáztatási támogatás | 150 e Ft |
| j) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 39 e Ft |
| k) Köztemetés | 716 e Ft |
| l) Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás | 1 275 e Ft |
| Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen | 18 270 e Ft |

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 17. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát 33. főben állapítja meg.

10. § Európai Unió forrásból finanszírozott programot az önkormányzat nem valósított meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2013. évi költségvetési **bevételi** előirányzata teljesítésének összegét 320 807 ezer forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|--|--------------|
| a) közhatalmi bevételek | 18 142 e Ft |
| b) intézményi működési bevételek | 8 427 e Ft |
| c) önkormányzat műk. célú kvi támogatása | 165 781 e Ft |
| d) önkormányzat felhalmozási célú kvi. támogatása | 52 e Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 1 417 e Ft |
| f) támogatásértékű működési bevételek | 93 714 e Ft |
| g) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| h) működési célú átvett pénzeszközök | 0 e Ft |
| i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 e Ft |
| j) likvid hitel | 0 e Ft |
| k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 32 712 e Ft |
| l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 0 e Ft |
| m) előző évi kvi. kieg, visszatérülés | 597 e Ft. |
| n) átfutó bevétel | -35 e Ft |

13. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2013. évi költségvetési **kiadás** előirányzata teljesítésének összegét 307 283 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|---|--------------|
| a) személyi juttatások | 45 813 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 710 e Ft |
| c) dologi kiadások | 42 465 e Ft |
| d) működési célú támogatásértékű kiadás | 124 573 e Ft |
| e) felhalmozási célú hitel törlesztés | 0 e Ft |
| f) ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 270 e Ft |
| g) felújítás | 8 058 e Ft |
| h) intézményi beruházás | 9 426 e Ft |
| i) központi beruházási kiadások | 0 e Ft |
| j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai | 0 e Ft |
| k) tartalék | 0 e Ft |
| l) finanszírozási kiadás | 49 746 e Ft |
| m) átfutó kiadás | 1 222 e Ft |

15. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre vonatkozó–közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 4 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát 33 főben állapítja meg.

4. Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségének költségvetése

17. § A képviselő-testület az Alap-Alsószentiván Községek **Körjegyzősége** 2013. évi költségvetési **bevételi** előirányzata teljesítésének főösszegét 5 176 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|--|------------|
| a) közhatalmi bevételek | 0 e Ft |
| b) intézményi működési bevételek | 0 e Ft |
| c) önkormányzat műk. célú kvi támogatása | 0 e Ft |
| d) önkormányzat felhalmozási célú kvi. támogatása | 0 e Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 0 e Ft |
| f) támogatásértékű működési bevételek | 0 e Ft |
| g) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| h) működési célú átvett pénzeszközök | 0 e Ft |
| i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 e Ft |
| j) likvid hitel | 0 e Ft |
| k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 1 856 e Ft |
| l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 0 e Ft |
| m) irányító szervei támogatás (finanszírozási bevétel) | 3 320 e Ft |

19. § Az Alap-Alsószentiván Községek **Körjegyzőségének** 2013. évi költségvetési **kiadás** előirányzata teljesítésének főösszegét 3 771 ezer forintban állapítja meg.

20. § Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségének 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|---|-------------|
| a) személyi juttatások | 3 350 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 854 e Ft |
| c) dologi kiadások | 156 e Ft |
| d) működési célú támogatásértékű kiadás | 816 e Ft |
| e) felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 e Ft |
| f) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 e Ft |
| g) felújítás | 0 e Ft |
| h) intézményi beruházás | 0 e Ft |
| i) központi beruházási kiadások | 0 e Ft |
| j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai | 0 e Ft |
| k) tartalék | 0 e Ft |
| l) finanszírozási kiadás | 0 e Ft |
| m) átfutó kiadás | -1 405 e Ft |

21. § A képviselő-testület az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 1 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 0 fő.

5. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

22. § A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 47 243 ezer forintban állapítja meg.

23. § Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|--|-------------|
| a) közhatalmi bevételek | 0 e Ft |
| b) intézményi működési bevételek | 1 e Ft |
| c) önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 e Ft |
| d) normatív állami hozzájárulások | 0 e Ft |
| e) normatív kötött felhasználású támogatások | 0 e Ft |
| f) támogatásértékű működési bevételek | 816 e Ft |
| g) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 e Ft |
| h) működési célú átvett pénzeszközök | 0 e Ft |
| i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 e Ft |
| j) likvid hitel | 0 e Ft |
| k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 0 e Ft |
| l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 0 e Ft |
| m) irányító szervei támogatás (finanszírozási bevétel) | 46 426 e Ft |

24.§ Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 46 979 ezer forintban állapítja meg.

25.§ Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|---|-------------|
| a) személyi juttatások | 28 351 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 362 e Ft |
| c) dologi kiadások | 9 080 e Ft |
| d) működési célú támogatásértékű kiadás | 276 e Ft |
| e) felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 e Ft |
| f) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 e Ft |
| g) felújítás | 0 e Ft |
| h) intézményi beruházás | 0 e Ft |
| i) központi beruházási kiadások | 0 e Ft |
| j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai | 0 e Ft |
| k) tartalék | 0 e Ft |
| l) finanszírozási kiadás | 0 e Ft |
| m) átfutó kiadás | 1 910 e Ft |

26 § A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó-közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 13 fő.

6. Záró rendelkezések

27.§ Ez a rendelet 2014. év május 9. napján lép hatályba.

**Méhes Lajosné
polgármester**

**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző**

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Alap, 2014. május 8.

**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző**