

**JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Jáki Közös Önkormányzati Hivatal
- Százszorszép Óvoda
- Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ)

/2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A szakfeladati részletezést a 3. melléklet tartalmazza.

3.§.

A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét **334.765.- eFt**-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek szakfeladatonkénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

- Felhalmozási célú bevételt	54.316.-eFt
- Működési célú bevételt	280.449.-eFt
- Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből származó bevételeit	167.854.-eFt
- Működési célú kiadást	280.449.-eFt
Ebből:	
- Személyi	107.889.-eFt
- Járuléka	27.539.-eFt
- Dologi kiadás	179.131.-eFt
- Ellátottak	15.196.-eFt
- Egyéb	5.010.-eFt
-	

A költségvetési létszámkeretet
állapítja meg.

44,125 főben

4.§.

A jáki önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét **334.765.-** eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található.

5.§.

A működési, fenntartási előirányzatot a Képviselő-testület **280.449.-** eFt-ban határozza meg. A szakfeladatonkénti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

A 2014. évre felújítási előirányzatot a Képviselő-testület nem képez.

7.§.

A fejlesztési kiadás főösszege 2014-ben **54.316.-** eFt , feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Ezen összegből az előző évek kötelezettségvállalásainak fedezetéül szolgál **24.230.-** eFt.

A Képviselő-testület fejlesztési tartalékot **4000.-eFt-ot** képez.

Tényleges beruházásokra akkor kerülhet sor, ha további bevételi forrásokat tud biztosítani az önkormányzat az év során.

8.§.

A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület 2014. évre **49.093.-** eFt-ban határozza meg.

9.§.

A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Ják Község Önkormányzata – a költségvetés hiányának finanszírozására - Képviselő-testületének döntése alapján 2014. évben az önkormányzat a megfelelő működés érdekében **10.000.- eFt** fejlesztési hitel felvételére kényszerül.

A hitelkérelmet az önkormányzat a számlavezető SAVARIA Takarékszövetkezetnél nyújtja be. A Képviselő-testület a hitelkérelem benyújtásával a polgármestert bízta meg.

Hitelműveleti hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. A hitelművelet lebonyolításával a polgármestert bízta meg.

11.§.

/1/ A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja.

/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

- az intézmény vezetője,
- a polgármester,
- a képviselőtestület bármely tagja.

12.§.

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve beralap növekedés végrehajtására. A polgármester a változásról a következő testületi ülésen számol be.

13.§.

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzforgalmát a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.

14.§.

Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.

15. §

Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.

16.§.

/1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ják, 2014. február 20.


/:Szemes István:/
polgármester




/:Németh Melinda:/
jegyző

A rendelet 2014. február 26-án kihirdetésre került.

Ják, 2014. február 26.


/:Németh Melinda:/
jegyző

2014. évi költségvetési bevételek
Előirányzat-csoportok szerint felosztás

1. sz. melléklet e Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	32 456		
II. Közhatalmi bevételek összesen: (2.1+2.2)	36 100	-	-
2.1 Iparüzési adó	32 000		
2.2 Gépjárműadó	4 100		
III. Önkormányzatok működési támogatása össz.:(3.1+...+3.14)	147 375	-	-
3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása	48 731		
3.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	5 635		
3.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 126		
3.4 Köztemető fenntartás támogatása	100		
3.5 Közutak fenntartása támogatás	3 266		
3.6 Beszámítás összege			
3.7 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 058		
3.8 Óvodai nevelés támogatása	44 427		
3.9 Óvoda működési támogatása	5 712		
3.10 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 253		
3.11 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 226		
3.12 Hozzájárulás pénzbeli és szociális feladatokhoz	2 480		
3.13 Szociális étkeztetés támogatása	2 381		
3.14 Közművelődési feladatok támogatása	2 980		
IV. Központosított működési célú előirányzat: (4.1+4.2)	-	-	-
4.1 Szerkezet átalakítási támogatás			
4.2 Működési célú központi támogatás			
V. Létalapot nyújtó szociális ellátások	8 777		
VI. Átvett pénzeszközök: (6.1+...+6.4)	11 702	-	-
6.1 Működési célú átvett pénzeszköz OEP	5 302		
6.2 Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	6 400		
6.3 Működési célú átvett pénzeszköz önk. (Nárai)			
6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	35 029		
VIII. Működőképességet megőrző támogatás 2013. évi maradvány	9 010		
IX. Egyéb működési bevétel			
X. Likvid hitel felvétel			
XI. Működési bevételek összesen: (I.+...+X.)	280 449	-	-
XII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.: (12.1+...+12.5)	54 316	-	-
12.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 608		
12.2 ROP támogatás iskola felújítás	300		
12.3 EMVA támogatás	15 000		
12.4 Vis maior támogatás	2 118		
12.5 Lakásépítési támogatás visszatérülése	290		
12.6 Fejlesztési hitel	10 000		
12.7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól	3 000		
XIII. Bevétel mindösszesen: (XI.+XII.)	334 765	-	-
Ebből:			
1. Kötelező feladat:	278 808		
2. Önként vállalt feladat:	0		
3. Államigazgatási feladat:	55 957		

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Működési	280 449	280 449	0
Fejlesztési	54 316	54 316	0
Összesen	334 765	334 765	0

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos utca 14.

2014. évi költségvetés saját bevételei intézményenként

2. sz. melléklet e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Ei. Összes bevétel		Mód. Összes bevétel		Telj. Összes bevétel	
		Fejlesztési	Működési	Fejlesztési	Működési	Fejlesztési	Működési
Onkormányzat	429900 Egyéb építés	0	0	0	0	0	0
	841126 Önk. ig. tevékenység	0	332	0	0	0	0
	841906 Finansz. műveletek	0	0	0	0	0	0
	869041 Cs. nő eu. gondozás	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen:	0	332	0	0	0	0
H KÖ	841126 Önk. ig. tevékenység	0	80	0	80	0	0
	KÖH összesen	0	80	0	80	0	0
KÜESZ	562912 Óvod. int. étk.	0	5366	0	5366	0	0
	562913 Isk. int. étk.	0	3964	0	3964	0	0
	562917 Munkah. étk.	0	1270	0	1270	0	0
	811000 Építményüzemeltetés	0	9177	0	9177	0	0
	841403 Közösséggyógykezelés	0	6890	0	6890	0	0
	889921 Szociális étk.	0	5377	0	5377	0	0
	940000 Köz. társ. tev.	0	0	0	0	0	0
	KÜESZ összesen:	0	32044	0	32044	0	0
	851011 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0
	Óvodai ellátás	0	0	0	0	0	0
Övoda	0	32456	0	32456	0	0	

2014. évi költségvetés kiadásai és feladatellátása
Kiemelt előirányzatok szerinti felosztás

3. sz. melléklet e Ft

Kormányzati funkció	Szakfeladat	Megnevezés	Előirányzat				Mód.				Tej.				
			Összes kiadás	személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz. h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások	Összes kiadás	személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz. h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások	
f.n.s.		429900 Egyéb építés	4170	0	0	4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		011130 Önk. ig. tevékenység	11105	3655	810	5930	0	710	0	0	0	0	0	0	0
		064010 Közvilágítás	24569	0	0	24569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kiírtott	1950	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		074031 Cs. női. gondozás	8996	5754	1477	1765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kiírtott	9239	0	0	9239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		082111 Rendszeres szociális segély	1164	0	0	1164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		082113 Lakásfenntartási támogatás	3398	0	0	3398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kiírtott	92	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		082116 Ápolási díj mélt. alapon	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kiírtott	1150	0	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		082122 Önkormányzati segély	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f.sz.b	113	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kiírtott	7371	6494	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Közelelti fogl.	2653	664	185	1784	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
082091 Közműv. tev. tám.	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
082092 Sport feladat	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
082093 Köz. társ. tev.	82310	16587	3349	42168	15196	5010	0	0	0	0	0	0	0		
082094	49093	30026	7728	11339	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f.sz.b	49093	30026	7728	11339	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011130 Önkormányzat összesen:	4875	1926	520	2429	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖH	13924	2864	774	10286	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
045160 Közutak fenntart.	20113	5163	1392	13558	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
096010 Övod. int. étk.	1963	486	131	1346	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
096020 Munkah. étk.	20644	5942	1598	13104	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f.n.s	013360 Építményüzemeltetés	6650	278	75	6297	0	0	0	0	0	0	0	0		
066020 Községgazdálkodás	10621	2731	736	7154	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0107051 Szociális étk.	10558	3677	983	5888	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
066010 Zöldterületek fenntart.	5386	1907	515	2964	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013320 Temető fenntart.	94734	24974	6734	63026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÜESZ összesen:	52312	36302	9728	6282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
091110 Övodai nev. ellátás	52312	36302	9728	6282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
091140	278449	107889	27539	122815	15196	5010	0	0	0	0	0	0	0		
Övodai ellátás	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működés összesen	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési tartalék	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztési tartalék	24230	0	0	24230	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalékok összesen:	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési tartalék	1860	0	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Eszköz beszerzés	3026	0	0	3026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztési hitel törl.+kam.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztési hitel törl.+kam.	50316	0	0	50316	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztési hitel törl.+kam.	280449	107889	27539	124815	15196	5010	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztés összesen:	54316	0	0	54316	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadás mindösszesen:	334765	107889	27539	179131	15196	5010	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztés mindösszesen:	274567	74208	19001	161862	15196	4300	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen	60198	33681	8538	17269	0	710	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen															

Ebből:

- Kötelező feladatok:
- Önként vállalt feladatok:
- Allamgazgatási feladatok:

2014. évi létszám

5. sz. melléklet

Szakterület	Megnevezés	Létszám (fő)
841126	Önk. ig. tevékenység	1
869041	Cs. nő eü. gondozás	2,5
910501	Közműv. tev. tám.	0,5
	Önkormányzat összesen:	4
841126	Önk. ig. tevékenység	12
	KÖH összesen:	12
522110	Közutak fenntartása	1
811000	Építményüzemeltetés*	3
841403	Községgazdálkodás*	0
	Zöldterületek fenntartása	2
960302	Temető fenntartás	0,625
62212	Élelm. tev.	5
62213	Közétkeztetés	2,5
6821	Közp. irány. ktg.	1
	KÜÉSZ összesen:	15,125
851011	Óvodai nevelés ellátás	13
	Óvodai ellátás	13
	Működés összesen	44,125

* A községgazdálkodás éves szinten
0 fő alkalmi foglalkoztatást tartalmaz

* Az építményüzemeltetés éves szinten
1 fő alkalmi foglalkoztatást tartalmaz

Tervezett közcélú foglalkoztatás éves szinten 7 fő

**Általános költségek felosztása
2014.**

6. sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	Közp. irány. ktg. 6821 (%)	Élelm. tev. 62212 (%)	Közétkezt. 62213 (%)
889921	Szociális étkezés		20	33
811000	Építmény üzemeltetés	68		
841403	Közszéggazdálkodás	8		
562913	Iskolai intézményi étkez.		38	62
562912	Ovodai int.étk.		38	
562917	Munkah. étk.		4	5
	Zöldterületek fenntartása	8		
522110	Közutak fenntartása	8		
960302	Temető fenntartás	8		
Összesen:		100	100	100

Ják Község Önkormányzata
Ják , Kossuth Lajos u. 14.

7. számú melléklet
Ezer ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. A.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti saját bevételek

	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Saját bevételek	95454	80900	81200	81900

	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Adósságkeletkeztető ügylet				
Hosszú lejáratú hitel	4000	4000	4000	4000
Rövid lejáratú hitel	19000	0	0	0
Összesen:	23000	4000	4000	4000